

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2010**

Toruń, marzec 2011 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I	Dane ogólne 1
Część II	Wykonanie według działów i rozdziałów
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 14
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 22
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 25
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT 37
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta 40
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 41
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT 50
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT 64
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych 74
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych 78
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych 84
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych 86
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta 87
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE 99
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 102
zał. nr 16	Prognozowane kwoty długu na rok 2010 104
zał. nr 17	Prognozowane kwoty spłat zobowiązań na rok 2010 105
zał. nr 18	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 106
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT 108
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT 131
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT 190
Część VI	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2010 został przyjęty uchwałą nr 730/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21 stycznia 2010 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	810.666.317 zł,
wydatki ogółem	897.276.317 zł,
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>329.517.979 zł,</i>
deficyt budżetowy	86.610.000 zł.

W trakcie roku budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miasta Torunia i 10 zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu, wg stanu na dzień 31.12.2010 r., przedstawiały się następująco:

dochody ogółem	756.242.168 zł,
wydatki ogółem	842.833.282 zł,
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>227.663.479. zł,</i>
deficyt budżetowy	86.591.114 zł.

Rok 2010 był kolejnym rokiem, w którym finanse publiczne odczuwały skutki światowego kryzysu gospodarczego. Przełożyły się one na możliwość pozyskiwania dochodów przez budżet państwa i budżety miast, przede wszystkim w zakresie wpływów z podatku PIT i CIT oraz sprzedaży nieruchomości. Plan realizacji tych dochodów był w trakcie roku na bieżąco monitorowany, a tendencje spadkowe wpływów znalazły swoje odzwierciedlenie w zmniejszonym planie. Uchwałą nr 879/10 RMT oraz uchwałą nr 10/10 RMT dokonano zmniejszenia wpływów z PIT i CIT oraz sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę 29.700 tys. zł.

Rok 2010 był szczególnie trudnym rokiem także pod względem planistycznym. Od roku 2008 miasto starało się pozyskać środki z budżetu UE na lata 2007-2013 na dofinansowanie inwestycji. Na przełomie lat 2008/2009 przedkładane były instytucjom zarządzającym poszczególnymi funduszami wstępne harmonogramy i kosztorysy przedsięwzięć. W wyniku prowadzonych konsultacji społecznych, pozyskiwania decyzji środowiskowych i doprecyzowywania zakresów rzeczowych, harmonogramy i kosztorysy ulegały zmianom. Mimo to, w planie budżetu na rok 2010, przed ostatecznym zatwierdzeniem dotacji, poszczególne przedsięwzięcia należało ujmować w wartościach wynikających z pierwotnych wniosków. Niezachowanie zgodności pomiędzy planem budżetu i wnioskiem aplikacyjnym mogło doprowadzić do odrzucenia wniosków z przyczyn formalnych. Spowodowało to, że 3 inwestycje zostały wpisane do budżetu na rok 2010 w zawyżonych wartościach. Plan wydatków i dochodów korygowany był w trakcie roku równoległe ze składanymi do instytucji zarządzających korektami wniosków. Największa wartościowo korekta dotyczyła budowy nowego mostu przez Wisłę. Plan na rok 2010 przewidywał, (zgodnie ze złożonym wnioskiem w Centrum Unijnych Projektów Transportowych), dofinansowanie tej inwestycji na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych, tj. w wysokości 748.350 tys. zł, koszt ogółem wynoszący 921.333 tys. zł, rozpoczęcie prac budowlanych w czerwcu 2010 r. Wg tych założeń, w pierwotnie uchwalonym na rok 2010 budżecie, wydatki na tę inwestycję wynieść miały 81.821 tys. zł, dotacja pozyskana z UE tytułem refundacji poniesionych wydatków: 61.900 tys. zł. W maju 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury podjęło ostateczną decyzję o dofinansowaniu budowy mostu kwotą 327.010 tys. zł. W ślad za tą decyzją oraz w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, uchwałą nr 809/10 RMT z dn. 17 czerwca 2010 r. oraz nr 10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r., skorygowano zapisy w budżecie dostosowując je do kwoty przyznanej dotacji, zweryfikowanego kosztu oraz nowego harmonogramu realizacji zakładającego rozpoczęcie prac w listopadzie. Zmniejszenie planowanych wpływów w roku 2010 wyniosło 61.900 tys. zł, wydatków: 61.521 tys. zł. Korekty planu dotyczyły także przesunięcia rozpoczęcia budowy Trasy Średnicowej i zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe na rok 2011. Uchwałami RMT nr 879/10 z dnia 30 września 2010 r. oraz 10/10 z dnia 16 grudnia 2010 r. zmniejszono plan wydatków na te zadania o kwotę 27.724 tys. zł i plan dochodów o 16.250 tys. zł.

Powyższe uwarunkowania planistyczne, bieżący monitoring wpływów, pozyskiwanie zewnętrznych środków na dofinansowanie inwestycji i projektów społecznych, monitoring potrzeb oraz decyzje wojewody kujawsko – pomorskiego spowodowały, że pierwotny plan budżetu ulegał w trakcie roku zmianom. Zakres zmian wraz z informacją o poziomie wykonania ostatecznego planu przedstawia tabela:

w tys. zł						
L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2010r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2010 r.	wg stanu na 31.12.2010 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	742 644	691 880	-50 764	678 958	98,1
a	wpływy z PIT, CIT	213 545	199 845	-13 700	182 190	91,2
b	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	45 000	29 000	-16 000	29 674	102,3
c	wpływy z podatków i opłat	161 150	187 312	26 162	193 065	103,1
d	środki na dofinansowanie inwestycji	109 092	47 036	-62 056	45 542	96,8
e	dotacje z UE na zadania bieżące	4 461	9 422	4 961	8 914	94,6
f	wpływy z subwencji, dotacji	209 396	219 265	9 869	219 573	100,1
2	wydatki zadań własnych, w tym:	829 254	778 471	-50 783	764 639	98,2
a	wynagrodzenia	236 465	236 679	214	235 634	99,6
b	pozostałe wydatki bieżące	263 271	314 134	50 863	305 336	97,2
c	inwestycje	329 518	227 658	-101 860	223 669	98,2
3	dotacje na zadania zlecone	68 023	64 362	-3 661	63 890	99,3
4	wydatki zadań zleconych	68 023	64 362	-3 661	63 890	99,3
5	dochody ogółem (1+3)	810 667	756 242	-54 425	742 848	98,2
6	wydatki ogółem (2+4)	897 277	842 833	-54 444	828 529	98,3
5	deficyt (5-6)	-86 610	-86 591	19	-85 681	98,9

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2010.

Uchwalony uchwałą nr 730/10 RMT z dn. 21.01.2010 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 810.667 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 54.425 tys. zł, tj. do kwoty 756.242 tys. zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

- **dotacji na finansowanie inwestycji:** 62.056 tys. zł. Największe wartościowo zmniejszenie (61.900 tys. zł) dotyczyło dotacji z UE na budowę nowego mostu, zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe (13.250 tys. zł) oraz na budowę Trasy Średnicowej (3.000 tys. zł), co zostało opisane w pkt I. Częściowym pokryciem ww. niedoboru był nieplanowany na początku roku wpływ dotacji z NFOŚiGW tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto w roku 2008 i 2009 na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu „gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA”. Plan dotacji ustalony ostatecznie na kwotę 47.036 tys. zł zrealizowano w 96,8%. Niewykonane dochody w wysokości 1.494 tys. zł związane były z wydłużonymi terminami rozpatrywania wniosków o płatność i dotyczyły przede wszystkim refundacji wydatków poniesionych na: budowę Trasy Staromostowej (490 tys. zł), projektu „Hanza nad Wisłą” (414 tys. zł), remontu budynku MDK (530 tys. zł). Środki te wpłyną do budżetu miasta w roku 2011.

- **wpływ ze sprzedaży nieruchomości :** 16.000 tys. zł. Plan tych wpływów ustalono pierwotnie na kwotę 45.000 tys. zł, co stanowiło mniej, niż połowę wartości nieruchomości znajdujących się w ofercie miasta na początku 2010 r. W trakcie roku przeprowadzono 315 przetargów na sprzedaż 131 z nich. Niski potencjał inwestycyjny rynku spowodował, że pozyskano nabywców na 40% oferty. Należy pokreślić, że nadrzędnym celem polityki gospodarowania nieruchomościami nie była realizacja założonego planu sprzedaży, a racjonalne zarządzanie mieniem gminy. Z tego powodu

tylko 2 nieruchomości zostały wystawione na sprzedaż poniżej 75% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę (o łącznej wartości 1,3 mln zł). Plan dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszony uchwałą nr 879/10 RMT z dnia 30.09.2010 r. i ustalony ostatecznie na kwotę 29.000 tys. zł, zrealizowano w 102,3%, tj. na kwotę wyższą o 674 tys. zł.

- **wpływów z podatku PIT i CIT:** 13.700 tys. zł. Plan tych wpływów ustalono w budżecie miasta zgodnie z zasadami przyjętymi do planowania w ustawie budżetowej, tj. w odniesieniu do PIT na poziomie 106,1% przewidywanego wykonania w roku poprzednim, w odniesieniu do CIT: 113,2%. Bieżący monitoring tych dochodów wskazywał utrzymującą się tendencję spadkową wpływów w trakcie roku w porównaniu z poprzednimi latami. Jednak brak pogarszania się sytuacji na rynku pracy pozwalał prognozować, wzorem lat poprzednich, wyższe wpływy z tych podatków w ostatnich 3 miesiącach roku. W grudniu, uchwałą nr 10/10 RMT, plan wpływów z PIT zmniejszono o 6,2 mln zł, wpływów z CIT o 7,5 mln zł. Ustalony ostatecznie plan dochodów z CIT w kwocie 12.500 tys. zł zrealizowano na poziomie 101,5%. Nominalne wpływy z tego tytułu były niższe o 80 tys. zł od dochodów uzyskanych przez miasto w r. 2006 i niższe od wpływów w roku 2009 o 6.050 tys. zł. Plan dochodów z PIT ustalony ostatecznie na kwotę 187.354 tys. zł zrealizowano w 90,5%, tj. o 17.839 tys. zł mniej, niż planowano. Wpływy z PIT w r. 2010 były niższe od wpływów w r. 2007 o 2.022 tys. zł, niższe od wpływów roku 2009 o 9.772 tys. zł.

Zwiększenia planu w trakcie roku dotyczyły:

- **wpływów z podatków i opłat:** 26.162 tys. zł. Zwiększenia to przede wszystkim: dochody z transakcji związanej z rozliczeniem majątku wytworzonego w ramach projektu „modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Torunia FS/ISPA” pomiędzy spółką Toruńskie Wodociągi i miastem (16.874 tys. zł). W ramach tego rozliczenia uzyskano 6.042 tys. zł z urzędu skarbowego tytułem zwrotu VAT i 10.832 tys. zł tytułem wpłaty od spółki. Transakcję szczegółowo opisano w części opisowej do budżetu, w rozdz. 90001. Zwiększone wpływy dotyczyły także wpłaty środków z rachunku wydatków niewygasających (5.376 tys. zł), opłat za usuwanie drzew i krzewów (1.000 tys. zł), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn (1.620 tys. zł), wpłaty KS Unibax z dochodów z organizacji GPP na żużlu (802 tys. zł). Plan wpływów z podatków i opłat ustalony ostatecznie na kwotę 187.312 tys. zł zrealizowano w 103,1%, tj. w kwocie wyższej o 5.753 tys. zł od założonej w planie. Wyższe wykonanie dotyczyło m.in. wpływów z użytkowania wieczystego (800 tys. zł), z zarządzania mieniem Skarbu Państwa (1.325 tys. zł), opłat i kar za korzystanie ze środowiska (1.530 tys. zł), odpłatności innych gmin za pobyt dzieci i osób starszych w toruńskich placówkach pomocy społecznej (720 tys. zł), podatku od nieruchomości (331 tys. zł), odsetek od lokat bankowych (388 tys. zł).

- **wpływów z subwencji i dotacji :** 9.869 tys. zł. Zwiększenie planu tych dochodów związane było z pozyskaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie 50% kosztów remontu ul. Lubickiej (1.903 tys. zł) oraz dotacji z budżetu państwa na: koszty akcji zapobiegania i usuwania skutków powodzi (925 tys. zł), zajęć sportowych (816 tys. zł), obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej: dożywiania, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, stypendiów socjalnych, zakupu podręczników (6.225 tys. zł). Plan dotacji i subwencji, ustalony ostatecznie na kwotę 219.265 zł, zrealizowano w 100,1%. Wykonanie wyższe od założonego o 308 tys. zł dotyczyło dochodów z odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach i w rodzinach zastępczych.

- **dotacji z UE na zadania bieżące :** 4.961 tys. zł. Zwiększony plan dotacji dotyczył: planowanej refundacji za wydatki poniesione przez partnerów miasta w projekcie „Toruńska Starówka” (1.135 tys. zł) oraz w pozostałej kwocie (3.826 tys. zł) 21 projektów z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, wykluczeniu społecznemu, podwyższania poziomu edukacji oraz promocji inwestycyjnej i turystycznej miasta. Plan tych dochodów ustalony ostatecznie na 9.442 tys. zł, wykonano w 94,6%. Niewykonanie planu w wysokości 508 tys. zł dotyczyło przede wszystkim wydłużonych procedur rozpatrywania wniosków o płatność składanych w ramach projektu „Toruńska Starówka”. Środki te wpłyną do budżetu miasta w roku 2011.

Podsumowując analizę wykonania planu dochodów w roku 2010 wskazać należy, że pomimo utrzymującego się od dwóch lat spowolnienia gospodarczego nie odnotowano w trakcie roku żadnych zagrożeń w odniesieniu do gromadzenia wpływów z podatków i opłat lokalnych. Pozycją, która w najistotniejszy sposób zaważyła na poziomie realizacji planu były, tak jak w innych miastach Polski i w budżecie państwa, wpływy z podatków PIT i CIT. W trakcie roku

2010 pracownicy miejskich służb konsekwentnie przestrzegali zasady maksymalizacji dochodów poprzez wykorzystanie wszelkich źródeł w celu pozyskiwania zewnętrznych funduszy na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych, projektów społecznych. Opisane wyżej zmniejszenia poziomu dotacji inwestycyjnych nie oznaczają trwałej utraty dochodów miasta, a jedynie przesunięcie ich wpływu na rok następny. Zewnętrzne źródła zasiły w roku 2010 miejską kasę kwotą 57.360 tys. zł, a cele na jakie je przeznaczono przedstawia tabela:

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		9 533 854
<i>zadania inwestycyjne:</i>		<i>6 356 364</i>
1	Moje boisko "Orlik" - 2012 (5 lokalizacji)	3 119 649
2	Zakup autobusów MZK	1 560 000
3	Budowa budynku komunalnego przy ul. Drzymały	718 035
4	Centrum Sportowo Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży	500 000
5	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	179 335
6	Zakup samochodu specjalistycznego dla KM PSP	110 530
7	Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w ZS nr 6	82 079
8	Zakup instrumentów dla ZS Muzycznych	40 000
9	Budowa boiska szkolnego przy SP 6 w ramach programu "Radosna szkoła"	29 948
10	Zakup: przenośnego systemu komunikacji wizualnej dla ZPO	16 788
<i>zadania bieżące:</i>		<i>3 177 490</i>
11	Remont ul. Lubickiej (od ul. Waryńskiego do ul. Targowej)	1 903 800
12	Akcja przeciwpowodziowa i prace porządkowe po powodzi	915 245
13	Zakup wyposażenia dla szkół w ramach programu "Radosna szkoła"	185 850
14	Rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	149 791
15	Program "Śpiewająca Polska"	11 190
16	Edukacja ekologiczna	7 889
17	Organizacja regat ósemek wioślarskich	2 400
18	Konserwacja łodzi "Katarzynka"	1 325
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		47 825 652
<i>zadania inwestycyjne:</i>		<i>38 912 117</i>
19	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Torunia, FS/ISPA	15 712 076
20	Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta	6 459 793
21	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi	4 853 345
22	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	2 799 220
23	Projekt Toruńska Starówka - prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku ul. Św. Jakuba 20a, rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą, modernizacja Domu Kopernika	3 635 491
24	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - modernizacja Ratusza Staromiejskiego, Domu Eskenów, zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta	2 959 637
25	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu	1 104 775
26	Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze	373 657
27	Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4	318 388
28	Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych	266 442
29	Centrum Nowoczesności	174 038
30	Toruński Inkubator Technologiczny	102 323
31	Koncepcja zagospodarowania terenów Grębocin/Nad Strugą"	152 932

	zadania bieżące:	8 913 535
32	Projekt "Więcej możliwości, więcej szans"	1 555 662
33	Projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 254 652
34	Projekt "Stokrotkowy Start"	1 155 319
35	Projekt "Człowiek, integracja, środowisko"	721 454
36	Projekt "Jestem przedsiębiorczy"	610 426
37	Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	562 842
38	Projekt Toruńska Starówka: dotacje dla partnerów projektu	508 875
39	Projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	493 823
40	Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	397 296
41	Projekt "Nowoczesna szkoła"	328 084
42	Program COMENIUS	326 118
43	Projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	321 914
44	Projekt "Kompetentni 2010"	198 900
45	Projekt "Leonardo da Vinci"	165 687
46	Projekt "Kompetentny urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	133 113
47	Międzynarodowe Targi Inwestycyjne we Wiedniu i w Monachium	58 120
48	Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie i w Londynie	33 913
49	Projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	36 693
50	Projekt "Kompetentni na rynku pracy"	26 345
51	Projekt "Europe 4 all"	17 402
52	Projekt "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury"	4 412
53	Projekt "Czym skorupka za młodu nasiąknie"	2 485
OGÓŁEM		57 359 506

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 730/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2010 został ustalony na poziomie 897.277 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 54.444 tys. zł, tj. do poziomu 842.833 tys. zł. Zmiana ta była wynikiem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 101.860 tys. zł, zmniejszenia wydatków z dotacji na zadania zlecone o 3.661 tys. zł oraz zwiększenia wydatków bieżących na zadania własne o 51.077 tys. zł.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych podyktowane były przede wszystkim uwarunkowaniami planistycznymi opisanymi w pkt I i, adekwatnie do zmian w poziomie dotacji, dotyczyły głównie 3 zadań inwestycyjnych: budowy mostu drogowego (zmniejszenie o 61.521 tys. zł), zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe (17.000 tys. zł), budowy Trasy Średnicowej (10.724 tys. zł). Łącznie zmniejszenie wydatków na te zadania wyniosło 89.245 tys. zł. Pozostała kwota zmniejszeń, tj. 12.615 tys. zł dotyczyła: niewykorzystania dotacji przez UMK, Diecezję Toruńską, Fundację Ducha, Zakon Franciszkanów w łącznej kwocie 4.300 tys. zł, w związku z niepozyskaniem przez tych beneficjentów środków unijnych na planowane przedsięwzięcia, przesunięciem terminu rozpoczęcia przebudowy ul. Skłodowskiej Curie i skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmanna na rok 2011 (7.553 tys. zł) oraz odstąpieniem od zagospodarowania nabrzeży Wisły z uwagi na możliwość pozyskania na ten cel środków z budżetu państwa (600 tys. zł). W ramach planu inwestycyjnego dokonywano w trakcie roku przesunięć pomiędzy innymi zadaniami wynikających z oszczędności realizacyjnych, korekt w harmonogramach, priorytetów w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. W ramach przesunięć zwiększono m.in. środki na budowę i oświetlenie dróg (1.540 tys. zł.), wykupy nieruchomości pod projektowany układ komunikacyjny (2.200 tys. zł), modernizację boisk szkolnych (1.096 tys. zł), modernizację Ratusza Staromiejskiego (1.400 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych ustalony ostatecznie na kwotę 227.658 tys. zł zrealizowano w 98,2%.

Niewydatkowane środki w wysokości 3.989 tys. zł dotyczyły oszczędności realizacyjnych (1.446 tys. zł) i nierozstrzygniętych do końca roku przetargów na budowę ulic Krętej i Letniej (2.543 tys. zł) z uwagi na oferty wykonawców przewyższające wysokość zarezerwowanych na ten cel środków. Inwestycje te będą realizowane w roku 2011.

Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych ustalony uchwałą nr 730/10 RMT z dnia 21.01.2010 r. wynosił 236.465 tys. zł. W trakcie roku został zwiększony o 214 tys. zł i zapewniał finansowanie zwiększonych o 7% wynagrodzeń pracowników oświaty oraz podwyżek płac innych grup zawodowych. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono w instytucjach kultury, w placówkach pomocy społecznej, w MOPR, Straży Miejskiej, MPU. W Urzędzie Miasta awansem płacowym objęto 25% zatrudnionych (średnio po 400 zł na 1 etat) oraz kontynuowano motywacyjny system wynagradzania, tj. wypłatę kwartalnych nagród uznaniowych. Plan wydatków na wynagrodzenia ustalony ostatecznie na kwotę 236.679 tys. zł zrealizowano w 99,6%.

Plan pozostałych wydatków bieżących własnych, pierwotnie ustalony na poziomie 263.271 tys. zł, został w trakcie roku zwiększony o 50.863 tys. zł, tj. do poziomu 314.134 tys. zł. Zwiększenie planu dotyczyło:

- zapłaty VAT od transakcji związanej z rozliczeniem majątku wytworzonego w ramach projektu „modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Torunia FS/ISPA” (16.874 tys. zł). Środki na ten cel pochodziły z odzyskanego podatku VAT i wpłaty spółki TW sp. z o.o.,
- wprowadzenia do budżetu zadań finansowanych przyznana subwencją na remont ul. Lubickiej, dotacjami z UE na realizację projektów społecznych, dotacjami z budżetu państwa – zgodnie z opisem dochodów w pkt II (14.830 tys. zł),
- remontów kapitalnych dróg (4.290 tys. zł) i oświetlenia (1.300 tys. zł),
- usuwania skutków długotrwałej zimy oraz powodzi, tj: bieżących remontów dróg (1.641 tys. zł), utrzymania czystości na drogach (3.400 tys. zł), wypłat pomocy osobom poszkodowanym podczas powodzi (574 tys. zł),
- zwiększonych dotacji dla szkół niepublicznych, przedszkoli i utrzymania szkół, w tym na skutek obligatoryjnych podwyżek płac w sferze oświaty i obniżenia wieku szkolnego (10.569 tys. zł),
- zwiększenia dofinansowania zadań z zakresu sportu kwalifikowanego oraz sportu dzieci i młodzieży (2.293 tys. zł).

Plan pozostałych wydatków bieżących własnych wykonano w kwocie 305.336 tys. zł, tj. w 97,2%.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 8.798 tys. zł, w tym z tytułu: niewydatkowanych środków z rezerw ogólnej i celowych (5.400 tys. zł), niższych kosztów obsługi zadłużenia (536 tys. zł), niższych kosztów realizacji pozostałych zadań (2.862 tys. zł).

Zgodnie z uchwałą nr 25/10 Rady Miasta Torunia z dn. 30 grudnia 2010 r. realizacja 30 zadań inwestycyjnych i remontowych na łączną kwotę 47.402 tys. zł, zaplanowanych do wykonania w r. 2010, kontynuowana będzie w roku 2011 ze środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010. Sprawozdanie z ich wykonania zostanie przedstawione Radzie Miasta Torunia, zgodnie z §3 ww. uchwały do dnia 10 sierpnia 2011 r.

Przyjęty uchwałą nr 730/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r. **plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** został ustalony na poziomie 68.023 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony w związku z decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego o 3.661 tys. zł, tj. do kwoty 64.362 tys. zł. Zmniejszenia dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło 60.485 tys. zł, tj. 99,3% i wynikało z niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych.

IV. WYKONANIE DEFICYTU I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA.

Ustalony uchwałą nr 730/10 Rady Miasta Torunia z dnia 21.01.2010 r., **deficyt budżetowy** wynosił 86.610 tys. zł. W grudniu minister finansów przyznał miastu z podziału rezerwy subwencji ogólnej 19 tys. zł, które zostało wprowadzone do budżetu po stronie dochodów zarządzeniem nr 438 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 22.12. 2010 r. Subwencja zmniejszyła zaplanowany

deficyt do wysokości 86.591 tys. zł. Tak ustalony deficyt został wykonany w 98,9%, tj. w kwocie o 911 tys. zł niższej, niż zakładano.

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych miasta w roku 2010 (wynikających z deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) był kredyt wypłacony w BRE Banku SA o oprocentowaniu na poziomie stawki WIBOR 1M z marżą +0,53% oraz kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie budowy mostu drogowego. Limit kredytowy przyznany na ten cel przez EBI wynosi 300 mln zł, z czego w roku 2010 wypłacono pierwszą transzę w wysokości 15 mln zł o oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3M z ujemną marżą (-0,548%).

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło na koniec 2010 roku 473.599.tys. zł.

W kwocie tej znajdują się także kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE. Środki te, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243 ust.3 pkt 1 „nowej” ustawy oraz art. 170 ust. 3 „starej” ustawy), podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika poziomu zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2010r. kwota zadłużenia podlegająca wyłączeniu wynosiła 85.541.786 zł. Były to kredyty zaciągnięte na: przygotowanie i realizację inwestycji: budowa mostu drogowego, budowa Trasy Średnicowej i Staromostowej, modernizacja ulic: Mickiewicza, Szerokiej, Królowej Jadwigi, rozwój sieci komunikacji tramwajowej, projekt „Toruń-Hanza nad Wisłą”, projekt „Toruńska Starówka”, 4 projekty LPR, budowa Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego.

Ustawowo określony wskaźnik zadłużenia miasta wynikający z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił na koniec 2010 roku 52,2%.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA 31.12.2010

Tabela 1

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	122 075 000	122 890 423	100,67
1	Podatek od nieruchomości	89 100 000	89 431 106	100,37
2	Podatek rolny i leśny	75 000	73 126	97,50
3	Podatek od środków transportowych	4 350 000	4 388 488	100,88
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	588 725	117,75
5	Podatek od spadków i darowizn	1 920 000	1 926 406	100,33
6	Opłata za posiadanie psa	100 000	83 153	83,15
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	14 950 000	15 409 919	103,08
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	460 000	468 374	101,82
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 495 146	96,46
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	226 406	75,47
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 800 000	4 066 026	107,00
12	Dotacja ze środków PFRON	4 970 000	4 733 548	95,24
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	199 845 000	182 190 125	91,17
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	187 345 000	169 506 313	90,48
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 500 000	12 683 812	101,47
III	Subwencje z budżetu państwa	202 215 579	202 215 579	100,00
1	Subwencja oświatowa	189 153 317	189 153 317	100,00
2	Subwencja równoważąca	11 158 462	11 158 462	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	1 903 800	1 903 800	100,00
IV	Dochody majątkowe	83 811 414	82 766 724	98,75
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 275 000	1 956 610	86,00
2	Dochody ze sprzedaży majątku	29 250 694	30 017 562	102,62
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i F. Dopłat	44 628 629	43 157 801	96,70
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	2 406 855	2 384 514	99,07
5	Pozostałe dochody majątkowe	5 250 236	5 250 237	100,00
V	Pozostałe dochody	57 462 331	62 623 962	108,98
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 734 000	3 984 285	106,70
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	3 301 418	3 686 815	111,67
3	Dochody z tytułu odsetek	1 500 000	1 888 824	125,92
4	Dochody z najmu	103 000	178 600	173,40
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 700 000	4 479 635	121,07
6	Dywidendy od spółek komunalnych	309 000	309 270	100,09
7	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 335 000	6 310 245	118,28
8	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	39 479 913	41 786 288	105,84
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	26 471 230	26 271 381	99,25
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 645 166	14 392 567	98,28
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 404 380	1 979 037	140,92
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	999 341	985 370	98,60
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	9 422 343	8 914 407	94,61
VII	Dochody własne razem	691 880 554	678 958 194	98,13
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	64 361 614	63 890 327	99,27
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	64 356 714	63 885 427	99,27
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 900	4 900	100,00
IX	Dochody ogółem	756 242 168	742 848 521	98,23

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2010 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 081	13 078	100,0	0	0		13 081	13 078	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	34 777	133,8	26 000	34 777	133,8	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 817 584	17 130 520	96,1	2 987 584	3 018 162	101,0	0	0		14 830 000	14 112 358	95,2	0	0	
630	TURYSTYKA	44 938	54 179	120,6	38 313	37 638	98,2	0	0		6 625	16 541	249,7	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 395 826	43 799 543	105,8	41 279 000	43 687 424	105,8	0	0		0	0		116 826	112 119	96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	573 613	574 561	100,2	13 260	14 115	106,4	0	0		100	311	311,0	560 253	560 135	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 426 378	7 153 107	111,3	956 898	1 441 299	150,6	1 084 576	1 084 364	100,0	3 685 000	3 927 541	106,6	699 904	699 903	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039 275	798 322	76,8	0	0		1 039 275	798 322	76,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0	0	0		0	0		0	0		3 000	3 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 687 431	16 296 374	97,7	2 665 595	2 263 594	84,9	0	0		993 236	1 004 207	101,1	13 028 600	13 028 573	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 019 000	313 181 547	94,9	285 869 000	274 167 540	95,9	0	0		44 150 000	39 014 007	88,4	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 091 815	209 516 490	100,2	89 871 402	90 296 077	100,5	0	0		119 220 413	119 220 413	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 769	1 937 096	175,8	882 856	1 294 698	146,6	0	0		218 913	642 398	293,4	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 497 790	4 509 297	100,3	457 890	469 398	102,5	40 100	40 100	100,0	0	0		3 999 800	3 999 799	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	60 764 690	61 133 065	100,6	12 959 379	12 809 797	98,8	43 379 260	43 155 539	99,5	4 340 205	5 081 883	117,1	85 846	85 846	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 575 007	6 366 817	96,8	3 398 765	3 358 498	98,8	0	0		2 865 149	2 698 770	94,2	311 093	309 549	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 419 879	2 200 423	90,9	2 160 429	1 409 391	65,2	0	0		259 450	791 032	304,9	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 577 957	44 837 591	102,9	42 188 957	43 146 032	102,3	0	0		1 389 000	1 691 559	121,8	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 704 475	7 788 515	89,5	2 040 857	1 511 020	74,0	0	0		6 663 618	6 277 495	94,2	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	64 935	246,8	2 000	64 935	246,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 460 660	5 455 284	99,9	5 460 660	5 455 284	99,9	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	756 242 168	742 848 521	98,2	493 258 845	484 479 679	98,2	45 556 292	45 091 403	99,0	198 621 709	194 478 515	97,9	18 805 322	18 798 924	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2010 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 781	651 112	99,4	641 700	638 034	99,4	13 081	13 078	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 940	99,7	20 000	19 940	99,7	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 088 330	138 996 271	97,8	67 284 900	64 349 693	95,6	0	0		74 803 430	74 646 578	99,8	0	0	
630	TURYSTYKA	1 865 766	1 784 864	95,7	1 425 907	1 345 474	94,4	0	0		439 859	439 390	99,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 934 826	17 842 054	99,5	17 818 000	17 729 935	99,5	0	0		0	0		116 826	112 119	96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 420 253	2 232 101	92,2	1 760 000	1 571 966	89,3	0	0		100 000	100 000	100,0	560 253	560 135	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 203 743	37 346 980	97,8	32 849 263	32 033 042	97,5	1 084 576	1 084 364	100,0	3 570 000	3 529 671	98,9	699 904	699 903	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039 275	798 322	76,8	0	0		1 039 275	798 322	76,8	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0	0	0		0	0		0	0		3 000	3 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 850 086	22 575 036	98,8	8 528 250	8 262 980	96,9	0	0		1 293 236	1 283 483	99,2	13 028 600	13 028 573	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 345 000	1 242 382	92,4	1 345 000	1 242 382	92,4	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 265 000	17 718 277	97,0	18 265 000	17 718 277	97,0	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 360 827	3 960 827	42,3	5 400 000	0	0,0	0	0		3 960 827	3 960 827	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 830 305	270 419 222	99,8	162 240 653	161 864 689	99,8	0	0		108 589 652	108 554 533	100,0	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 357 500	3 357 500	100,0	3 357 500	3 357 500	100,0	0	0		0	0		0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	26 657 090	26 268 986	98,5	22 558 439	22 170 360	98,3	40 100	40 100	100,0	58 751	58 727	100,0	3 999 800	3 999 799	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 230 976	99 764 683	99,5	39 137 622	38 902 882	99,4	43 379 260	43 155 539	99,5	17 628 248	17 620 416	100,0	85 846	85 846	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 569 141	12 244 017	97,4	6 227 983	6 092 208	97,8	0	0		6 030 065	5 842 260	96,9	311 093	309 549	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 439 353	18 199 457	98,7	5 380 785	5 157 927	95,9	0	0		13 058 568	13 041 530	99,9	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 233 730	52 224 417	98,1	53 233 730	52 224 417	98,1	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 855 024	50 306 896	98,9	37 531 524	37 007 380	98,6	0	0		13 323 500	13 299 516	99,8	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 055 000	1 053 462	99,9	1 055 000	1 053 462	99,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 554 276	49 519 424	99,9	49 554 276	49 519 424	99,9	0	0		0	0		0	0	
	Razem:	842 833 282	828 529 230	98,3	535 615 532	522 261 972	97,5	45 556 292	45 091 403	99,0	242 856 136	242 376 931	99,8	18 805 322	18 798 924	100,0

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 31.12. 2010 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	654 781	651 112	99,44	14 400	14 400	100,00	640 381	636 712	99,43			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 940	99,70				20 000	19 940	99,70			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 088 330	138 996 271	97,82	4 431 524	4 418 772	99,71	47 541 276	47 411 736	99,73	90 115 530	87 165 763	96,73
630	TURYSTYKA	1 865 766	1 784 864	95,66	427 944	427 792	99,96	1 220 228	1 214 412	99,52	217 594	142 660	65,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 934 826	17 842 054	99,48	141 206	127 158	90,05	1 093 620	1 082 091	98,95	16 700 000	16 632 805	99,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 420 253	2 232 101	92,23	1 902 861	1 804 564	94,83	487 392	397 840	81,63	30 000	29 697	98,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 203 743	37 346 980	97,76	26 813 318	26 165 938	97,59	10 810 349	10 620 547	98,24	580 076	560 495	96,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039 275	798 322	76,82	299 472	274 898	91,79	739 803	523 424	70,75			
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	22 850 086	22 575 036	98,80	16 537 936	16 527 862	99,94	5 549 764	5 286 440	95,26	762 386	760 734	99,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	1 242 382	92,37	378 900	307 035	81,03	966 100	935 347	96,82			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 265 000	17 718 277	97,01				18 265 000	17 718 277	97,01			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 360 827	3 960 827	42,31				9 360 827	3 960 827	42,31			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 830 305	270 419 222	99,85	160 468 066	160 429 879	99,98	82 620 104	82 428 909	99,77	27 742 135	27 560 434	99,35
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 357 500	3 357 500	100,00							3 357 500	3 357 500	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	26 657 090	26 268 986	98,54	557 725	548 469	98,34	9 656 960	9 541 482	98,80	16 442 405	16 179 035	98,40
852	POMOC SPOŁECZNA	100 230 976	99 764 683	99,53	18 750 876	18 745 727	99,97	80 186 526	79 740 463	99,44	1 293 574	1 278 493	98,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 569 141	12 244 017	97,41	8 582 260	8 499 532	99,04	3 986 881	3 744 485	93,92			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 439 353	18 199 457	98,70	10 785 801	10 778 562	99,93	6 203 052	5 980 052	96,40	1 450 500	1 440 843	99,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 233 730	52 224 417	98,10	192 012	182 098	94,84	44 422 980	43 542 874	98,02	8 618 738	8 499 445	98,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 855 024	50 306 896	98,92	424 893	387 712	91,25	29 763 666	29 511 011	99,15	20 666 465	20 408 173	98,75
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 055 000	1 053 462	99,85	690 000	689 857	99,98	110 000	109 974	99,98	255 000	253 631	99,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 554 276	49 519 424	99,93	133 485	131 552	98,55	9 989 215	9 983 628	99,94	39 431 576	39 404 244	99,93
	Razem:	842 833 282	828 529 230	98,30	251 532 679	250 461 807	99,57	363 637 124	354 393 471	97,46	227 663 479	223 673 952	98,25

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2010 - 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	641 700	638 034	99,43	14 400	14 400	100,00	627 300	623 634	99,42			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 940	99,70				20 000	19 940	99,70			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 088 330	138 996 271	97,82	4 431 524	4 418 772	99,71	47 541 276	47 411 736	99,73	90 115 530	87 165 763	96,73
630	TURYSTYKA	1 865 766	1 784 864	95,66	427 944	427 792	99,96	1 220 228	1 214 412	99,52	217 594	142 660	65,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 818 000	17 729 935	99,51	141 206	127 158	90,05	976 794	969 972	99,30	16 700 000	16 632 805	99,60
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	1 671 966	89,89	1 452 200	1 353 904	93,23	377 800	288 365	76,33	30 000	29 697	98,99
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 419 263	35 562 713	97,65	25 059 145	24 411 932	97,42	10 780 042	10 590 286	98,24	580 076	560 495	96,62
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 821 486	9 546 463	97,20	5 993 553	5 983 485	99,83	3 070 447	2 807 144	91,42	757 486	755 834	99,78
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	1 242 382	92,37	378 900	307 035	81,03	966 100	935 347	96,82			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 265 000	17 718 277	97,01				18 265 000	17 718 277	97,01			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 360 827	3 960 827	42,31				9 360 827	3 960 827	42,31			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 830 305	270 419 222	99,85	160 468 066	160 429 879	99,98	82 620 104	82 428 909	99,77	27 742 135	27 560 434	99,35
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 357 500	3 357 500	100,00							3 357 500	3 357 500	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	22 617 190	22 229 087	98,28	522 175	512 919	98,23	5 652 610	5 537 133	97,96	16 442 405	16 179 035	98,40
852	POMOC SPOŁECZNA	56 765 870	56 523 298	99,57	17 155 484	17 150 339	99,97	38 316 812	38 094 466	99,42	1 293 574	1 278 493	98,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 258 048	11 934 468	97,36	8 408 500	8 326 997	99,03	3 849 548	3 607 471	93,71			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 439 353	18 199 457	98,70	10 785 801	10 778 562	99,93	6 203 052	5 980 052	96,40	1 450 500	1 440 843	99,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 233 730	52 224 417	98,10	192 012	182 098	94,84	44 422 980	43 542 874	98,02	8 618 738	8 499 445	98,62
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 855 024	50 306 896	98,92	424 893	387 712	91,25	29 763 666	29 511 011	99,15	20 666 465	20 408 173	98,75
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOologiczne ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 055 000	1 053 462	99,85	690 000	689 857	99,98	110 000	109 974	99,98	255 000	253 631	99,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 554 276	49 519 424	99,93	133 485	131 552	98,55	9 989 215	9 983 628	99,94	39 431 576	39 404 244	99,93
	Razem:	778 471 668	764 638 903	98,22	236 679 288	235 634 393	99,56	314 133 801	305 335 458	97,20	227 658 579	223 669 052	98,25

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2010 - 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	13 081	13 078	99,98				13 081	13 078	99,98			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 826	112 119	95,97				116 826	112 119	95,97			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 253	560 135	99,98	450 661	450 660	100,00	109 592	109 475	99,89			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 784 480	1 784 267	99,99	1 754 173	1 754 006	99,99	30 307	30 261	99,85			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039 275	798 322	76,82	299 472	274 898	91,79	739 803	523 424	70,75			
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,00				3 000	3 000	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 028 600	13 028 573	100,00	10 544 383	10 544 377	100,00	2 479 317	2 479 296	100,00	4 900	4 900	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	4 039 900	4 039 899	100,00	35 550	35 550	100,00	4 004 350	4 004 349	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	43 465 106	43 241 385	99,49	1 595 392	1 595 388	100,00	41 869 714	41 645 997	99,47			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 093	309 549	99,50	173 760	172 535	99,30	137 333	137 014	99,77			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Razem:	64 361 614	63 890 327	99,27	14 853 391	14 827 414	99,83	49 503 323	49 058 013	99,10	4 900	4 900	100,00

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	34 777	34 777		133,8
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	26 000	26 000	34 777	34 777		133,8
	- podatki i opłaty	26 000	26 000	34 777	34 777		133,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 060 000	17 817 584	17 130 520	3 018 162	14 112 358	96,1
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	4 200 000	2 857 584	2 732 358	2 732 358		95,6
	- dotacje inwestycyjne	4 200 000	2 790 000	2 664 775	2 664 775		95,5
	- pozostałe dochody	0	67 584	67 583	67 583		100,0
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	79 730 000	14 830 000	14 112 358		14 112 358	95,2
	- dotacje inwestycyjne	79 730 000	14 830 000	14 112 358		14 112 358	95,2
60095	<i>Pozostała działalność</i>	130 000	130 000	285 804	285 804		219,8
	- dochody majątkowe	0	0	44	44		
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	285 760	285 760		219,8
630	TURYSTYKA	200	44 938	54 179	37 638	16 541	120,6
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	200	6 625	16 541		16 541	249,7
	- pozostałe dochody	200	6 625	16 541		16 541	249,7
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0	2 400	2 400	2 400		100,0
	- dotacje celowe	0	2 400	2 400	2 400		100,0
63095	<i>Pozostała działalność</i>	0	35 913	35 238	35 238		98,1
	- dotacje celowe	0	35 913	35 238	35 238		98,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 279 000	41 279 000	43 687 424	43 687 424		105,8
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	56 525 000	40 525 000	42 867 750	42 867 750		105,8
	- podatki i opłaty	0	0	55 866	55 866		
	- dochody majątkowe	47 490 000	31 490 000	31 927 559	31 927 559		101,4
	- pozostałe dochody	9 035 000	9 035 000	10 884 325	10 884 325		120,5
70095	<i>Pozostała działalność</i>	754 000	754 000	819 674	819 674		108,7
	- dotacje inwestycyjne	718 000	718 000	718 036	718 036		100,0
	- pozostałe dochody	36 000	36 000	101 638	101 638		282,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	13 360	14 426	14 115	311	108,0
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	3 260	3 260	4 115	4 115		126,2
	- pozostałe dochody	3 260	3 260	4 115	4 115		126,2
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100	100	311		311	311,0
	- pozostałe dochody	100	100	311		311	311,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze - dotacje celowe	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476 917	4 641 898	5 368 840	1 441 299	3 927 541	115,7
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	3 685 000 3 685 000	3 685 000 3 685 000	3 927 541 3 927 541		3 927 541 3 927 541	106,6 106,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - pozostałe dochody	791 917 628 917 0 163 000	956 898 658 740 135 158 163 000	1 441 208 562 842 133 113 745 253	1 441 208 562 842 133 113 745 253		150,6 85,4 98,5 457,2
75095	Pozostała działalność - pozostałe dochody	0 0	0 0	91 91	91 91		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 565 595	3 658 831	3 267 801	2 263 594	1 004 207	89,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	0 0 0	110 530 110 530 0	131 255 110 530 20 725		131 255 110 530 20 725	118,8 100,0
75416	Straż Miejska - dochody majątkowe - pozostałe dochody	2 500 000 0 2 500 000	2 500 000 0 2 500 000	2 098 000 2 000 2 096 000	2 098 000 2 000 2 096 000		83,9 83,8
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe	65 595 65 595	65 595 65 595	65 595 65 595	65 595 65 595		100,0 100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje celowe	0 0	925 000 925 000	915 245 915 245	99 999 99 999	815 246 815 246	98,9 98,9
75495	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne	0 0	57 706 57 706	57 706 57 706		57 706 57 706	100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 740 500	330 019 000	313 181 547	274 167 540	39 014 007	94,9
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	500 000 500 000	500 000 500 000	626 849 626 849	626 849 626 849		125,4 125,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących	82 268 000 77 298 000 4 970 000	82 357 500 77 387 500 4 970 000	81 886 869 77 153 321 4 733 548	81 886 869 77 153 321 4 733 548		99,4 99,7 95,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty	29 567 500 29 567 500	31 287 500 31 287 500	32 404 369 32 404 369	32 404 369 32 404 369		103,6 103,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 450 000	15 550 000	15 576 441	15 576 441		100,2
	- podatki i opłaty	11 530 000	11 630 000	11 445 354	11 445 354		98,4
	- pozostałe dochody	3 920 000	3 920 000	4 131 087	4 131 087		105,4
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 695 000	155 695 000	143 176 118	143 176 118		92,0
	- podatki i opłaty	166 695 000	155 695 000	143 176 118	143 176 118		92,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	44 150 000	39 014 007		39 014 007	88,4
	- podatki i opłaty	46 850 000	44 150 000	39 014 007		39 014 007	88,4
75624	Dywidendy	240 000	309 000	309 270	309 270		100,1
	- pozostałe dochody	240 000	309 000	309 270	309 270		100,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000	170 000	187 624	187 624		110,4
	- pozostałe dochody	170 000	170 000	187 624	187 624		110,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	202 978 961	209 091 815	209 516 490	90 296 077	119 220 413	100,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 320 499	189 153 317	189 153 317	79 983 256	109 170 061	100,0
	- subwencje	189 320 499	189 153 317	189 153 317	79 983 256	109 170 061	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 903 800	1 903 800		1 903 800	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	1 903 800	1 903 800		1 903 800	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	6 876 236	7 299 580	7 299 580		106,2
	- dochody majątkowe	0	5 250 236	5 250 237	5 250 237		100,0
	- pozostałe dochody	2 500 000	1 626 000	2 049 343	2 049 343		126,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 331	1 331		
	- pozostałe dochody	0	0	1 331	1 331		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 011 910	3 011 910	3 011 910	3 011 910		100,0
	- subwencje	3 011 910	3 011 910	3 011 910	3 011 910		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 146 552	8 146 552	8 146 552		8 146 552	100,0
	- subwencje	8 146 552	8 146 552	8 146 552		8 146 552	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	609 054	1 101 769	1 937 096	1 294 698	642 398	175,8
80101	Szkoły podstawowe	81 025	287 151	268 413	268 413		93,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	60 025	104 761	52 867	52 867		50,5
	- dotacje	0	12 426	12 194	12 194		98,1
	- dotacje celowe	0	143 942	143 942	143 942		100,0
	- dochody majątkowe	0	5 022	5 064	5 064		100,8
	- dotacje inwestycyjne	0	0	29 946	29 946		
	- pozostałe dochody	21 000	21 000	24 400	24 400		116,2
80102	Szkoły podstawowe specjalne	110 126	109 013	111 001		111 001	101,8
	- dotacje celowe	0	11 962	11 962		11 962	100,0
	- dotacje inwestycyjne	106 826	90 581	82 079		82 079	90,6
	- pozostałe dochody	3 300	6 470	16 960		16 960	262,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 700	75 200	111 345	111 345		148,1
	- dotacje	0	1 500	1 499	1 499		99,9
	- pozostałe dochody	73 700	73 700	109 846	109 846		149,0
80104	Przedszkola	260 166	434 067	801 032	801 032		184,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	40 666	42 067	37 345	37 345		88,8
	- dotacje	0	500	490	490		98,0
	- dotacje celowe	85 000	257 000	438 047	438 047		170,4
	- dotacje inwestycyjne	125 000	125 000	318 388	318 388		254,7
	- pozostałe dochody	9 500	9 500	6 762	6 762		71,2
80110	Gimnazja	27 387	53 938	91 005	91 005		168,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	19 387	29 465	65 472	65 472		222,2
	- dotacje	0	1 905	1 896	1 896		99,5
	- dochody majątkowe	0	14 568	15 716	15 716		107,9
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	7 921	7 921		99,0
80111	Gimnazja specjalne	450	450	504		504	112,0
	- pozostałe dochody	450	450	504		504	112,0
80120	Licea ogólnokształcące	9 900	49 955	181 503		181 503	363,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	26 400	141 661		141 661	536,6
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	12 155	12 355		12 355	101,6
	- pozostałe dochody	9 900	9 900	25 987		25 987	262,5
80130	Szkoły zawodowe	9 500	17 779	280 630		280 630	1 578,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	3 500	169 044		169 044	4 829,8
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	3 279	6 511		6 511	198,6
	- pozostałe dochody	9 500	9 500	103 575		103 575	1 090,3
80132	Szkoły artystyczne	4 300	30 100	58 307		58 307	193,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	19 500	46 175		46 175	236,8
	- dochody majątkowe	0	670	674		674	100,6
	- pozostałe dochody	4 300	9 930	11 458		11 458	115,4
80195	Pozostała działalność	32 500	44 116	33 356	22 903	10 453	75,6
	- dotacje celowe	0	11 616	10 453		10 453	90,0
	- pozostałe dochody	32 500	32 500	22 903	22 903		70,5
851	OCHRONA ZDROWIA	280 405	457 890	469 398	469 398		102,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 600	193 600	196 178	196 178		101,3
	- dotacje inwestycyjne	18 600	18 600	16 788	16 788		90,3
	- pozostałe dochody	0	175 000	179 390	179 390		102,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	274	274		
	- pozostałe dochody	0	0	274	274		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 727	2 727		
	- pozostałe dochody	0	0	2 727	2 727		
85158	Izby wytrzeźwień	0	2 485	22 942	22 942		923,2
	- dotacje celowe	0	2 485	2 485	2 485		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	20 457	20 457		
85195	Pozostała działalność	261 805	261 805	247 277	247 277		94,5
	- dotacje inwestycyjne	196 805	196 805	186 188	186 188		94,6
	- pozostałe dochody	65 000	65 000	61 089	61 089		94,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11 220 408	17 299 584	17 891 680	12 809 797	5 081 883	103,4
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	310 600	320 264	642 549		642 549	200,6
	- dotacje celowe	300 000	309 664	624 951		624 951	201,8
	- dochody majątkowe	0	0	90		90	
	- pozostałe dochody	10 600	10 600	17 508		17 508	165,2
85202	Domy pomocy społecznej	3 087 800	3 517 141	3 854 618		3 854 618	109,6
	- dotacje celowe	1 262 800	1 263 283	1 261 383		1 261 383	99,8
	- dochody majątkowe	0	0	61		61	
	- pozostałe dochody	1 825 000	2 253 858	2 593 174		2 593 174	115,1
85203	Ośrodki wsparcia	130 074	140 074	137 711	137 711		98,3
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	32 574	32 574	29 940	29 940		91,9
	- pozostałe dochody	97 500	101 500	101 771	101 771		100,3
85204	Rodziny zastępcze	402 000	502 000	583 794		583 794	116,3
	- dotacje celowe	400 000	500 000	575 628		575 628	115,1
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	8 166		8 166	408,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 000	586 850	500 211	500 211		85,2
	- pozostałe dochody	425 000	586 850	500 211	500 211		85,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	547 100	236 000	234 896	234 896		99,5
	- dotacje celowe	547 100	236 000	234 742	234 742		99,5
	- pozostałe dochody	0	0	154	154		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 758 100	3 152 000	3 156 234	3 156 234		100,1
	- dotacje celowe	1 756 100	3 150 000	3 149 728	3 149 728		100,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	6 506	6 506		325,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	50	50		
	- pozostałe dochody	0	0	50	50		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	Zasilki stałe	1 517 400	2 624 500	2 633 261	2 633 261		100,3
	- dotacje celowe	1 517 400	2 624 500	2 624 500	2 624 500		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	8 761	8 761		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 941 000	2 167 170	2 178 728	2 178 728		100,5
	- dotacje celowe	1 931 000	2 157 170	2 157 170	2 157 170		100,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	21 558	21 558		215,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	7 291	7 291		72,9
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	7 291	7 291		72,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	922		922	115,3
	- pozostałe dochody	800	800	922		922	115,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000	430 000	452 677	452 677		105,3
	- pozostałe dochody	430 000	430 000	452 677	452 677		105,3
85232	Centra integracji społecznej	660 534	1 679 418	1 589 308	1 589 308		94,6
	- dotacje celowe	660 534	1 679 418	1 589 308	1 589 308		94,6
85295	Pozostała działalność	0	1 792 500	1 778 443	1 778 443		99,2
	- dotacje celowe	0	1 792 500	1 775 488	1 775 488		99,1
	- pozostałe dochody	0	0	2 955	2 955		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	140 867	140 987	140 987		100,1
	- pozostałe dochody	0	140 867	140 987	140 987		100,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 108 012	6 263 914	6 057 268	3 358 498	2 698 770	96,7
85305	Żłobki	507 700	526 260	548 184	548 184		104,2
	- pozostałe dochody	507 700	526 260	548 184	548 184		104,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	23 484		23 484	117,4
	- dotacje celowe	20 000	20 000	23 484		23 484	117,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 358 100	1 606 148	1 531 465		1 531 465	95,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 358 100	673 100	673 100		673 100	100,0
	- dotacje celowe	0	903 048	835 671		835 671	92,5
	- pozostałe dochody	0	30 000	22 694		22 694	75,6
85395	Pozostała działalność	2 222 212	4 111 506	3 954 135	2 810 314	1 143 821	96,2
	- dotacje celowe	2 222 212	4 111 506	3 954 135	2 810 314	1 143 821	96,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 129 650	2 419 879	2 200 423	1 409 391	791 032	90,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 700	244 700	244 316		244 316	99,8
	- dotacje celowe	241 100	241 100	240 785		240 785	99,9
	- pozostałe dochody	3 600	3 600	3 531		3 531	98,1
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	600	608		608	101,3
	- pozostałe dochody	600	600	608		608	101,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	350	350	353		353	100,9
	- pozostałe dochody	350	350	353		353	100,9
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 644 229	1 955 146	1 409 391	545 755	118,9
	- dotacje celowe	9 000	1 644 229	1 423 191	1 409 391	13 800	86,6
	- pozostałe dochody	0	0	531 955		531 955	
85495	Pozostała działalność	875 000	530 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	875 000	530 000	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 145 477	43 577 957	44 837 591	43 146 032	1 691 559	102,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	32 585 219	32 585 219	32 585 219		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	15 712 076	15 712 076	15 712 076		100,0
	- pozostałe dochody	0	16 873 143	16 873 143	16 873 143		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 000	165 000	160 386	160 386		97,2
	- dotacje	0	150 000	149 791	149 791		99,9
	- dotacje inwestycyjne	200 000	0	0			
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	10 595	10 595		70,6
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	60 000	66 999	66 999		111,7
	- pozostałe dochody	60 000	60 000	66 999	66 999		111,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 747 000	9 786 138	10 736 101	9 044 542	1 691 559	109,7
	- pozostałe dochody	8 747 000	9 786 138	10 736 101	9 044 542	1 691 559	109,7
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	16 246	43 028	43 028		264,9
	- podatki i opłaty	0	16 246	43 028	43 028		264,9
90095	Pozostała działalność	2 123 477	965 354	1 245 858	1 245 858		129,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	236 477	534 010	721 454	721 454		135,1
	- dotacje celowe	0	0	58 120	58 120		
	- dotacje inwestycyjne	1 887 000	431 344	429 293	429 293		99,5
	- pozostałe dochody	0	0	36 991	36 991		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 508 242	8 704 475	7 788 515	1 511 020	6 277 495	89,5
92113	Centra kultury i sztuki	14 405 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	14 405 000	0	0			
92118	Muzea	5 197 000	6 623 618	6 237 495		6 237 495	94,2
	- dotacje inwestycyjne	5 197 000	6 623 618	6 237 495		6 237 495	94,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000	1 354 615	793 174	793 174		58,6
	- dotacje celowe	0	1 134 615	508 875	508 875		44,9
	- dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	284 299	284 299		129,2
92195	Pozostała działalność	686 242	726 242	757 846	717 846	40 000	104,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	6 242	6 242	4 412	4 412		70,7
	- dotacje inwestycyjne	680 000	720 000	753 434	713 434	40 000	104,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	64 935	64 935		3 246,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	2 000	64 935	64 935		3 246,8
	- dochody majątkowe	0	0	4 098	4 098		
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	60 837	60 837		3 041,9
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	5 460 660	5 455 284	4 857 959		99,9
92601	Obiekty sportowe	500 000	3 828 650	3 798 984	3 201 659		99,2
	- dotacje inwestycyjne	500 000	3 828 650	3 798 984	3 201 659		99,2
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	37 800	37 800		
	- pozostałe dochody	0	0	37 800	37 800		
92695	Pozostała działalność	0	1 632 010	1 618 500	1 618 500		99,2
	- dotacje	0	830 010	816 500	816 500		98,4
	- pozostałe dochody	0	802 000	802 000	802 000		100,0
	Razem:	742 643 781	691 880 554	678 958 194	483 882 354	194 478 515	98,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 081	13 078	13 078		100,0
01095	Pozostała działalność	0	13 081	13 078	13 078		100,0
	- dotacje celowe	0	13 081	13 078	13 078		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
	- dotacje celowe	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 600	560 253	560 135		560 135	100,0
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 400	4 136	4 135		4 135	100,0
	- dotacje celowe	4 400	4 136	4 135		4 135	100,0
71015	Nadzór budowlany	533 200	533 735	533 618		533 618	100,0
	- dotacje celowe	533 200	533 735	533 618		533 618	100,0
71078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2 382	2 382		2 382	100,0
	- dotacje celowe	0	2 382	2 382		2 382	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 400	1 784 480	1 784 267	1 084 364	699 903	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 723 800	1 723 400	1 723 400	1 063 700	659 700	100,0
	- dotacje celowe	1 723 800	1 723 400	1 723 400	1 063 700	659 700	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	40 204	40 203		40 203	100,0
	- dotacje celowe	67 600	40 204	40 203		40 203	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0	20 876	20 664	20 664		99,0
	- dotacje celowe	0	20 876	20 664	20 664		99,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 336	1 039 275	798 322	798 322		76,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 336	33 336	33 308	33 308		99,9
	- dotacje celowe	33 336	33 336	33 308	33 308		99,9
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	473 441	454 151	454 151		95,9
	- dotacje celowe	0	473 441	454 151	454 151		95,9
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	532 498	310 863	310 863		58,4
	- dotacje celowe	0	532 498	310 863	310 863		58,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 494 000	13 028 600	13 028 573		13 028 573	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 494 000	12 621 700	12 621 684		12 621 684	100,0
	- dotacje celowe	12 494 000	12 621 700	12 621 684		12 621 684	100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	406 900	406 889		406 889	100,0
	- dotacje celowe	0	402 000	401 989		401 989	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	4 900	4 900		4 900	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 399 700	4 039 900	4 039 899	40 100	3 999 799	100,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 389 700	3 999 800	3 999 799		3 999 799	100,0
	- dotacje celowe	4 389 700	3 999 800	3 999 799		3 999 799	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	40 100	40 100	40 100		100,0
	- dotacje celowe	10 000	40 100	40 100	40 100		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	48 347 600	43 465 106	43 241 385	43 155 539	85 846	99,5
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 000	1 478 050	1 478 050	1 478 050		100,0
	- dotacje celowe	1 454 000	1 478 050	1 478 050	1 478 050		100,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
	- dotacje celowe	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 568 500	40 333 646	40 109 931	40 109 931		99,4
	- dotacje celowe	46 568 500	40 333 646	40 109 931	40 109 931		99,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	0	221 138	221 137	221 137		100,0
	- dotacje celowe	0	221 138	221 137	221 137		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	57 700	57 696	57 696		100,0
	- dotacje celowe	59 000	57 700	57 696	57 696		100,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 100	75 964	75 964		75 964	100,0
	- dotacje celowe	256 100	75 964	75 964		75 964	100,0
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 259 726	1 259 725	1 259 725		100,0
	- dotacje celowe	0	1 259 726	1 259 725	1 259 725		100,0
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	29 000	29 000	29 000		100,0
	- dotacje celowe	0	29 000	29 000	29 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 900	311 093	309 549		309 549	99,5
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	260 900	302 950	301 406		301 406	99,5
	- dotacje celowe	260 900	302 950	301 406		301 406	99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85334	Pomoc dla repatriantów	0	8 143	8 143		8 143	100,0
	- dotacje celowe	0	8 143	8 143		8 143	100,0
	Razem:	68 022 536	64 361 614	63 890 327	45 091 403	18 798 924	99,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 700	641 700	638 034	638 034		99,4
01008	Melioracje wodne	640 000	640 000	637 054	637 054		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	14 400	14 400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	625 600	625 600	622 654	622 654		99,5
01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	980	980		57,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 700	1 700	980	980		57,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	19 940	19 940		99,7
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	19 940	19 940		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	19 940	19 940		99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 781 000	142 088 330	138 996 271	64 349 693	74 646 578	97,8
60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	880 000	645 263	645 263		73,3
	- dotacje inwestycyjne	250 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	1 750 000	870 000	645 263	645 263		74,2
	- zakupy inwestycyjne	0	10 000	0			0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 500 000	16 913 300	16 871 105	16 871 105		99,8
	- dotacja przedmiotowa	8 500 000	9 300 000	9 300 000	9 300 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	49 214	38 387	38 387		78,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	786	786	786		100,0
	- dotacje inwestycyjne	7 050 000	6 538 000	6 538 000	6 538 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 950 000	1 025 300	993 932	993 932		96,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 201 000	74 803 430	74 646 578		74 646 578	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	29 500	29 500	29 137		29 137	98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	13 990 500	17 626 800	17 556 549		17 556 549	99,6
	- wydatki inwestycyjne	137 181 000	57 147 130	57 060 892		57 060 892	99,8
60016	Drogi publiczne gminne	44 200 000	44 211 600	41 556 490	41 556 490		94,0
	- wynagrodzenia i pochodne	23 500	47 000	45 969	45 969		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	19 526 500	19 694 500	19 637 107	19 637 107		99,7
	- wydatki inwestycyjne	24 650 000	24 454 100	21 857 430	21 857 430		89,4
	- zakupy inwestycyjne	0	16 000	15 984	15 984		99,9
60095	Pozostała działalność	5 880 000	5 280 000	5 276 835	5 276 835		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 815 000	4 305 810	4 305 279	4 305 279		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 010 000	919 190	917 294	917 294		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	54 262	54 262		98,7
630	TURYSTYKA	1 700 000	1 865 766	1 784 864	1 345 474	439 390	95,7
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	410 000	439 859	439 390		439 390	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	278 300	308 159	308 147		308 147	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	131 700	131 700	131 243		131 243	99,7
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	290 000	292 400	292 110	292 110		99,9
	- dotacje celowe	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 450	2 349	2 349		95,9
	- pozostałe wydatki bieżące	87 600	89 950	89 761	89 761		99,8
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000	1 133 507	1 053 364	1 053 364		92,9
	- dotacje celowe	78 010	78 010	78 010	78 010		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	96 990	117 335	117 296	117 296		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	725 000	720 568	715 398	715 398		99,3
	- dotacje inwestycyjne	0	117 594	42 660	42 660		36,3
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 618 000	17 818 000	17 729 935	17 729 935		99,5
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	400 000	400 000	399 550	399 550		99,9
	- dotacja przedmiotowa	400 000	400 000	399 550	399 550		99,9
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 700 000	5 900 000	5 881 271	5 881 271		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	123 206	112 935	112 935		91,7
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	576 794	570 422	570 422		98,9
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	5 200 000	5 197 914	5 197 914		100,0
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	- wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	10 018 000	10 018 000	9 949 114	9 949 114		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000	14 223	14 223		79,0
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	9 934 891	9 934 891		99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	1 860 000	1 671 966	1 571 966	100 000	89,9
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 730 000	1 730 000	1 542 190	1 542 190		89,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 360 000	1 360 000	1 261 704	1 261 704		92,8
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	340 000	250 789	250 789		73,8
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 697	29 697		99,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100 000	100 000	100 000		100 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	89 200	89 200	89 200		89 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 800	10 800	10 800		10 800	100,0
71035	<i>Cmentarze</i>	30 000	30 000	29 776	29 776		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	27 000	26 776	26 776		99,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 735 575	36 419 263	35 562 713	32 033 042	3 529 671	97,6
75020	Starostwa powiatowe	3 570 000	3 570 000	3 529 671		3 529 671	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 546 255	1 542 735	1 542 693		1 542 693	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 023 745	2 027 265	1 986 978		1 986 978	98,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	707 500	691 886	691 886		97,8
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	26 609	26 609	26 609		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	640 815	632 972	632 972		98,8
	- wydatki inwestycyjne	0	40 076	32 305	32 305		80,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 455 575	31 075 763	30 293 248	30 293 248		97,5
	- wynagrodzenia i pochodne	23 850 916	23 412 379	22 765 902	22 765 902		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 649 659	7 123 384	6 999 156	6 999 156		98,3
	- wydatki inwestycyjne	900 000	465 000	453 613	453 613		97,6
	- zakupy inwestycyjne	55 000	75 000	74 577	74 577		99,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	971 000	964 961	964 961		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	125 000	77 422	76 728	76 728		99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	790 000	893 578	888 233	888 233		99,4
75095	Pozostała działalność	95 000	95 000	82 947	82 947		87,3
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	82 947	82 947		87,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 470 000	9 821 486	9 546 463	8 262 980	1 283 483	97,2
75405	Komendy powiatowe Policji	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
	- dotacje celowe	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	410 530	410 530		410 530	100,0
	- zakupy inwestycyjne	300 000	410 530	410 530		410 530	100,0
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	53 337	53 337		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	53 337	53 337		97,0
75416	Straż Miejska	6 900 000	6 894 500	6 870 059	6 870 059		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 920 600	5 741 160	5 731 096	5 731 096		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	979 400	1 102 340	1 089 130	1 089 130		98,8
	- zakupy inwestycyjne	0	51 000	49 833	49 833		97,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	965 000	963 750	952 890	952 890		98,9
	- dotacje celowe	20 000	10 000	10 000	10 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	196 000	196 000	196 000	196 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	504 000	519 500	509 125	509 125		98,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	225 000	225 000	224 515	224 515		99,8
	- zakupy inwestycyjne	0	13 250	13 250	13 250		100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 190 000	951 941	136 694	815 247	80,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	56 393	56 389		56 389	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 133 607	895 552	136 694	758 858	79,0
75495	Pozostała działalność	0	57 706	57 706		57 706	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	57 706	57 706		57 706	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	1 345 000	1 242 382	1 242 382		92,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 345 000	1 345 000	1 242 382	1 242 382		92,4
	- wynagrodzenia i pochodne	378 900	378 900	307 035	307 035		81,0
	- pozostałe wydatki bieżące	966 100	966 100	935 347	935 347		96,8
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	18 265 000	17 718 277	17 718 277		97,0
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 550 000	1 400 000	1 314 169	1 314 169		93,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 550 000	1 400 000	1 314 169	1 314 169		93,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 750 000	16 865 000	16 404 108	16 404 108		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	17 750 000	16 865 000	16 404 108	16 404 108		97,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 810 827	9 360 827	3 960 827		3 960 827	42,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 850 000	5 400 000	0			0,0
	- rezerwy	6 850 000	5 400 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 960 827	3 960 827	3 960 827		3 960 827	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 960 827	3 960 827	3 960 827		3 960 827	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 879 074	270 830 305	270 419 222	161 864 689	108 554 533	99,8
80101	Szkoły podstawowe	65 638 023	65 860 977	65 815 318	65 815 318		99,9
	- dotacje podmiotowe	2 050 000	2 383 400	2 383 379	2 383 379		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	50 208 862	49 686 193	49 664 961	49 664 961		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 951 161	8 363 384	8 340 304	8 340 304		99,7
	- wydatki inwestycyjne	5 428 000	5 428 000	5 426 674	5 426 674		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 710 000	6 677 569	6 677 478		6 677 478	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 063 000	6 037 983	6 037 978		6 037 978	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	517 000	564 086	564 012		564 012	100,0
	- wydatki inwestycyjne	130 000	75 500	75 488		75 488	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 308 000	2 821 842	2 821 042	2 821 042		100,0
	- dotacje podmiotowe	158 000	162 750	162 741	162 741		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 032 000	2 493 636	2 492 912	2 492 912		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	118 000	165 456	165 389	165 389		100,0
80104	Przedszkola	23 835 666	25 578 567	25 474 523	25 474 523		99,6
	- dotacje podmiotowe	22 170 666	23 837 367	23 786 864	23 786 864		99,8
	- dotacje celowe	10 000	246 200	244 245	244 245		99,2
	- wydatki inwestycyjne	1 655 000	1 495 000	1 443 414	1 443 414		96,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80105	Przedszkola specjalne	76 800	383 900	383 881	383 881		100,0
	- dotacje podmiotowe	76 800	383 900	383 881	383 881		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	216 050	215 709	215 709		99,8
	- dotacje podmiotowe	0	216 050	215 709	215 709		99,8
80110	Gimnazja	36 509 387	37 413 911	37 401 910	37 401 910		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 190 000	2 610 600	2 610 437	2 610 437		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 271 000	30 270 929	30 269 093	30 269 093		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 048 387	4 532 382	4 522 380	4 522 380		99,8
80111	Gimnazja specjalne	2 590 000	2 692 073	2 691 989		2 691 989	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 329 700	2 357 517	2 357 513		2 357 513	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	260 300	334 556	334 476		334 476	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	248 651	248 651	248 651		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	248 651	248 651	248 651		100,0
80120	Licea ogólnokształcące	38 150 700	40 397 114	40 370 302		40 370 302	99,9
	- dotacje podmiotowe	2 090 700	3 206 450	3 206 406		3 206 406	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	28 099 400	28 183 206	28 178 511		28 178 511	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 760 600	4 273 167	4 251 145		4 251 145	99,5
	- wydatki inwestycyjne	4 200 000	4 644 291	4 644 240		4 644 240	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	90 000	90 000		90 000	100,0
80123	Licea profilowane	343 750	361 940	361 914		361 914	100,0
	- dotacje podmiotowe	339 000	358 900	358 875		358 875	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 750	3 040	3 039		3 039	100,0
80130	Szkoły zawodowe	34 870 000	36 719 536	36 716 513		36 716 513	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 390 000	6 839 410	6 839 259		6 839 259	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	25 237 050	25 020 532	25 019 473		25 019 473	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 112 950	3 729 594	3 729 279		3 729 279	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 130 000	1 130 000	1 128 502		1 128 502	99,9
80132	Szkoły artystyczne	10 860 000	11 293 995	11 269 187	3 263 130	8 006 057	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	6 393 000	6 535 728	6 535 637		6 535 637	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	567 000	658 267	655 803		655 803	99,6
	- wydatki inwestycyjne	3 900 000	3 900 000	3 878 130	3 263 130	615 000	99,4
	- zakupy inwestycyjne	0	200 000	199 617		199 617	99,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	803 542	803 520		803 520	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	793 600	752 012	752 011		752 011	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 400	51 530	51 509		51 509	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 100 000	5 100 000	5 100 000		5 100 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 000	908 010	904 102	456 061	448 041	99,6
	- dotacje podmiotowe	107 000	124 317	123 620	76 442	47 178	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	155 350	166 313	166 235	59 139	107 096	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	519 650	617 380	614 247	320 480	293 767	99,5
80148	Stołówki szkolne	3 250 000	3 156 246	3 149 400	2 237 714	911 686	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 003 900	2 870 441	2 863 717	2 066 436	797 281	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	246 100	285 805	285 683	171 278	114 405	100,0
80195	Pozostała działalność	28 714 748	30 196 382	30 013 783	23 546 750	6 467 033	99,4
	- dotacje podmiotowe	950 800	1 976 966	1 905 637	1 581 910	323 727	96,4
	- dotacje celowe	54 000	55 500	55 013	55 013		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	6 364 400	6 090 536	6 088 799	3 554 545	2 534 254	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	11 945 548	11 294 036	11 289 965	7 843 911	3 446 054	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	110 000	109 931	100 931	9 000	99,9
	- wydatki inwestycyjne	9 000 000	10 096 344	10 012 191	10 012 191		99,2
	- zakupy inwestycyjne	400 000	573 000	552 247	398 249	153 998	96,4
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	3 357 500	3 357 500	3 357 500		100,0
80395	Pozostała działalność	5 600 000	3 357 500	3 357 500	3 357 500		100,0
	- dotacje inwestycyjne	4 100 000	3 357 500	3 357 500	3 357 500		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	0	0			
851	OCHRONA ZDROWIA	23 838 905	22 617 190	22 229 087	22 170 360	58 727	98,3
85111	Szpitala ogólne	9 200 000	9 200 000	9 169 122	9 169 122		99,7
	- dotacje podmiotowe	0	30 500	30 500	30 500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	269 500	248 310	248 310		92,1
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	7 900 000	4 150 000	4 140 312	4 140 312		99,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	3 584 400	3 581 415	3 581 415		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	17 693	17 691	17 691		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	8 107	8 094	8 094		99,8
	- dotacje inwestycyjne	318 600	58 600	56 788	56 788		96,9
	- wydatki inwestycyjne	3 500 000	3 500 000	3 498 842	3 498 842		100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	170 000	163 186	163 186		96,0
	- dotacje podmiotowe	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	110 000	103 186	103 186		93,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	838 042	838 042		99,8
	- dotacje podmiotowe	320 000	318 250	318 240	318 240		100,0
	- dotacje celowe	372 500	376 100	375 422	375 422		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 500	7 500	7 500		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	147 500	138 150	136 880	136 880		99,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	300 000	300 000	297 492	297 492		99,2
	- dotacje celowe	265 000	254 260	254 260	254 260		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	9 500	9 500	8 100	8 100		85,3
	- pozostałe wydatki bieżące	25 500	36 240	35 132	35 132		96,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	3 500 000	3 412 382	3 353 655	58 727	97,5
	- dotacja przedmiotowa	429 600	429 600	401 380	401 380		93,4
	- dotacje podmiotowe	33 000	33 000	33 000	33 000		100,0
	- dotacje celowe	1 459 400	1 441 302	1 433 177	1 433 177		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	574 800	485 582	478 027	460 446	17 581	98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	928 200	1 023 516	979 924	938 778	41 146	95,7
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	49 965	49 965		99,9
	- wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	24 912	24 912		99,6
	- zakupy inwestycyjne	0	12 000	11 997	11 997		100,0
85158	Izby wytrzeźwień	430 000	472 485	472 476	472 476		100,0
	- dotacja przedmiotowa	430 000	472 485	472 476	472 476		100,0
85195	Pozostała działalność	5 538 305	4 538 305	4 282 972	4 282 972		94,4
	- dotacje podmiotowe	24 000	20 000	19 632	19 632		98,2
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 900	1 900	1 601	1 601		84,3
	- pozostałe wydatki bieżące	609 600	616 600	612 520	612 520		99,3
	- dotacje inwestycyjne	1 196 805	196 805	186 188	186 188		94,6
	- wydatki inwestycyjne	3 700 000	3 700 000	3 460 031	3 460 031		93,5
852	POMOC SPOŁECZNA	51 652 708	56 765 870	56 523 298	38 902 882	17 620 416	99,6
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 394 000	8 363 819	8 358 821		8 358 821	99,9
	- dotacje celowe	724 000	729 088	729 088		729 088	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 652 000	5 598 931	5 597 571		5 597 571	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 018 000	2 035 800	2 032 162		2 032 162	99,8
85202	Domy pomocy społecznej	7 976 000	8 421 493	8 379 419	4 358 426	4 020 993	99,5
	- dotacje celowe	1 000	56 255	56 255		56 255	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 840 000	2 815 538	2 815 538		2 815 538	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 135 000	5 549 700	5 507 626	4 358 426	1 149 200	99,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 783 574	2 006 591	1 991 458	1 991 458		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	924 000	929 314	929 125	929 125		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	466 000	683 703	683 114	683 114		99,9
	- dotacje inwestycyjne	393 574	393 574	379 219	379 219		96,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 657 941	4 656 952		4 656 952	100,0
	- dotacje celowe	220 000	286 000	285 631		285 631	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	555 000	532 000	531 473		531 473	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 125 000	3 839 941	3 839 848		3 839 848	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 000	508 250	502 302	502 302		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	108 000	229 597	229 030	229 030		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	217 000	228 653	223 480	223 480		97,7
	- zakupy inwestycyjne	0	50 000	49 792	49 792		99,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	547 100	236 000	234 742	234 742		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	547 100	236 000	234 742	234 742		99,5
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 756 100	6 101 685	6 101 038	6 101 038		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 756 100	6 101 685	6 101 038	6 101 038		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 550 000	8 297 450	8 289 711	8 289 711		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	12 725	12 724	12 724		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	8 500 000	8 284 725	8 276 987	8 276 987		99,9
85216	Zasiłki stałe	1 517 400	2 720 000	2 718 428	2 718 428		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 517 400	2 720 000	2 718 428	2 718 428		99,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000	7 438 226	7 435 217	7 435 217		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 022 000	6 607 326	6 606 009	6 606 009		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	778 000	830 900	829 208	829 208		99,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	29 954	29 954		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	29 954	29 954		99,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	525 000	523 180		523 180	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	430 053	428 869		428 869	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	94 947	94 311		94 311	99,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 000	1 605 000	1 591 538	1 591 538		99,2
	- dotacje celowe	1 950 000	1 605 000	1 591 538	1 591 538		99,2
85232	Centra integracji społecznej	660 534	1 679 418	1 572 820	1 572 820		93,7
	- dotacja przedmiotowa	660 534	611 051	523 851	523 851		85,7
	- dotacje celowe	0	1 068 367	1 048 969	1 048 969		98,2
85295	Pozostała działalność	3 938 000	4 174 997	4 137 718	4 077 248	60 470	99,1
	- dotacje podmiotowe	0	7 957	7 787	7 787		97,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 438 000	3 317 040	3 280 449	3 219 979	60 470	98,9
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	850 000	849 482	849 482		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 851 960	12 258 048	11 934 468	6 092 208	5 842 260	97,4
85305	Żłobki	3 149 978	3 317 478	3 316 783	3 316 783		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 630 878	2 649 204	2 648 908	2 648 908		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	519 100	668 274	667 875	667 875		99,9
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000	219 000	213 268		213 268	97,4
	- dotacje celowe	219 000	219 000	213 268		213 268	97,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	215 000	210 013		210 013	97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	145 000	142 807		142 807	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	67 206		67 206	96,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 007 770	4 269 918	4 183 012		4 183 012	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 164 402	3 336 835	3 327 991		3 327 991	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	843 368	933 083	855 021		855 021	91,6
85395	Pozostała działalność	2 260 212	4 236 652	4 011 392	2 775 425	1 235 967	94,7
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 804 119	2 277 461	2 207 291	1 443 249	764 042	96,9
	- pozostałe wydatki bieżące	436 093	1 939 191	1 784 101	1 312 176	471 925	92,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 520 250	18 439 353	18 199 457	5 157 927	13 041 530	98,7
85401	Świetlice szkolne	4 080 000	4 166 170	4 165 630	3 742 217	423 413	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 827 500	3 925 266	3 924 726	3 525 249	399 477	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	252 500	240 904	240 904	216 968	23 936	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000	145 660	144 373	6 319	138 054	99,1
	- dotacje podmiotowe	12 000	7 602	6 319	6 319		83,1
	- wynagrodzenia i pochodne	111 000	138 058	138 054		138 054	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 060 000	2 145 508	2 139 938		2 139 938	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 876 300	1 958 392	1 953 122		1 953 122	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	183 700	187 116	186 816		186 816	99,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 340 000	2 402 653	2 401 520		2 401 520	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 041 900	2 070 491	2 069 517		2 069 517	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	298 100	332 162	332 003		332 003	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 130 000	4 468 145	4 467 656		4 467 656	100,0
	- dotacje podmiotowe	800 000	907 600	907 559		907 559	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 510 000	2 595 817	2 595 369		2 595 369	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	820 000	964 728	964 728		964 728	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 644 229	1 423 191	1 409 391	13 800	86,6
	- dotacje podmiotowe	0	728	291	291		40,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	1 643 501	1 422 900	1 409 100	13 800	86,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000	127 241	127 241		127 241	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 180	97 421	97 421		97 421	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	29 820	29 820	29 820		29 820	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	898 250	1 263 200	1 263 148		1 263 148	100,0
	- dotacje podmiotowe	898 250	1 263 200	1 263 148		1 263 148	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	19 990	19 984		19 984	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	356	353		353	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	19 634	19 631		19 631	100,0
85495	Pozostała działalność	1 750 000	2 056 557	2 046 776		2 046 776	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	606 057	605 933		605 933	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 750 000	1 403 000	1 393 343		1 393 343	99,3
	- zakupy inwestycyjne	0	47 500	47 500		47 500	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 324 507	53 233 730	52 224 417	52 224 417		98,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000	17 663 143	17 657 251	17 657 251		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	17 663 143	17 657 251	17 657 251		100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 913 000	9 171 814	9 153 328	9 153 328		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	8 000	1 225	1 225		15,3
	- pozostałe wydatki bieżące	5 760 000	9 163 814	9 152 103	9 152 103		99,9
	- wydatki inwestycyjne	1 140 000	0	0	0		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 008 300	5 437 790	4 702 231	4 702 231		86,5
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	12 862	12 861	12 861		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 952 300	5 124 928	4 393 940	4 393 940		85,7
	- wydatki inwestycyjne	1 050 000	300 000	295 430	295 430		98,5
90013	Schroniska dla zwierząt	560 000	670 910	670 900	670 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	670 910	670 900	670 900		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 000	8 030 000	8 029 857	8 029 857		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 700 000	8 030 000	8 029 857	8 029 857		100,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	16 246	16 246	16 246		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	16 246	16 246	16 246		100,0
90095	Pozostała działalność	14 513 207	12 243 827	11 994 604	11 994 604		98,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	0	0	0		
	- dotacje celowe	720 207	763 736	759 101	759 101		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	88 350	171 150	168 012	168 012		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 294 650	2 990 203	2 863 476	2 863 476		95,8
	- wydatki inwestycyjne	10 370 000	8 311 755	8 197 033	8 197 033		98,6
	- zakupy inwestycyjne	0	6 983	6 982	6 982		100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 159 275	50 855 024	50 306 896	37 007 380	13 299 516	98,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	508 000	495 363	395 363	100 000	97,5
	- dotacje podmiotowe	50 000	51 150	47 150	47 150		92,2
	- dotacje celowe	310 000	308 850	306 760	206 760	100 000	99,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	147 000	141 453	141 453		96,2
92106	Teatry	3 221 440	3 305 440	3 284 031	3 284 031		99,4
	- dotacje podmiotowe	3 006 440	2 982 440	2 982 071	2 982 071		100,0
	- dotacje celowe	215 000	215 000	215 000	215 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	108 000	86 960	86 960		80,5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000	3 036 295	3 035 700	3 035 700		100,0
	- dotacje podmiotowe	3 050 000	3 036 295	3 035 700	3 035 700		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000	1 749 000	1 724 797	1 724 797		98,6
	- dotacje podmiotowe	735 000	749 000	749 000	749 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	913 380	889 177	889 177		97,4
	- dotacje inwestycyjne	0	86 620	86 620	86 620		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	26 264 500	7 539 500	7 539 167	7 539 167		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 114 500	2 247 500	2 247 469	2 247 469		100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 900 000	42 000	42 000	42 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	22 250 000	5 250 000	5 249 698	5 249 698		100,0
92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
92118	Muzea	16 120 000	17 705 995	17 701 905	5 637 071	12 064 834	100,0
	- dotacje podmiotowe	4 970 000	4 970 000	4 970 000		4 970 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	5 500 000	7 125 728	7 125 562	30 728	7 094 834	100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 650 000	5 610 267	5 606 343	5 606 343		99,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 761 500	7 459 329	7 177 093	7 177 093		96,2
	- dotacje podmiotowe	41 500	0	0			
	- dotacje celowe	2 198 460	5 156 305	5 128 771	5 128 771		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	88 000	91 000	81 881	81 881		90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 683 540	1 420 524	1 306 499	1 306 499		92,0
	- dotacje inwestycyjne	750 000	791 500	659 942	659 942		83,4
92195	Pozostała działalność	7 396 835	8 551 465	8 348 840	8 214 158	134 682	97,6
	- dotacje podmiotowe	1 800 000	1 793 000	1 793 000	1 793 000		100,0
	- dotacje celowe	1 060 000	1 062 705	1 060 629	1 060 629		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	255 033	332 893	305 831	261 202	44 629	91,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 541 802	3 710 517	3 638 332	3 599 779	38 553	98,1
	- dotacje inwestycyjne	0	36 440	35 328	35 328		96,9
	- wydatki inwestycyjne	1 740 000	1 564 410	1 464 220	1 464 220		93,6
	- zakupy inwestycyjne	0	51 500	51 500		51 500	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	1 055 000	1 053 462	1 053 462		99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 100 000	1 055 000	1 053 462	1 053 462		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	690 000	690 000	689 857	689 857		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	110 000	109 974	109 974		100,0
	- wydatki inwestycyjne	300 000	255 000	253 631	253 631		99,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 045 000	49 554 276	49 519 424	49 519 424		99,9
92601	Obiekty sportowe	35 365 000	38 719 276	38 686 026	38 686 026		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	144 000	64 234	62 743	62 743		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	146 000	103 466	99 039	99 039		95,7
	- dotacje inwestycyjne	30 207 000	36 706 576	36 705 138	36 705 138		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 868 000	1 845 000	1 819 106	1 819 106		98,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	2 540 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 140 000	7 255 000	7 253 398	7 253 398		100,0
	- dotacje celowe	3 750 000	4 003 456	4 003 456	4 003 456		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	73 000	69 251	68 809	68 809		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 317 000	3 182 293	3 181 133	3 181 133		100,0
92695	Pozostała działalność	0	880 000	880 000	880 000		100,0
	- wydatki majątkowe	0	880 000	880 000	880 000		100,0
	Razem:	829 253 781	778 471 668	764 638 903	522 261 972	242 376 931	98,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	13 081	13 078	13 078		100,0
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	13 081	13 078	13 078		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	13 081	13 078	13 078		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	116 826	112 119		112 119	96,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 600	560 253	560 135		560 135	100,0
71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	4 400	4 136	4 135		4 135	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 400	4 136	4 135		4 135	100,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	533 200	533 735	533 618		533 618	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	450 661	450 660		450 660	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	98 200	83 074	82 958		82 958	99,9
71078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	2 382	2 382		2 382	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 382	2 382		2 382	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 400	1 784 480	1 784 267	1 084 364	699 903	100,0
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	1 723 800	1 723 400	1 723 400	1 063 700	659 700	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 723 800	1 723 400	1 723 400	1 063 700	659 700	100,0
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	67 600	40 204	40 203		40 203	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	23 697	23 696		23 696	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	16 507	16 507		16 507	100,0
75056	<i>Spis powszechny i inne</i>	0	20 876	20 664	20 664		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 076	6 910	6 910		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	13 800	13 754	13 754		99,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 336	1 039 275	798 322	798 322		76,8
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	33 336	33 336	33 308	33 308		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	30 428	30 135	30 109	30 109		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	2 908	3 201	3 199	3 199		99,9
75107	<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	0	473 441	454 151	454 151		95,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	144 287	144 247	144 247		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	329 154	309 904	309 904		94,2
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	532 498	310 863	310 863		58,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	125 050	100 542	100 542		80,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	407 448	210 321	210 321		51,6
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	3 000		3 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 494 000	13 028 600	13 028 573		13 028 573	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 494 000	12 621 700	12 621 684		12 621 684	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 585 471	10 544 383	10 544 377		10 544 377	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 908 529	2 077 317	2 077 307		2 077 307	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	406 900	406 889		406 889	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	402 000	401 989		401 989	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	4 900	4 900		4 900	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 399 700	4 039 900	4 039 899	40 100	3 999 799	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 389 700	3 999 800	3 999 799		3 999 799	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 389 700	3 999 800	3 999 799		3 999 799	100,0
85195	Pozostała działalność	10 000	40 100	40 100	40 100		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 500	35 550	35 550	35 550		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 500	4 550	4 550	4 550		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	48 347 600	43 465 106	43 241 385	43 155 539	85 846	99,5
85203	Ośrodki wsparcia	1 454 000	1 478 050	1 478 050	1 478 050		100,0
	- dotacje celowe	1 454 000	1 478 050	1 478 050	1 478 050		100,0
85204	Rodziny zastępcze	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 568 500	40 333 646	40 109 931	40 109 931		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 965 529	1 595 392	1 595 388	1 595 388		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	44 602 971	38 738 254	38 514 543	38 514 543		99,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	221 138	221 137	221 137		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	221 138	221 137	221 137		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000	57 700	57 696	57 696		100,0
	- dotacje celowe	59 000	57 700	57 696	57 696		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85231	Pomoc dla cudzoziemców - pozostałe wydatki bieżące	256 100 256 100	75 964 75 964	75 964 75 964		75 964 75 964	100,0 100,0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pozostałe wydatki bieżące	0 0	1 259 726 1 259 726	1 259 725 1 259 725	1 259 725 1 259 725		100,0 100,0
85295	Pozostała działalność - pozostałe wydatki bieżące	0 0	29 000 29 000	29 000 29 000	29 000 29 000		100,0 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 900	311 093	309 549		309 549	99,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	260 900 142 400 118 500	302 950 173 760 129 190	301 406 172 535 128 871		301 406 172 535 128 871	99,5 99,3 99,8
85334	Pomoc dla repatriantów - pozostałe wydatki bieżące	0 0	8 143 8 143	8 143 8 143		8 143 8 143	100,0 100,0
	Razem:	68 022 536	64 361 614	63 890 327	45 091 403	18 798 924	99,3

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 31.12.2010

zi

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000	150 000	123 042			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	107 410 000	111 410 000	111 410 000			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	19 000 000	15 000 000	15 000 000			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 850 000	10 850 000	21 627 294			
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				33 050 000	47 310 000	46 640 680
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				17 750 000	3 490 000	3 214 977
	Razem:	137 410 000	137 410 000	148 160 336	50 800 000	50 800 000	49 855 657

W przychodach w paragrafie 951 zaplanowano wpływy ze spłat rat pożyczek udzielanych w l. 1996-2007 na podstawie uchwały Nr 221/2009 RMT z dn. 9.11.1995r. Na koniec 2010 r. w ewidencji pozostało 34 pożyczkobiorców. Wykonanie na poziomie niższym, niż planowano wynika z zawartego w dniu 30.07.2010 r. aneksu do umowy z Zakładem Pielęgnacyjno Opiekuńczym, na podstawie którego przesunięto termin spłat rat od lipca 2012 roku.

Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wyniosły, zgodnie z planem 111.410.000 zł. Był to kredyt zaciągnięty w BRE Banku SA po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

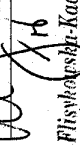
Przychody z tytułu pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym dotyczą I transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 15.000.000 zł przeznaczzonego na realizację projektu mostowego.

W planie ujęto także pozycję „przychodów z tytułu innych rozliczeń krajowych”. Są to środki, jakie pozostały na rachunku bankowym miasta na koniec roku 2009. Wykonanie dotyczy stanu na dz. 31.12.2010 r.

Splata rat kredytów przedstawiono w opisie pod załącznikiem nr 17.

Splata zagranicznego kredytu w wysokości 3.214.977 zł dotyczy kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (wypłata transz w roku 2004 i 2006), pozostałe splaty ujęte zostały w paragrafie 992 jako krajowe.

Dyrektor Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego


Magdalena Flisykowska-Kacpronicz

Przewodniczący Miasta Torunia


Mirosław Cielecki

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2010

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	34 777	133,8
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000 26 000	26 000 26 000	34 777 34 777	133,8 133,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 060 000	17 817 584	17 130 520	96,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy środki z funduszy UE dotacja inwestycyjna PFRON na zakup autobusów dotacja inwestycyjna PFRON	4 200 000 3 000 000 1 200 000 0	2 857 584 1 230 000 1 200 000 427 584	2 732 358 1 104 775 1 200 000 427 583	95,6 89,8 100,0 100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	79 730 000 79 730 000	14 830 000 14 830 000	14 112 358 14 112 358	95,2 95,2
	60095	Pozostała działalność różne dochody	130 000 130 000	130 000 130 000	285 804 285 804	219,8 219,8
630		TURYSTYKA	200	44 938	54 179	120,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej wpływy z usług odsetki od środków na rachunku bankowym	200 0 200	6 625 6 425 200	16 541 16 089 452	249,7 250,4 226,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0 0	2 400 2 400	2 400 2 400	100,0 100,0
	63095	Pozostała działalność środki z funduszy UE dotacja ZMN - konserwacja łodzi "Katarzynka"	0 0 0	35 913 33 913 2 000	35 238 33 913 1 325	98,1 100,0 66,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 279 000	41 279 000	43 687 424	105,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami sprzedaż nieruchomości użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	56 525 000 45 000 000 3 500 000 3 075 000 2 550 000 2 200 000 200 000	40 525 000 29 000 000 3 500 000 3 075 000 2 550 000 2 200 000 200 000	42 867 750 29 673 524 4 299 205 4 405 450 2 356 650 1 952 491 180 430	105,8 102,3 122,8 143,3 92,4 88,7 90,2
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu	754 000 718 000 36 000	754 000 718 000 36 000	819 674 718 036 101 638	108,7 100,0 282,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	13 360	14 426	108,0
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	3 260 3 260	3 260 3 260	4 115 4 115	126,2 126,2
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	100 100	100 100	311 311	311,0 311,0
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	100,0 100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476 917	4 641 898	5 368 840	115,7
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	3 685 000 3 600 000 85 000	3 685 000 3 600 000 85 000	3 927 541 3 786 760 140 781	106,6 105,2 165,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE różne dochody projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS wpływy za koncesje i licencje	791 917 628 917 140 000 0 23 000	956 898 658 740 140 000 135 158 23 000	1 441 208 562 842 723 286 133 113 21 967	150,6 85,4 516,6 98,5 95,5
	75095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	91 91	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 565 595	3 658 831	3 267 801	89,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja inwestycyjna różne dochody	0 0 0	110 530 110 530 0	131 255 110 530 20 725	118,8 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 2 500 000 0	2 098 000 2 087 519 10 481	83,9 83,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 595 65 595	65 595 65 595	65 595 65 595	100,0 100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja celowa na akcję przeciwpowodziową	0 0	925 000 925 000	915 245 915 245	98,9 98,9
	75495	Pozostała działalność dotacja na sfinansowanie adaptacji pomieszczeń dla CPR	0 0	57 706 57 706	57 706 57 706	100,0 100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 740 500	330 019 000	313 181 547	94,9
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	626 849 588 725 38 124	125,4 117,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 268 000	82 357 500	81 886 869	99,4
		podatek od nieruchomości	73 600 000	73 700 000	73 495 542	99,7
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 970 000	4 970 000	4 733 548	95,2
		podatek od środków transportowych	2 550 000	2 550 000	2 658 487	104,3
		podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	900 000	820 974	91,2
		odsetki od zaległości podatkowych	200 000	200 000	145 643	72,8
		podatek leśny	33 500	33 500	30 378	90,7
		podatek rolny	14 500	4 000	2 297	57,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 567 500	31 287 500	32 404 369	103,6
		podatek od nieruchomości	15 300 000	15 400 000	15 935 564	103,5
		podatek od czynności cywilnoprawnych	9 250 000	10 250 000	10 965 246	107,0
		podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 920 000	1 926 406	100,3
		podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000	1 730 001	96,1
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	1 495 146	96,5
		odsetki od zaległości podatkowych	230 000	230 000	228 402	99,3
		opłata od posiadania psów	100 000	100 000	83 153	83,2
		podatek rolny	35 000	35 000	37 973	108,5
		podatek leśny	2 500	2 500	2 478	99,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 450 000	15 550 000	15 576 441	100,2
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 600 000	7 500 000	7 594 910	101,3
		opłata skarbowa	3 800 000	3 800 000	3 623 699	95,4
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 800 000	3 800 000	4 066 026	107,0
		opłata adiacencka i renta planistyczna	900 000	300 000	226 406	75,5
		różne dochody	150 000	150 000	65 061	43,4
		odsetki	0	0	339	
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	200 000	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 695 000	155 695 000	143 176 118	92,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 045 000	145 045 000	132 689 224	91,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	10 650 000	10 486 894	98,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	44 150 000	39 014 007	88,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	42 300 000	36 817 089	87,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	1 850 000	2 196 918	118,8
	75624	Dywidendy	240 000	309 000	309 270	100,1
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	240 000	240 000	240 396	100,2
		dywidendy od spółki TE CERZIA SA	0	53 600	53 504	99,8
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	0	15 400	15 370	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych wpłata z rachunku dochodów własnych	170 000 170 000	170 000 170 000	187 624 187 624	110,4 110,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		202 978 961	209 091 815	209 516 490	100,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	189 320 499 108 629 268 80 691 231	189 153 317 109 170 061 79 983 256	189 153 317 109 170 061 79 983 256	100,0 100,0 100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie remontu ul.Lubickiej	0 0	1 903 800 1 903 800	1 903 800 1 903 800	100,0 100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe wpłata z rachunku środków niewygasających dochody z tytułu odsetek	2 500 000 0 2 500 000	6 876 236 5 376 236 1 500 000	7 299 580 5 376 237 1 923 343	106,2 100,0 128,2
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	1 331 1 331	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 011 910 3 011 910	3 011 910 3 011 910	3 011 910 3 011 910	100,0 100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 146 552 8 146 552	8 146 552 8 146 552	8 146 552 8 146 552	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		609 054	1 101 769	1 937 096	175,8
	80101	Szkoły podstawowe dotacje celowe - "Radosna Szkoła" środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska" dotacje WFOŚiGW	81 025 0 60 025 21 000 0 0	287 151 143 942 104 761 26 022 9 526 2 900	268 413 173 888 52 867 29 464 9 294 2 900	93,5 120,8 50,5 113,2 97,6 100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne dotacje inwestycyjne - PFRON dotacje celowe - "Radosna Szkoła" różne dochody	110 126 106 826 0 3 300	109 013 90 581 11 962 6 470	111 001 82 079 11 962 16 960	101,8 90,6 100,0 262,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW	73 700 73 700 0	75 200 73 700 1 500	111 345 109 846 1 499	148,1 149,0 99,9
	80104	Przedszkola wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach środki z Funduszy UE środki na realizację programu COMENIUS wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach dotacje z WFOŚiGW	260 166 85 000 125 000 40 666 9 500 0	434 067 257 000 125 000 42 067 9 500 500	801 032 438 047 318 388 37 345 6 762 490	184,5 170,4 254,7 88,8 71,2 98,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	27 387 19 387 8 000 0	53 938 29 465 22 568 1 905	91 005 65 472 23 637 1 896	168,7 222,2 104,7 99,5
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	450 450	450 450	504 504	112,0 112,0
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu COMENIUS różne dochody dotacja z WFOŚiGW środki na realizację projektu "Europe 4 all"	9 900 0 9 900 0 0	49 955 26 400 22 055 1 500 0	181 503 124 259 38 342 1 500 17 402	363,3 470,7 173,8 100,0
	80130	Szkoły zawodowe różne dochody środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - szkolenia zawodowe dotacje z WFOŚiGW środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	9 500 9 500 0 0 0	17 779 12 779 3 500 1 500 0	280 630 110 086 3 357 1 500 165 687	1 578,4 861,5 95,9 100,0
	80132	Szkoły artystyczne środki na realizację programu COMENIUS różne dochody	4 300 0 4 300	30 100 19 500 10 600	58 307 46 175 12 132	193,7 236,8 114,5
	80195	Pozostała działalność wpływy z najmu lokali użytkowych dotacje celowe - awans zawodowy nauczycieli	32 500 32 500 0	44 116 32 500 11 616	33 356 22 903 10 453	75,6 70,5 90,0
851	OCHRONA ZDROWIA		280 405	457 890	469 398	102,5
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wpłata z MORDiM dotacje inwestycyjne - PFRON	18 600 0 18 600	193 600 175 000 18 600	196 178 179 390 16 788	101,3 102,5 90,3
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	274 274	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi różne dochody	0 0	0 0	2 727 2 727	
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja celowa - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego środki z likwidacji MOEiPU	0 0 0	2 485 2 485 0	22 942 2 485 20 457	923,2 100,0
	85195	Pozostała działalność dotacje inwestycyjne - PFRON odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	261 805 196 805 53 000 12 000	261 805 196 805 53 000 12 000	247 277 186 188 48 789 12 300	94,5 94,6 92,1 102,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
852	POMOC SPOŁECZNA		11 220 408	17 299 584	17 891 680	103,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	310 600 300 000 10 600 0	320 264 300 000 10 600 9 664	642 549 615 488 17 598 9 463	200,6 205,2 166,0 97,9
	85202	Domy pomocy społecznej wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS dotacja wojewody na utrzymanie DPS różne dochody	3 087 800 1 820 000 1 262 800 5 000	3 517 141 2 248 858 1 263 283 5 000	3 854 618 2 589 486 1 261 383 3 749	109,6 115,1 99,8 75,0
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS dotacje inwestycyjne - PFRON dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody	130 074 96 000 32 574 0 1 500	140 074 100 000 32 574 6 000 1 500	137 711 96 599 29 940 6 000 5 172	98,3 96,6 91,9 100,0 344,8
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	402 000 400 000 2 000	502 000 500 000 2 000	583 794 575 628 8 166	116,3 115,1 408,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	425 000 400 000 25 000	586 850 535 000 51 850	500 211 448 766 51 445	85,2 83,9 99,2
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne różne dochody	547 100 547 100 0	236 000 236 000 0	234 896 234 742 154	99,5 99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	1 758 100 1 756 100 2 000	3 152 000 3 150 000 2 000	3 156 234 3 149 728 6 506	100,1 100,0 325,3
	85215	Dodatki mieszkaniowe różne dochody	0 0	0 0	50 50	
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe różne dochody	1 517 400 1 517 400 0	2 624 500 2 624 500 0	2 633 261 2 624 500 8 761	100,3 100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	1 941 000 1 931 000 10 000	2 167 170 2 157 170 10 000	2 178 728 2 157 170 21 558	100,5 100,0 215,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej różne dochody	10 000 10 000	10 000 10 000	7 291 7 291	72,9 72,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze różne dochody	800 800	800 800	922 922	115,3 115,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	430 000 430 000	430 000 430 000	452 677 452 677	105,3 105,3
	85232	Centra integracji społecznej projekt "Stokrotkowy Start" projekt "Centrum Ekonomii Społecznej " projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	660 534 450 182 163 767 46 585	1 679 418 1 220 338 412 495 46 585	1 589 308 1 155 319 397 296 36 693	94,6 94,7 96,3 78,8
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" różne dochody	0 0 0	1 792 500 1 792 500 0	1 778 443 1 775 488 2 955	99,2 99,1
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0 0	140 867 140 867	140 987 140 987	100,1 100,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 108 012	6 263 914	6 057 268	96,7
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	507 700 507 700	526 260 526 260	548 184 548 184	104,2 104,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000 20 000	20 000 20 000	23 484 23 484	117,4 117,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS środki z Funduszu Pracy projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki EFS różne dochody	1 358 100 658 653 673 100 0 0 26 347 0	1 606 148 677 798 673 100 198 903 30 000 26 347 0	1 531 465 610 426 673 100 198 900 16 495 26 345 6 199	95,4 90,1 100,0 100,0 55,0 100,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS projekt "Nowoczesne szoki zawodowe wizytówką Torunia" - EFS projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS projekt "Nowoczesna szkoła" - EFS	2 222 212 1 564 329 0 0 365 959 291 924	4 111 506 1 564 329 1 308 176 493 823 410 218 334 960	3 954 135 1 555 662 1 254 652 493 823 321 914 328 084	96,2 99,4 95,9 100,0 78,5 97,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 129 650	2 419 879	2 200 423	90,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe różne dochody	244 700 241 100 3 600	244 700 241 100 3 600	244 316 240 785 3 531	99,8 99,9 98,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	600 600	600 600	608 608	101,3 101,3
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	350 350	350 350	353 353	100,9 100,9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa dotacje celowe - zakup podręczników i zasilki powodziowe na cele edukacyjne stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego różne dochody	9 000 0 0 9 000 0	1 644 229 1 263 029 367 400 13 800 0	1 955 146 1 232 944 176 447 13 800 531 955	118,9 97,6 48,0 100,0
	85495	Pozostała działalność środki z funduszy UE	875 000 875 000	530 000 530 000	0 0	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 145 477	43 577 957	44 837 591	102,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozliczenie majątku FS/ISPA środki NFOŚiGW - projekt FS/ISPA	0 0 0	32 585 219 16 873 143 15 712 076	32 585 219 16 873 143 15 712 076	100,0 100,0 100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich dotacje z WFOŚiGW - prace pielęgnacyjne pomników przyrody sprzedaż drewna z lasów komunalnych środki z funduszy UE	215 000 0 0 15 000 200 000	165 000 120 000 30 000 15 000 0	160 386 119 791 30 000 10 595 0	97,2 99,8 100,0 70,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	60 000 60 000	60 000 60 000	66 999 66 999	111,7 111,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za korzystanie ze środowiska wpłata środków obrotowych z rachunku GFOŚiGW opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów wpłata środków obrotowych z rachunku PFOŚiGW	8 747 000 3 910 000 2 708 000 1 500 000 629 000	9 786 138 3 910 000 2 708 000 2 539 138 629 000	10 736 101 5 440 116 2 703 429 1 962 630 629 926	109,7 139,1 99,8 77,3 100,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	16 246 16 246	43 028 43 028	264,9 264,9
	90095	Pozostała działalność dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" środki z funduszy UE dotacja inwestycyjna: koncepcja terenów Grębocin/Nad Strugą projekt "EUROSCAPES" partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	2 123 477 151 477 1 700 000 187 000 85 000 0	965 354 449 010 275 000 156 344 85 000 0	1 245 858 721 454 334 481 152 932 0 36 991	129,1 160,7 121,6 97,8 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 508 242	8 704 475	7 788 515	89,5
	92113	Centra kultury i sztuki środki z funduszy UE	14 405 000 14 405 000	0 0	0 0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92118	Muzea środki z funduszy UE	5 197 000 5 197 000	6 623 618 6 623 618	6 237 495 6 237 495	94,2 94,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu środki z funduszy UE	220 000 0 220 000	1 354 615 1 134 615 220 000	793 174 508 875 284 299	58,6 44,9 129,2
	92195	Pozostała działalność środki z funduszy UE dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych środki na realizację projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - UE	686 242 680 000 0 6 242	726 242 680 000 40 000 6 242	757 846 713 434 40 000 4 412	104,4 104,9 100,0 70,7
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000	2 000	64 935	3 246,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne różne dochody	2 000 2 000	2 000 2 000	64 935 64 935	3 246,8 3 246,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		500 000	5 460 660	5 455 284	99,9
	92601	Obiekty sportowe Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	500 000 0 0 500 000	3 828 650 1 596 325 1 532 325 700 000	3 798 984 1 594 649 1 525 000 679 335	99,2 99,9 99,5 97,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu różne dochody	0 0	0 0	37 800 37 800	
	92695	Pozostała działalność wpłata KS UNIBAX za organizację SGP środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0 0 0 0	1 632 010 802 000 670 010 160 000	1 618 500 802 000 656 500 160 000	99,2 100,0 98,0 100,0
		Razem:	742 643 781	691 880 554	678 958 194	98,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2010

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		641 700	641 700	638 034	99,4
	01008	Melioracje wodne	640 000	640 000	637 054	99,5
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	367 000	344 500	343 609	99,7
		remonty urządzeń melioracji wodnych	273 000	295 500	293 445	99,3
	01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	980	57,6
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	1 700	980	57,6
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		20 000	20 000	19 940	99,7
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	19 940	99,7
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	20 000	19 940	99,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		221 781 000	142 088 330	138 996 271	97,8
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	880 000	645 263	73,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>880 000</u>	<u>645 263</u>	<u>73,3</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 500 000	16 913 300	16 871 105	99,8
		dotacja przedmiotowa dla MZK	8 500 000	9 300 000	9 300 000	100,0
		"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	0	50 000	39 173	78,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000 000</u>	<u>7 563 300</u>	<u>7 531 932</u>	<u>99,6</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 201 000	74 803 430	74 646 578	99,8
		remonty kapitalne dróg powiatowych	8 500 000	9 850 000	9 806 823	99,6
		remont ul. Lubickiej	0	3 903 800	3 903 800	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 520 000	3 902 500	3 875 063	99,3
		remont ul. Szosa Lubicka	2 000 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>137 181 000</u>	<u>57 147 130</u>	<u>57 060 892</u>	<u>99,8</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	44 200 000	44 211 600	41 556 490	94,0
		remonty kapitalne dróg gminnych	15 400 000	14 340 000	14 285 549	99,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 300 000	4 567 500	4 564 195	99,9
		utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	834 000	833 332	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 650 000</u>	<u>24 470 100</u>	<u>21 873 414</u>	<u>89,4</u>
	60095	Pozostała działalność	5 880 000	5 280 000	5 276 835	99,9
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	4 550 000	4 549 170	100,0
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 275 000	675 000	673 403	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>54 262</u>	<u>98,7</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA		1 700 000	1 865 766	1 784 864	95,7
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000 410 000	439 859 439 859	439 390 439 390	99,9 99,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	290 000 290 000	292 400 292 400	292 110 292 110	99,9 99,9
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM strategia rozwoju turystyki organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem <u>Inwestycje</u>	1 000 000 535 000 200 000 100 000 65 000 <u>100 000</u>	1 133 507 548 913 200 000 102 000 65 000 <u>217 594</u>	1 053 364 545 412 198 614 101 690 64 988 <u>142 660</u>	92,9 99,4 99,3 99,7 100,0 <u>65,6</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 618 000	17 818 000	17 729 935	99,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM	400 000 400 000	400 000 400 000	399 550 399 550	99,9 99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług <u>Inwestycje</u>	3 700 000 700 000 <u>3 000 000</u>	5 900 000 700 000 <u>5 200 000</u>	5 881 271 683 357 <u>5 197 914</u>	99,7 97,6 <u>100,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego <u>Inwestycje</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	70095	Pozostała działalność wynagrodzenia komisji mieszkaniowej <u>Inwestycje</u>	10 018 000 18 000 <u>10 000 000</u>	10 018 000 18 000 <u>10 000 000</u>	9 949 114 14 223 <u>9 934 891</u>	99,3 79,0 <u>99,3</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 860 000	1 860 000	1 671 966	89,9
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 730 000 1 700 000 <u>30 000</u>	1 730 000 1 700 000 <u>30 000</u>	1 542 190 1 512 493 <u>29 697</u>	89,1 89,0 <u>99,0</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
	71035	Cmentarze remonty Miejsc Pamięci Narodowej utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych przewóz zwłok	30 000 15 000 10 000 5 000	30 000 15 000 10 000 5 000	29 776 15 000 10 000 4 776	99,3 100,0 100,0 95,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 735 575	36 419 263	35 562 713	97,6
	75020	Starostwa powiatowe koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 570 000 1 994 390 1 570 000 5 610	3 570 000 1 997 910 1 570 000 2 090	3 529 671 1 957 623 1 569 998 2 050	98,9 98,0 100,0 98,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów <u>Inwestycje</u>	700 000 700 000 <u>0</u>	707 500 667 424 <u>40 076</u>	691 886 659 581 <u>32 305</u>	97,8 98,8 <u>80,6</u>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" remonty budynków UMT projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane <u>Inwestycje</u>	31 455 575 23 400 000 4 750 000 960 000 820 000 251 119 150 000 0 120 000 49 456 <u>955 000</u>	31 075 763 22 904 177 5 050 891 926 122 870 000 300 942 199 000 150 175 85 000 49 456 <u>540 000</u>	30 293 248 22 291 250 5 009 106 909 492 851 317 280 188 182 119 109 279 83 070 49 237 <u>528 190</u>	97,5 97,3 99,2 98,2 97,9 93,1 91,5 72,8 97,7 99,6 <u>97,8</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego kontakty zewnętrzne i informacja strategia promocji miasta aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	915 000 615 000 100 000 150 000 50 000	971 000 600 000 201 000 120 000 50 000	964 961 598 742 198 407 117 982 49 830	99,4 99,8 98,7 98,3 99,7
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne	95 000 95 000	95 000 95 000	82 947 82 947	87,3 87,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 470 000	9 821 486	9 546 463	97,2
	75405	Komendy powiatowe Policji remont pomieszczeń KM Policji patrole policyjne	250 000 150 000 100 000	250 000 150 000 100 000	250 000 150 000 100 000	100,0 100,0 100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <u>Inwestycje</u>	300 000 <u>300 000</u>	410 530 <u>410 530</u>	410 530 <u>410 530</u>	100,0 <u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000 55 000	55 000 55 000	53 337 53 337	97,0 97,0
	75416	Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej <u>Inwestycje</u>	6 900 000 6 900 000 <u>0</u>	6 894 500 6 843 500 <u>51 000</u>	6 870 059 6 820 226 <u>49 833</u>	99,6 99,7 <u>97,7</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia bezpieczeństwo publiczne <u>Inwestycje</u>	965 000 465 000 195 000 60 000 <u>245 000</u>	963 750 465 000 195 000 65 500 <u>238 250</u>	952 890 458 005 192 870 64 250 <u>237 765</u>	98,9 98,5 98,9 98,1 <u>99,8</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 190 000	951 941	80,0
		akcja przeciwpowodziowa i prace porządkowe po powodzi - b.państwa	0	825 000	815 247	98,8
		zapobieganie i usuwanie skutków powodzi - b.miasta	0	265 000	36 695	13,8
		prowadzenie akcji przeciwpowodziowej - b.państwa	0	100 000	99 999	100,0
	75495	Pozostała działalność	0	57 706	57 706	100,0
		Inwestycje	0	57 706	57 706	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	1 345 000	1 242 382	92,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 345 000	1 345 000	1 242 382	92,4
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 345 000	1 345 000	1 242 382	92,4
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	18 265 000	17 718 277	97,0
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 550 000	1 400 000	1 314 169	93,9
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 550 000	1 400 000	1 314 169	93,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 750 000	16 865 000	16 404 108	97,3
		koszty odsetek i prowizji bankowych	17 750 000	16 865 000	16 404 108	97,3
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 810 827	9 360 827	3 960 827	42,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 850 000	5 400 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	4 350 000	3 150 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	1 500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	250 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 960 827	3 960 827	3 960 827	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 960 827	3 960 827	3 960 827	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 879 074	270 830 305	270 419 222	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	65 638 023	65 860 977	65 815 318	99,9
		utrzymanie szkół podstawowych	58 099 998	57 740 872	57 716 917	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 050 000	2 383 400	2 383 379	100,0
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	131 942	131 942	100,0
		realizacja programu COMENIUS	60 025	105 076	84 955	80,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	62 157	62 157	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	9 530	9 294	97,5
		Inwestycje	5 428 000	5 428 000	5 426 674	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 710 000	6 677 569	6 677 478	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 580 000	6 587 804	6 587 725	100,0
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	11 962	11 962	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 303	2 303	100,0
		Inwestycje	130 000	75 500	75 488	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych utrzymanie oddziałów "0" dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	2 308 000 2 150 000 158 000	2 821 842 2 659 092 162 750	2 821 042 2 658 301 162 741	100,0 100,0 100,0
	80104	Przedszkola dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dotacje dla przedszkoli niepublicznych utrzymanie oddziałów przedszkolnych dotacje na realizację programu COMENIUS <u>Inwestycje</u>	23 835 666 13 000 000 9 130 000 10 000 40 666 <u>1 655 000</u>	25 578 567 14 331 500 9 463 800 246 200 42 067 <u>1 495 000</u>	25 474 523 14 286 263 9 458 534 244 245 42 067 <u>1 443 414</u>	99,6 99,7 99,9 99,2 100,0 <u>96,5</u>
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	76 800 76 800	383 900 383 900	383 881 383 881	100,0 100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0 0	216 050 216 050	215 709 215 709	99,8 99,8
	80110	Gimnazja utrzymanie gimnazjów dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych szkolenia sportowe- wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu COMENIUS realizacja programu "Śpiewająca Polska"	36 509 387 34 300 000 1 240 000 950 000 0 0 0 19 387 0	37 413 911 34 522 892 1 507 200 1 103 400 177 318 37 198 34 532 29 465 1 906	37 401 910 34 511 688 1 507 114 1 103 323 177 318 37 198 34 532 28 841 1 896	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 99,5
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 590 000 2 590 000 0	2 692 073 2 690 922 1 151	2 691 989 2 690 838 1 151	100,0 100,0 100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	300 000 300 000	248 651 248 651	248 651 248 651	100,0 100,0
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla niepublicznych L.O. dotacje dla publicznych L.O. szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu COMENIUS <u>Inwestycje</u>	38 150 700 31 860 000 1 500 000 590 700 0 0 0 0 <u>4 200 000</u>	40 397 114 32 116 500 2 392 000 814 450 144 041 139 503 29 929 26 400 <u>4 734 291</u>	40 370 302 32 111 475 2 391 960 814 446 144 041 125 993 29 929 18 218 <u>4 734 240</u>	99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 90,3 100,0 69,0 <u>100,0</u>
	80123	Licea profilowane dotacje dla publicznych liceów profilowanych	343 750 339 000	361 940 358 900	361 914 358 875	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie liceów profilowanych	4 750	3 040	3 039	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	34 870 000	36 719 536	36 716 513	100,0
		utrzymanie szkół zawodowych	28 350 000	28 547 818	28 546 588	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 730 000	5 147 300	5 147 221	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 660 000	1 692 110	1 692 038	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	144 041	144 041	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	27 909	27 909	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	26 858	26 858	100,0
		realizacja projektu "Jeszcze nikt się nie urodził mistrzem"	0	3 500	3 356	95,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 130 000</u>	<u>1 130 000</u>	<u>1 128 502</u>	<u>99,9</u>
	80132	Szkoły artystyczne	10 860 000	11 293 995	11 269 187	99,8
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 960 000	7 159 425	7 159 322	100,0
		realizacja programu COMENIUS	0	19 500	17 048	87,4
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	12 000	12 000	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 070	3 070	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 900 000</u>	<u>4 100 000</u>	<u>4 077 747</u>	<u>99,5</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	803 542	803 520	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	840 000	803 542	803 520	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0
		dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	5 100 000	5 100 000	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 000	908 010	904 102	99,6
		metodycy	675 000	783 693	780 482	99,6
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	52 000	77 139	76 442	99,1
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	55 000	47 178	47 178	100,0
	80148	Stołówki szkolne	3 250 000	3 156 246	3 149 400	99,8
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 250 000	3 156 246	3 149 400	99,8
	80195	Pozostała działalność	28 714 748	30 196 382	30 013 783	99,4
		remonty obiektów oświatowych	7 408 748	7 495 191	7 472 387	99,7
		dodatki motywacyjne	5 525 000	5 243 154	5 194 818	99,1
		utrzymanie basenów	3 080 000	3 308 373	3 308 321	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 790 000	1 916 304	1 916 304	100,0
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	350 000	352 350	351 667	99,8
		zakup pomocy dydaktycznych	315 000	298 500	298 499	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	282 000	282 000	279 169	99,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	235 000	234 998	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	188 000	187 650	186 385	99,3
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	55 500	55 013	99,1
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	31 400	31 400	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa <u>Inwestycje</u>	0 9 400 000	11 616 10 779 344	10 453 10 674 369	90,0 99,0
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	3 357 500	3 357 500	100,0
	80395	Pozostała działalność <u>Inwestycje</u>	5 600 000 5 600 000	3 357 500 3 357 500	3 357 500 3 357 500	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	23 838 905	22 617 190	22 229 087	98,3
	85111	Szpital ogólny remont i modernizacja SSM <u>Inwestycje</u>	9 200 000 300 000 8 900 000	9 200 000 300 000 8 900 000	9 169 122 278 810 8 890 312	99,7 92,9 99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze likwidacja MORDiM <u>Inwestycje</u>	3 818 600 0 3 818 600	3 584 400 25 800 3 558 600	3 581 415 25 785 3 555 630	99,9 99,9 99,9
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17 remont budynku MPS przy ul. Łyskowskiego 15	200 000 200 000 0	170 000 110 000 60 000	163 186 103 186 60 000	96,0 93,8 100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	840 000 840 000	840 000 840 000	838 042 838 042	99,8 99,8
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	100,0 100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii zwalczanie narkomanii	300 000 300 000	300 000 300 000	297 492 297 492	99,2 99,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu organizacja kolonii i programów profilaktycznych dotacja dla CIS patrole policyjne zajęcia pozalekcyjne dotacja przedmiotowa dla CISTOR program szczepień ochronnych przeciw HPV Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych zespoły merytoryczne MKRPA bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia Dom Muz - świetlica środowiskowa udział w projekcie "Niebieska Linia" <u>Inwestycje</u>	3 500 000 1 442 400 610 000 0 250 000 250 000 249 600 200 000 180 000 95 000 55 000 50 000 33 000 10 000 75 000	3 500 000 1 190 810 610 000 250 000 250 000 249 600 200 000 180 000 95 000 55 000 39 590 33 000 10 000 87 000	3 412 382 1 184 120 601 587 242 419 249 800 249 924 227 168 173 431 174 212 92 124 48 477 39 590 33 000 9 656 86 874	97,5 99,4 98,6 97,0 99,9 100,0 91,0 86,7 96,8 97,0 88,1 100,0 100,0 96,6 99,9
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	430 000 430 000	472 485 472 485	472 476 472 476	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85195	Pozostała działalność	5 538 305	4 538 305	4 282 972	94,4
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	571 500	571 500	568 954	99,6
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	45 000	45 000	43 716	97,1
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	24 083	96,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 896 805</u>	<u>3 896 805</u>	<u>3 646 219</u>	<u>93,6</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		51 652 708	56 765 870	56 523 298	99,6
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 394 000	8 363 819	8 358 821	99,9
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 350 000	7 350 409	7 347 029	100,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	565 220	565 220	100,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	252 298	251 647	99,7
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	200 000	163 868	163 868	100,0
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000	20 000	19 528	97,6
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	12 024	11 529	95,9
	85202	Domy pomocy społecznej	7 976 000	8 421 493	8 379 419	99,5
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	4 000 000	4 400 500	4 358 426	99,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 920 000	3 909 738	3 909 738	100,0
		dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	1 000	56 255	56 255	100,0
		remont DPS	55 000	55 000	55 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 783 574	2 006 591	1 991 458	99,2
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	740 000	892 300	891 714	99,9
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	650 000	705 000	704 809	100,0
		wpłata do budżetu państwa	0	15 717	15 716	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>393 574</u>	<u>393 574</u>	<u>379 219</u>	<u>96,4</u>
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 657 941	4 656 952	100,0
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 100 000	3 760 000	3 759 914	100,0
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	555 000	532 000	531 473	99,9
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	220 000	286 000	285 631	99,9
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	54 941	54 941	100,0
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	25 000	24 993	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 000	508 250	502 302	98,8
		obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta	150 000	265 200	259 767	98,0
		obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	150 000	137 853	137 849	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000	55 197	54 894	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>50 000</u>	<u>49 792</u>	<u>99,6</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	547 100 547 100	236 000 236 000	234 742 234 742	99,5 99,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe - budżet państwa zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta pomoc dla powodzian - budżet miasta projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	3 756 100 1 756 100 2 000 000 0 0	6 101 685 3 150 000 2 291 027 574 150 86 508	6 101 038 3 149 728 2 290 870 574 150 86 290	100,0 100,0 100,0 100,0 99,7
	85215	Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	8 550 000 8 550 000	8 297 450 8 297 450	8 289 711 8 289 711	99,9 99,9
	85216	Zasiłki stałe zasiłki stałe - budżet państwa zasiłki stałe - budżet miasta	1 517 400 1 517 400 0	2 720 000 2 624 500 95 500	2 718 428 2 624 500 93 928	99,9 100,0 98,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - budżet miasta utrzymanie MOPR - budżet państwa	6 800 000 4 869 000 1 931 000	7 438 226 5 281 056 2 157 170	7 435 217 5 278 047 2 157 170	100,0 99,9 100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych	30 000 30 000	30 000 30 000	29 954 29 954	99,8 99,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000 525 000	525 000 525 000	523 180 523 180	99,7 99,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	1 950 000 1 950 000	1 605 000 1 605 000	1 591 538 1 591 538	99,2 99,2
	85232	Centra integracji społecznej dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start" dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" dotacja przedmiotowa - projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	660 534 0 450 182 0 163 767 46 585	1 679 418 792 073 428 265 276 294 136 201 46 585	1 572 820 777 574 365 421 271 395 121 737 36 693	93,7 98,2 85,3 98,2 89,4 78,8
	85295	Pozostała działalność posiłek dla potrzebujących - budżet państwa posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy organizacja prac społecznie użytecznych schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej fundusz świadczeń socjalnych emerytów <u>Inwestycje</u>	3 938 000 0 1 195 000 120 000 80 000 43 000 <u>2 500 000</u>	4 174 997 1 792 500 1 295 000 114 497 80 000 43 000 <u>850 000</u>	4 137 718 1 775 488 1 282 534 107 214 80 000 43 000 <u>849 482</u>	99,1 99,1 99,0 93,6 100,0 100,0 <u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 851 960	12 258 048	11 934 468	97,4
	85305	Żłobki utrzymanie żłobków	3 149 978 3 149 978	3 317 478 3 317 478	3 316 783 3 316 783	100,0 100,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	219 000 219 000	219 000 219 000	213 268 213 268	97,4 97,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000 215 000	215 000 215 000	210 013 210 013	97,7 97,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS projekt "Kompetentni 2010" - EFS projekt "Jesteśmy aktywni działamy" projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS Centrum Aktywizacji Zawodowej - PUP dla Miasta Torunia	4 007 770 3 300 000 658 653 0 0 26 347 22 770	4 269 918 3 314 100 677 798 198 903 30 000 26 347 22 770	4 183 012 3 313 918 604 585 198 901 16 494 26 345 22 769	98,0 100,0 89,2 100,0 55,0 100,0 100,0
	85395	Pozostała działalność realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans" projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" realizacja projektu "Nowoczesna szkoła" współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	2 260 212 1 564 329 0 0 365 959 291 924 38 000	4 236 652 1 564 329 1 308 176 580 969 410 218 334 960 38 000	4 011 392 1 483 100 1 254 650 547 994 355 914 332 059 37 675	94,7 94,8 95,9 94,3 86,8 99,1 99,1
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 520 250	18 439 353	18 199 457	98,7
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	4 080 000 4 080 000	4 166 170 4 166 170	4 165 630 4 165 630	100,0 100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000 123 000	145 660 145 660	144 373 144 373	99,1 99,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 060 000 2 060 000	2 145 508 2 145 508	2 139 938 2 139 938	99,7 99,7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek	2 340 000 2 340 000	2 402 653 2 402 653	2 401 520 2 401 520	100,0 100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	4 130 000 3 330 000 800 000	4 468 145 3 560 545 907 600	4 467 656 3 560 097 907 559	100,0 100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa wyprawka szkolna i zasiłek powodziowy - budżet państwa stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000 0 0 9 000	1 644 229 1 263 029 367 400 13 800	1 423 191 1 232 944 176 447 13 800	86,6 97,6 48,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	120 000 120 000	127 241 127 241	127 241 127 241	100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250 898 250	1 263 200 1 263 200	1 263 148 1 263 148	100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	10 000 10 000	19 990 19 990	19 984 19 984	100,0 100,0
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych zakup pomocy dydaktycznych <u>Inwestycje</u>	1 750 000 0 0 <u>1 750 000</u>	2 056 557 589 557 16 500 <u>1 450 500</u>	2 046 776 589 447 16 486 <u>1 440 843</u>	99,5 100,0 99,9 <u>99,3</u>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 324 507	53 233 730	52 224 417	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód rozliczenie majątku FS/ISPA utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	630 000 0 630 000	17 663 143 16 873 143 790 000	17 657 251 16 873 143 784 108	100,0 100,0 99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach oczyszczanie miasta likwidacja nielegalnych wysypisk <u>Inwestycje</u>	6 913 000 5 400 000 323 000 50 000 <u>1 140 000</u>	9 171 814 8 800 000 321 814 50 000 <u>0</u>	9 153 328 8 800 000 303 573 49 755 <u>0</u>	99,8 100,0 94,3 99,5 <u>0</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni zwalczanie muchówek i komarów podatek leśny od lasów komunalnych zwalczanie muchówek <u>Inwestycje</u>	6 008 300 4 930 000 0 8 300 20 000 <u>1 050 000</u>	5 437 790 4 969 490 160 000 8 300 0 <u>300 000</u>	4 702 231 4 241 472 159 189 6 140 0 <u>295 430</u>	86,5 85,4 99,5 74,0 0 <u>98,5</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami	560 000 520 000 40 000	670 910 630 910 40 000	670 900 630 909 39 991	100,0 100,0 100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie dróg oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	6 700 000 6 300 000 400 000	8 030 000 7 600 000 430 000	8 029 857 7 599 994 429 863	100,0 100,0 100,0
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych edukacja ekologiczna	0 0	16 246 16 246	16 246 16 246	100,0 100,0
	90095	Pozostała działalność roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy edukacja ekologiczna utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	14 513 207 845 000 630 000 600 000 290 000	12 243 827 995 000 788 046 462 150 253 000	11 994 604 992 266 759 092 439 889 236 608	98,0 99,7 96,3 95,2 93,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	178 207	246 636	246 610	100,0
		projekt - "EUROSCAPES"	200 000	223 017	221 735	99,4
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	250 000	221 186	207 582	93,8
		monitoring środowiska	170 000	130 000	104 897	80,7
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	100 000	100 000	84 061	84,1
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	100 000	98 292	98,3
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	99 200	98 235	99,0
		dozór obiektów gminnych	80 000	80 000	80 000	100,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	56 945	94,9
		podatek od gruntów komunalnych	0	55 730	55 728	100,0
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	0	50 800	50 206	98,8
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	400 000	32 700	32 126	98,2
		organizacja i nadzór właścicielski	50 000	13 524	13 015	96,2
		strategia i rozwój miasta	40 000	9 100	8 539	93,8
		koncepcja terenów inwestycyjnych - rozliczenie dotacji	0	5 000	4 763	95,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 370 000</u>	<u>8 318 738</u>	<u>8 204 015</u>	<u>98,6</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 159 275	50 855 024	50 306 896	98,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	508 000	495 363	97,5
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	610 000	508 000	495 363	97,5
	92106	Teatry	3 221 440	3 305 440	3 284 031	99,4
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	2 450 000	2 450 000	100,0
		ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	356 440	356 440	100,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	215 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	176 000	175 631	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>108 000</u>	<u>86 960</u>	<u>80,5</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000	3 036 295	3 035 700	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 900 000	2 980 000	2 980 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	150 000	56 295	55 700	98,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000	1 749 000	1 724 797	98,6
		remont Domu Muz	1 000 000	913 380	889 177	97,4
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	675 000	100,0
		dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	74 000	74 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>86 620</u>	<u>86 620</u>	<u>100,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki	26 264 500	7 539 500	7 539 167	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	385 000	385 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	150 000	260 000	260 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	243 000	243 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki <u>Inwestycje</u>	60 000 <u>24 150 000</u>	60 000 <u>5 292 000</u>	59 969 <u>5 291 698</u>	99,9 <u>100,0</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	100,0 100,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego <u>Inwestycje</u>	16 120 000 4 950 000 20 000 <u>11 150 000</u>	17 705 995 4 950 000 20 000 <u>12 735 995</u>	17 701 905 4 950 000 20 000 <u>12 731 905</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu prace konserwatorskie i remontowe dotacje na prace konserwatorskie i remontowe Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - remonty konserwatorskie i nadzór Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki oraz Modernizacja Domu Kopernika <u>Inwestycje</u>	4 761 500 0 233 000 585 000 0 0 3 152 000 41 500 <u>750 000</u>	7 459 329 4 571 305 870 715 585 000 550 000 90 809 0 0 0 <u>791 500</u>	7 177 093 4 571 304 752 500 557 467 549 416 86 464 0 0 0 <u>659 942</u>	96,2 100,0 86,4 95,3 99,9 95,2 <u>83,4</u>
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016" Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 organizacja imprez kulturalnych organizacja promocyjnych imprez kulturalnych aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM stypendia artystyczne i nagrody Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu realizacja projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - środki UE <u>Inwestycje</u>	7 396 835 1 625 500 1 650 000 1 300 000 350 000 310 000 300 000 115 000 0 6 335 <u>1 740 000</u>	8 551 465 2 892 500 1 700 000 1 252 130 350 000 313 000 229 000 115 000 41 150 6 335 <u>1 652 350</u>	8 348 840 2 849 326 1 700 000 1 214 621 343 828 312 936 222 367 110 000 38 382 6 332 <u>1 551 048</u>	97,6 98,5 100,0 97,0 98,2 100,0 97,1 95,7 93,3 100,0 <u>93,9</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	1 055 000	1 053 462	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego <u>Inwestycje</u>	1 100 000 800 000 <u>300 000</u>	1 055 000 800 000 <u>255 000</u>	1 053 462 799 831 <u>253 631</u>	99,9 100,0 <u>99,5</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 045 000	49 554 276	49 519 424	99,9
	92601	Obiekty sportowe	35 365 000	38 719 276	38 686 026	99,9
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	290 000	167 700	161 782	96,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>35 075 000</u>	<u>38 551 576</u>	<u>38 524 244</u>	<u>99,9</u>
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 540 000	2 700 000	2 700 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 700 000	2 700 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 140 000	7 255 000	7 253 398	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 900 000	3 493 000	3 493 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	1 950 000	2 142 000	2 142 000	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	400 000	559 909	559 840	100,0
		stypendia sportowe	330 000	330 260	330 178	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	318 375	318 374	100,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	221 456	221 456	100,0
		organizacja sportu szkolnego	190 000	190 000	188 550	99,2
	92695	Pozostała działalność	0	880 000	880 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>880 000</u>	<u>880 000</u>	<u>100,0</u>
		Razem:	829 253 781	778 471 668	764 638 903	98,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2010
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	173 886 000	90 115 530	87 165 763	75 314 935	11 850 828				96,7
60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	880 000	645 263	645 263					73,3
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	2 000 000	880 000	645 263	645 263					73,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	7 563 300	7 531 932	5 227 157	2 304 775				99,6
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	6 000 000	5 488 000	5 488 000	4 288 000	1 200 000	PFRON			100,0
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	4 000 000	2 075 300	2 043 932	939 157	1 104 775	RPO			98,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 181 000	57 147 130	57 060 892	47 514 839	9 546 053				99,8
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	81 821 000	20 300 000	20 290 668	20 290 668					100,0
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 300 000	12 300 000	12 291 718	12 291 718					99,9
	3. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul.Grudziądzkiej	3 000 000	3 000 000	2 999 582	2 999 582					100,0
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul.Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	10 000 000	124 000	123 957	123 957					100,0
	4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	1 500 000	652 000	650 918	650 918					99,8
	4.2.2. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta	9 200 000	9 800 000	9 785 329	3 325 536	6 459 793	RPO			99,9
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze - dokumentacja	400 000	0	0						
	5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	300 000	287 040		287 040	RPO			95,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000 000	5 000 000	4 999 978	2 200 758	2 799 220	RPO			100,0
	7. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej (węzeł przy ul.Chrzanowskiego) do ul.Równinnej	6 000 000	119 900	119 843	119 843					100,0
	8. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szosa Chełmińska	3 050 000	3 050 000	3 042 519	3 042 519					99,8
	9. Koordynacja sygnalizacji świetlnej w ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do ul.Bażyńskich wraz z włączeniem w ul.Kościuszki do Łąkowej	1 160 000	1 160 000	1 157 606	1 157 606					99,8
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Olsztyńskiej	700 000	550 000	527 074	527 074					95,8
	11. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A.Hoffmanna wraz z ul.Gen. J.Bema na odcinku od Pl. prof. A.Hoffmanna do ul.Sz.Chełmińska	2 000 000	328 100	328 038	328 038					100,0
	12. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	750 000	463 130	456 622	456 622					98,6
60016	Drogi publiczne gminne	24 650 000	24 470 100	21 873 414	21 873 414					89,4
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	18 800 000	16 257 456	16 257 456					86,5
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 200 000	1 126 000	1 125 829	1 125 829					100,0
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	1 140 000	1 107 803	1 107 803					97,2
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 000 000	998 193	998 193					99,8
	5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	450 000	450 000	441 494	441 494					98,1
	6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od Lubickiej do budynku Winnica 39	1 000 000	38 100	38 064	38 064					99,9
	7. Drogi na osiedlu JAR - kanalizacja deszczowa	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	8. Przebudowa ul. Podgórznej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	500 000	400 000	388 591	388 591					97,1
	10. Zakup komputerów do obsługi SPP	0	16 000	15 984	15 984					99,9
60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	54 262	54 262					98,7
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	30 000	29 333	29 333					97,8
	2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	25 000	25 000	24 929	24 929					99,7
630	TURYSTYKA	100 000	217 594	142 660	142 660					65,6
63095	Pozostała działalność	100 000	217 594	142 660	142 660					65,6
	1. Rekonstrukcja historycznego źródła ulicznego na Rynku Staromiejskim	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	0	117 594	42 660	42 660					36,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 500 000	16 700 000	16 632 805	15 914 769	718 036				99,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	5 200 000	5 197 914	5 197 914					100,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	5 200 000	5 197 914	5 197 914					100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
70095	Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000	9 934 891	9 216 855	718 036				99,3
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	10 000 000	9 934 891	9 216 855	718 036	F.Dopl.			99,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	29 697	29 697					99,0
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	29 697	29 697					99,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	29 697	29 697					99,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	955 000	580 076	560 495	560 495					96,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	40 076	32 305	32 305					80,6
	1. Zakupy inwestycyjne BRM	0	40 076	32 305	32 305					80,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 000	540 000	528 190	528 190					97,8
	1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmieńnej 23 na cele biurowe	500 000	65 000	62 451	62 451					96,1
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	400 000	400 000	391 162	391 162					97,8
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	55 000	75 000	74 577	74 577					99,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 000	762 386	760 734	587 598	173 136			350 000	99,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	410 530	410 530	300 000	110 530			350 000	100,0
	1. Zakup samochodu dla KM PSP	300 000	300 000	300 000	300 000				350 000	100,0
	2. Zakup samochodu specjalistycznego-operacyjnego	0	110 530	110 530		110 530	RÓŻNE			100,0
75416	Straż Miejska	0	51 000	49 833	49 833					97,7
	1. Zakup samochodu - Straż Miejska	0	51 000	49 833	49 833					97,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	245 000	238 250	237 765	237 765					99,8
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	225 000	152 000	151 515	151 515					99,7
	1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia - dokumentacja	0	73 000	73 000	73 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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 samochodu sanitarnego	20 000	13 250	13 250	13 250					100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	4 900	4 900		4 900				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	0	4 900	4 900		4 900	Bud.Pań.			100,0
75495	Pozostała działalność	0	57 706	57 706		57 706				100,0
	1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CPR	0	57 706	57 706		57 706	Bud.Pań.			100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 843 000	27 742 135	27 560 434	27 040 213	520 221				99,3
80101	Szkoły podstawowe	5 428 000	5 428 000	5 426 674	5 426 674					100,0
	1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 780 000	3 780 000	3 779 659	3 779 659					100,0
	2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	997 889	997 889					100,0
	3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	650 000	650 000	649 126	649 126					99,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 000	75 500	75 488	52 990	22 498				100,0
	1. Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19 (ZS nr 6), ul.Dziewulskiego 41c	130 000	75 500	75 488	52 990	22 498	PFRON			100,0
80104	Przedszkola	1 655 000	1 495 000	1 443 414	1 125 026	318 388				96,5
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	505 000	375 000	338 973	20 585	318 388	RPO			90,4
	3. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul.Strumykowa 13	650 000	620 000	604 441	604 441					97,5
80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000	4 734 291	4 734 240	4 554 905	179 335				100,0
	1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	4 200 000	4 644 291	4 644 240	4 464 905	179 335	S. WK-P			100,0
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	90 000	90 000	90 000					100,0
80130	Szkoły zawodowe	1 130 000	1 130 000	1 128 502	1 128 502					99,9
	1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 130 000	1 130 000	1 128 502	1 128 502					99,9
80132	Szkoły artystyczne	3 900 000	4 100 000	4 077 747	4 077 747					99,5
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	3 900 000	3 900 000	3 878 130	3 878 130					99,4
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	200 000	199 617	199 617					99,8
80195	Pozostała działalność	9 400 000	10 779 344	10 674 369	10 674 369					99,0
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	7 000 000	6 929 272	6 929 272					99,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	998 710	998 710					99,9
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	2 096 344	2 084 209	2 084 209					99,4
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	400 000	403 000	402 672	402 672					99,9
	5. Zakup tablic interaktywnych	0	280 000	259 506	259 506					92,7
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	3 357 500	3 357 500	3 357 500					100,0
80395	Pozostała działalność	5 600 000	3 357 500	3 357 500	3 357 500					100,0
	1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	3 300 000	3 348 500	3 348 500	3 348 500					100,0
	2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej	1 500 000	0	0						
	3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"	800 000	0	0						
	4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	0	9 000	9 000	9 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 690 405	16 442 405	16 179 035	15 976 059	202 976				98,4
85111	Szpitala ogólne	8 900 000	8 900 000	8 890 312	8 890 312					99,9
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	7 900 000	7 150 000	7 140 312	7 140 312					99,9
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	0	750 000	750 000	750 000					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	3 558 600	3 555 630	3 538 842	16 788				99,9
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	3 500 000	3 300 000	3 299 982	3 299 982					100,0
	2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - instalacja zapasowego źródła wody i prądu	300 000	200 000	198 860	198 860					99,4
	3. Dofinansowanie zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	18 600	18 600	16 788		16 788	PFRON			90,3
	4. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - ogród zimowy	0	40 000	40 000	40 000					100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	87 000	86 874	86 874					99,9
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	25 000	24 912	24 912					99,6
	2. Pomoc rzeczowa KM Policji	50 000	50 000	49 965	49 965					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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. Zakup sprzętu multimedialnego - Komenda Straży Miejskiej	0	12 000	11 997	11 997					100,0
85195	Pozostała działalność	4 896 805	3 896 805	3 646 219	3 460 031	186 188				93,6
	1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	3 200 000	3 200 000	2 960 031	2 960 031					92,5
	2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000	0	0						
	3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	4. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	44 134	44 134	33 517		33 517	PFRON			75,9
	5. Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	60 756	60 756		60 756	PFRON			100,0
	6. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	45 445	45 445		45 445	PFRON			100,0
	7. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	46 470	46 470		46 470	PFRON			100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 893 574	1 293 574	1 278 493	1 248 553	29 940				98,8
85203	Ośrodki wsparcia	393 574	393 574	379 219	349 279	29 940				96,4
	1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	361 000	349 279	349 279					96,8
	2. Dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	32 574	29 940		29 940	PFRON			91,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	50 000	49 792	49 792					99,6
	1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych	0	50 000	49 792	49 792					99,6
85295	Pozostała działalność	2 500 000	850 000	849 482	849 482					99,9
	1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	1 000 000	0	0						
	2. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	850 000	849 482	849 482					99,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 750 000	1 450 500	1 440 843	1 440 843					99,3
85495	Pozostała działalność	1 750 000	1 450 500	1 440 843	1 440 843					99,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 750 000	1 403 000	1 393 343	1 393 343					99,3
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	47 500	47 500	47 500					100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 560 000	8 618 738	8 499 445	8 217 149	282 296				98,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 140 000	0	0						
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	640 000	0	0						
	2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	500 000	0	0						
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000	300 000	295 430	295 430					98,5
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	600 000	300 000	295 430	295 430					98,5
	2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	450 000	0	0						
90095	Pozostała działalność	10 370 000	8 318 738	8 204 015	7 921 719	282 296				98,6
	1. Centrum Nowoczesności	3 000 000	3 000 000	2 998 033	2 823 995	174 038	RPO			99,9
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	400 000	40 000	36 410	36 410					91,0
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	3 000 000	3 000 000	2 998 851	2 896 528	102 323	RPO			100,0
	4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 000 000	890 000	818 375	818 375					92,0
	5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	155 000	149 427	149 427					96,4
	6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	1 300 000	698 000	697 962	697 962					100,0
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	400 000	293 000	292 800	292 800					99,9
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	150 000	120 041	120 041					80,0
	9. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0						
	10. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	46 000	45 379	45 379					98,7
	11. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS	600 000	0	0						
	12. Koncepcja terenów: Grudziądzka, Polna, Ugory - rozliczenie dotacji	0	39 755	39 755	39 755					100,0
	13. Projekt - "EUROSCAPES"	0	6 983	6 982	1 047	5 935	UE			100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 790 000	20 666 465	20 408 173	13 132 946	7 275 227				98,8
92106	Teatry	0	108 000	86 960	86 960					80,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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 urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski	0	108 000	86 960	86 960					80,5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	86 620	86 620	86 620					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	0	86 620	86 620	86 620					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	24 150 000	5 292 000	5 291 698	5 291 698					100,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	22 250 000	5 250 000	5 249 698	5 249 698					100,0
	2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	42 000	42 000	42 000					100,0
	3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	1 500 000	0	0						
92118	Muzea	11 150 000	12 735 995	12 731 905	6 494 411	6 237 494				100,0
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku ul.Św.Jakuba 20 a	5 650 000	5 640 995	5 637 071	2 285 879	3 351 192	POIG			99,9
	2. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	500 000	499 951	499 951					100,0
	3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	4 400 000	5 800 000	5 799 883	2 913 581	2 886 302	POIG			100,0
	4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	600 000	600 000	600 000					100,0
	5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	0	195 000	195 000	195 000					100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	791 500	659 942	375 643	284 299				83,4
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki oraz Modernizacja Domu Kopernika	750 000	0	0						
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	0	241 660	182 622	53 261	129 361	POIG			75,6
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Modernizacja Domu Kopernika	0	549 840	477 320	322 382	154 938	POIG			86,8
92195	Pozostała działalność	1 740 000	1 652 350	1 551 048	797 614	753 434				93,9
	1. Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	515 000	547 200	547 008	280 566	266 442	RPO			100,0
	2. Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	825 000	734 800	719 644	345 987	373 657	RPO			97,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	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. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	400 000	318 850	232 896	159 561	73 335	POIG			73,0
	4. Zakup instrumentów muzycznych	0	51 500	51 500	11 500	40 000	FPK			100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000	255 000	253 631	253 631					99,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000	255 000	253 631	253 631					99,5
	1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	150 000	150 000	148 631	148 631					99,1
	2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	150 000	105 000	105 000	105 000					100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 075 000	39 431 576	39 404 244	35 784 595	3 619 649				99,9
92601	Obiekty sportowe	35 075 000	38 551 576	38 524 244	34 904 595	3 619 649				99,9
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 950 000	2 383 000	2 383 000	1 883 000	500 000				100,0
	2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000					100,0
	3. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	585 000	363 500	363 500	363 500					100,0
	4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	26 370 000	26 370 000	26 370 000					100,0
	5. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 170 000	5 010 076	4 982 854	1 863 205	3 119 649	FRKF S.WK-P			99,5
	6. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	0	25 000	24 890	24 890					99,6
	7. Dostosowanie Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego do wymogów bezpieczeństwa imprez masowych	0	400 000	400 000	400 000					100,0
92695	Pozostała działalność	0	880 000	880 000	880 000					100,0
	1. Objęcie akcji w spółce Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	0	200 000	200 000	200 000					100,0
	2. Objęcie akcji w spółce TKP Elana Sportowa Spółka Akcyjna	0	450 000	450 000	450 000					100,0
	3. Objęcie udziałów w spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp.z o.o.	0	230 000	230 000	230 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 31.12.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2010	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem	329 517 979	227 663 479	223 673 952	199 001 643	24 672 309		350 000		98,2

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.D. PFRON	- Fundusz Dopłat, PFRON
F.Dopł.	- Fundusz Dopłat
FPK	- Fundusz Promocji Kultury
FRKF S.WK-P	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
MSiT S.WK-P	- MSiT/Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
MSiT/ wojew.	- MSiT/Wojewoda Kujawsko-Pomorski
PFRON	- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POIG	- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POliŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
RPO/ FOŚiGW	- RPO, WFOŚiGW, GFOŚiGW
S. WK-P	- Samorząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2010

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 305 176	-2 305 176
Przychody		63 362 339	63 359 818
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>9 300 000</i>	<i>9 300 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>130 060</i>	<i>130 051</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>6 538 000</i>	<i>6 538 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 394 279</i>	<i>47 391 767</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		63 820 122	63 819 489
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 395 700</i>	<i>25 395 557</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31 884 472</i>	<i>31 883 996</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 050 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 489 950</i>	<i>5 489 936</i>
			<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		-2 762 959	-2 764 847
<p>MZK dysponując 125 autobusami i 58 tramwajami wykonał 10.563.987 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych (68%), odpisy amortyzacyjne (10,3 %). Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 9,3 mln zł (16,3% ogółu przychodów). Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 551 etatach (44% ogółu), zakup paliwa, części zamiennych i energii (32%). Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na modernizację 3 wagonów tramwajowych (1,05 mln zł) i dofinansowanie zakupu 6 autobusów .</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-233 679	-233 679
Przychody		34 326 760	34 325 608
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>400 000</i>	<i>399 550</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>33 926 760</i>	<i>33 926 058</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		33 577 990	33 577 894
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 212 310</i>	<i>6 208 956</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 248 680</i>	<i>27 251 959</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>117 000</i>	<i>116 979</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		515 091	514 035

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (87,7 %), odpisy amortyzacyjne (8%). różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,1%), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (1,2 %).

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty usług (27%), zużytej energii (22,6%), remontów (16,7%), wynagrodzeń pracowników (18,2%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS, odpisów amortyzacyjnych (10%) i pozostałych wydatków (5,5%).

Wydatki inwestycyjne (117 tys.zł) poniesiono na zakup sprzętu komputerowego i wykonanie przyłączy sanitarnych do budynków mieszkalnych (4 lokalizacje).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-532 980	-593 390	
Przychody	20 885 015	20 766 566	99,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>16 046 621</i>	<i>15 928 301</i>	<i>99,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>138</i>	<i>136</i>	<i>98,6 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>101 000</i>	<i>100 931</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 737 256</i>	<i>4 737 198</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	21 615 635	21 605 238	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>15 612 693</i>	<i>15 607 865</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 901 942</i>	<i>5 896 442</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>101 000</i>	<i>100 931</i>	<i>99,9 %</i>
Stan na koniec roku	-1 263 600	-1 432 062	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (76,5% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (20,7%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (2,8%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (72,2% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii, zakup art. żywnościowych (12,3%), remonty i odpisy na ZFŚS (po 4%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (7%) oraz zakup urządzeń kuchennych, sprzętu terenowego, wyposażenia sal (0,5%).

Do przedszkoli uczęszczało w 2.206 dzieci.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	149 303	149 303	
Przychody	1 547 607	1 538 885	99,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>652 485</i>	<i>646 688</i>	<i>99,1 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>895 122</i>	<i>892 197</i>	<i>99,7 %</i>
Koszty	1 547 607	1 551 753	100,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>981 500</i>	<i>969 577</i>	<i>98,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>559 397</i>	<i>575 466</i>	<i>102,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 710</i>	<i>6 710</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	149 303	136 435	

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień posiadał 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie wroku wynosiło 16,6 osób.
Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 469.991 zł (30,5% ogółu dochodów). Stawka dotacji na rok 2010 wynosi 51,22 zł na utrzymanie jednego miejsca dla pensjonariuszy w okresie styczeń-listopad '10r. oraz 107,32 zł w grudniu '10r. Dodatkowo Ośrodek otrzymywał dotację w wys. 2.485 zł, na prowadzenie programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie" (29,58 zł za każdą godzinę), w wys. 98 zł za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć profilaktycznych (11,7% dochodów), wpłaty za izolację nietrzeźwych (58%). Przepisy z odpłatności pacjentów wyniosły 1,6 mln zł - wyegzekwowano 776,6 tys. zł. Zatrudnienie w MOEiPU wynosiło 22,9 et. oraz 7,2 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 63,3%, zakup energii, usług -24%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 5,3%, odpisy na ZFŚS, opłaty podatku i składek (2,8%), odpis aktualizujący i amortyzacja 4,6%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92604 Instytucje kultury fizycznej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-474 910	-474 910	
Przychody	49 713 170	49 236 553	99,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>4 547</i>	<i>30,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>36 824 170</i>	<i>36 747 798</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>10 174 000</i>	<i>9 784 208</i>	<i>96,2 %</i>
Koszty	49 446 552	49 079 259	99,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 830 001</i>	<i>2 616 988</i>	<i>92,5 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>9 792 381</i>	<i>9 714 473</i>	<i>99,2 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>36 824 170</i>	<i>36 747 798</i>	<i>99,8 %</i>
Stan na koniec roku	-208 292	-317 616	

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 21,6% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (31%), dochodów z najmu, dzierżawy składników majątkowych, umorzenia podatku od nieruchomości itp., (14,1%), pokrycia amortyzacji (33,3%).
Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 36.747.798 zł przeznaczoną na: finansowanie budowy stadionu żużlowego, modernizację stadionu miejskiego przy ul.Bema i kempingu przy ul.Kujawskiej, budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, hali widowiskowo-sportowej i boisk "Orlik-2012".
W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 21,2%, koszty zużytej energii - 21%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 18%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT, odpisy ZFŚS - 6,1%, pokrycie amortyzacji - 33,7%.

GMINA TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-3 397 442	-3 457 852	
Przychody	169 834 891	169 227 430	99,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>13 052 485</i>	<i>13 046 238</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>16 046 621</i>	<i>15 928 301</i>	<i>99,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>145 198</i>	<i>134 734</i>	<i>92,8 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>43 463 170</i>	<i>43 386 729</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>97 127 417</i>	<i>96 731 428</i>	<i>99,6 %</i>
Koszty	170 007 906	169 633 633	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>51 032 204</i>	<i>50 798 943</i>	<i>99,5 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>75 386 872</i>	<i>75 322 336</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>37 991 170</i>	<i>37 914 777</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>5 597 660</i>	<i>5 597 577</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-3 570 457	-3 864 055	

POWIAT TORUŃ

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	63 750	39 875	
Przychody	12 066 684	12 065 848	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 471 716</i>	<i>5 470 905</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 964 884</i>	<i>3 964 875</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>28 216</i>	<i>28 216</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 592 868</i>	<i>2 592 852</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	12 514 474	12 490 253	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 912 554</i>	<i>8 896 283</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 592 920</i>	<i>3 584 970</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-384 040	-384 530	

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 (45,3% ogółu przychodów), dotacje z UE i budżetu państwa na projekty unijne (32,8%), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (17,6%), pozostałe (4,3%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 65 nauczycieli i 50 pracowników administracji (46,3% ogółu kosztów), realizację projektów europejskich (31,7%), zakup usług bieżących i energii (10%), zakup materiałów (4,6%), odpisy na ZFŚS (4%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (3,4%).

POWIAT TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	63 750	39 875	
Przychody	12 066 684	12 065 848	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 471 716</i>	<i>5 470 905</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 964 884</i>	<i>3 964 875</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>28 216</i>	<i>28 216</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 592 868</i>	<i>2 592 852</i>	<i>100,0 %</i>
Koszty	12 514 474	12 490 253	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 912 554</i>	<i>8 896 283</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>3 592 920</i>	<i>3 584 970</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-384 040	-384 530	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 31.12.2010
TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	806 324	864 773	6 211 907	6 131 325	7 017 951	6 995 819	280	279
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0	58 495	321 406	317 425	321 406	375 920	0	0
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0	0	321 406	317 424	321 406	317 424	0	0
<i>Wpływy z opłat egzekucyjnych i dsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na koszty utrzymania programu do obsługi ewidencji tytułów egzekucyjnych, koszty umów zleceń zawartych z pracownikami na roznoszenie korespondencji oraz na opłaty za wpisy hipoteczne i zakup materiałów biurowych dla poborców, koszty szkoleń. Kwotę 187,6 tys. zł wpłacono do budżetu miasta. W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono urządzenie kopertujące przesyłki listowe.</i>										
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	58 405	0	0	0	58 405	0	0
<i>Rachunek przeniesiono do rozdziału 75014 zgodnie z rozporządzeniem MF.</i>										
	75095	Pozostała działalność	0	90	0	1	0	91	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	900	900	1 030	693	1 930	1 593	0	0
	75416	Straż Miejska	900	900	1 030	693	1 930	1 593	0	0
<i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na naprawy i zakup blokad samochodowych.</i>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 531	728 488	4 833 154	4 832 853	5 561 685	5 561 341	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	348 151	348 129	1 518 567	1 518 343	1 866 718	1 866 472	0	0
<i>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal sportowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne oraz wpłaty za obsługę uroczystości w wynajmowanych przez szkoły salach (84,3 %). Pozostałe dochody pochodziły z wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone lub ukradzione mienie oraz darowizn od instytucji współpracujących ze szkołami. Wydatki przeznaczano głównie na bieżącą działalność szkół: zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne, zakup artykułów papierniczych, nagród dla osób biorących udział w konkursach, koszty transportu, opłaty za media (99,9 %), dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia (0,1%).</i>										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 310	3 310	68 442	68 440	71 752	71 750	0	0
<i>Wpływy z usług oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych SP Nr 6 i ZS Nr 16 stanowiły zasadnicze źródło dochodów (99,9%). Wydatki poniesiono na zakup środków żywności.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Gimnazja	115 079	115 071	570 807	570 784	685 886	685 855	0	0
<p><i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (79,5%), darowizn (0,5 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży zanczków na świadectwa, odszkodowania (20%). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gimnazjów: koszty zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, środków czystości, opłaty za usługi, pokrycie kosztów imprez oświatowych, podatek od nieruchomości i opłaty za media.</i></p>										
	80148	Stołówki szkolne	153 879	153 867	2 458 659	2 458 622	2 612 538	2 612 489	0	0
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98,7 %). Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup sprzętu AGD, badania lekarskie, odzież ochronną.</i></p>										
	80195	Pozostała działalność	108 112	108 111	216 679	216 664	324 791	324 775	0	0
<p><i>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99,5 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za wodę i ścieki, dozór techniczny, bilety MZK, podatek od nieruchomości.</i></p>										
852		POMOC SPOŁĘCZNA	14 886	14 884	31 473	31 468	46 359	46 352	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	921	920	1 394	1 393	2 315	2 313	0	0
		Dom Pomocy Społecznej	921	920	1 394	1 393	2 315	2 313	0	0
<p><i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup żywności i materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i></p>										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286	1 286	2 267	2 266	3 553	3 552	0	0
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 286	1 286	1 019	1 019	2 305	2 305	0	0
<p><i>Dochody z darowizny i odsetek na rachunku bankowym, przeznaczono na zakupy środków żywnościowych i pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz DDPS</i></p>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	0	0	1 248	1 247	1 248	1 247	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 679	12 678	27 812	27 809	40 491	40 487	0	0
<p><i>Wpływy z darowizn, odszkodowań za zniszczone i ukradzione mienie przeznaczono na zakupy materiałów i środków żywności oraz naprawy zniszczonego sprzętu.</i></p>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁĘCZNEJ	5 147	5 148	81 444	81 441	86 591	86 589	0	0
	85305	Żłobki	5 147	5 148	81 444	81 441	86 591	86 589	0	0
<p><i>Dochody uzyskane z usług za wyżywienie dzieci, zajęcia umuzykalniające i darowizn rodziców przeznaczono na organizację zajęć dodatkowych, zakupy żywności, zakupy usług na rzecz Żłobka Nr 2.</i></p>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 121	5 121	213 785	213 780	218 906	218 901	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 121	5 121	213 785	213 780	218 906	218 901	0	0
<i>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.</i>										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		41 236	41 235	395 949	395 939	436 905	436 895	280	279
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	41 236	41 235	395 949	395 939	436 905	436 895	280	279
<i>Na dochody Ogrodu składały się: wpływy z tyt. sprzedaży biletów wstępu, organizacji imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, sprzedaż folderów i gadżetów, usług reklamowych (89%), darowizny, odsetki na rachunku bankowym, zwrot podatku Vat. Ogród przeznaczył środki na zakup usług związanych z organizacją imprez i utrzymaniem obiektu (30%), koszty zakupu zwierząt, karmy, sadzonek i środków ochrony roślin (19,7%), koszty zużytej energii elektrycznej (18,3%), opłatę podatku od nieruchomości, odpisy ZFSS, opłaty i składki (11,5%), zakupy inwestycyjne (12%), zakup materiałów, bieżące naprawy, podróże służbowe (8,5%).</i>										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 503	10 502	333 666	257 726	344 169	268 228	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 503	10 502	333 666	257 726	344 169	268 228	0	0
<i>Wpływy od sponsorów w związku z organizacją "Balu Sportowca 2010", za udostępnianie powierzchni reklamowej, planowane dochody nie zostały osiągnięte. Z rachunku pokryto koszty organizacji Balu Sportowca, w tym nagrody finansowe dla Laureatów Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca 2009.</i>										
POWIAT TORUŃ			1 379 962	1 378 742	4 005 488	4 005 346	5 384 350	5 382 988	1 100	1 100
630	TURYSTYKA		19 026	19 026	75 368	75 364	93 294	93 290	1 100	1 100
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 026	19 026	75 368	75 364	93 294	93 290	1 100	1 100
<i>Wpływy OIT pochodziły: ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów, usług za wypożyczenie audioprzewodnika mp3, odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, umów przeprowadzenia monitoringu ruchu turystycznego, tłumaczeń tekstu do wydawnictwa "Noclegi w Toruniu".</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		593 631	592 435	3 089 890	3 089 783	3 683 521	3 682 218	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 749	55 748	78 472	78 456	134 221	134 204	0	0
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (67%), wpłat osób prywatnych, wydawania duplikatów świadectw i legitymacji (32%) oraz odsetek bankowych. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem szkół : zakupy środków czystości, art. papierniczych, naprawy i konserwacji sprzętu, opłaty za media, bilety MZK, materiały eksploatacyjne.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80120	Licea ogólnokształcące	221 830	220 636	1 189 793	1 189 758	1 411 623	1 410 394	0	0
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (87 %), darowizn osób prywatnych, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji. Poniesiono wydatki na bieżące zakupy środków czystości i art. papierniczych dla liceów, koszty umów zleceń z tyt. przeprowadzanych olimpiad i kursów, koszty organizacji olimpiad i przejazdy uczniów, koszty drobnych napraw i remontów.</i>										
	80130	Szkoły zawodowe	191 414	191 417	514 302	514 261	705 716	705 678	0	0
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (89,5 %), sprzedaż znaczków i wydawanie duplikatów świadectw, darowizn i odszkodowań. W ramach rachunku środki przeznaczone na koszty opłat za media, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT.</i>										
	80132	Szkoły artystyczne	13 106	13 106	139 654	139 645	152 760	152 751	0	0
<i>Wpłaty za udostępnianie sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczenie instrumentów muzycznych (59,2 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (32,5 %). Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: zakup nagród dla uczniów, zakup środków czystości, art. papierniczych, koszty napraw instrumentów, podatek od nieruchomości, koszty opłat telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych.</i>										
	80148	Stołówki szkolne	105 622	105 620	1 127 022	1 127 016	1 232 644	1 232 636	0	0
<i>Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (99,9 %). Z dochodów stołówek sfinansowano koszty zakupu art. żywnościowych, opłat za media, drobne naprawy sprzętu, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków czystości.</i>										
	80195	Pozostała działalność	5 910	5 908	40 647	40 647	46 557	46 555	0	0
<i>Dochody pochodziły z opłat za udostępnianie basenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Z rachunku pokryto koszty zakupu środków czystości i podchlorynu, opłat za ścieki, umów zleceń, drobnych napraw, podatek VAT.</i>										
852	POMOC SPOŁECZNA		81 737	81 737	78 575	78 567	160 312	160 304	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 872	61 872	73 758	73 751	135 630	135 623	0	0
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	10 531	10 531	42 919	42 918	53 450	53 449	0	0
<i>Darowizny finansowe przeznaczone na opłatę wypoczynku wychowanków oraz zakup sprzętu sportowego.</i>										
		Dom Dziecka Nr 2	40 151	40 150	6 654	6 653	46 805	46 803	0	0
<i>Dochody z darowizn przeznaczone na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wypoczynku wychowanków.</i>										
		Dom Dziecka Nr 3	4 717	4 718	11 115	11 111	15 832	15 829	0	0
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczki, zakupu biletów na seanse filmowe, zakup art. papierniczych.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Domy Rodzinne	6 473	6 473	13 070	13 069	19 543	19 542	0	0
<i>Dochody pochodziły darowizny i odsetek na rachunku bankowym, środki przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 865	19 865	4 817	4 816	24 682	24 681	0	0
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	19 865	19 865	4 817	4 816	24 682	24 681	0	0
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług, w tym szkolenia pracowników.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
<i>Odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela przeznaczono na remont pomieszczeń, zniszczonych podczas zalania.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 568	685 544	759 155	759 132	1 444 723	1 444 676	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	293	293	10 701	10 697	10 994	10 990	0	0
<i>Dochody z tytułu darowizn od osób prywatnych i firm ubezpieczeniowych. Środki przeznaczono na zakup biletów MZK, drobne naprawy i zakup art.biurowych.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 396	16 395	62 395	62 380	78 791	78 775	0	0
<i>Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (76,5%), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie (23%), odsetki bankowe. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówek: zakup środków czystości i art. papierniczych, zakup sprzętu muzycznego, drobne naprawy i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, opłaty za media, bilety MZK.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	94 125	94 105	563 653	563 649	657 778	657 754	0	0
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,9%). Wydatki poniesiono na opłacenie umów zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny i ochronę obiektu, zakup paliwa i wyposażenia.</i>										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 396	530 396	25 759	25 759	556 155	556 155	0	0
<i>Wpływy z odsetek bankowych od funduszu stypendialnego utworzonego przez darczyńcę. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO (25,7 tys.zł). W związku z ustawowym obowiązkiem likwidacji rachunków dochodów własnych, pozostałe środki przekazano na rachunek UMT jako kapitał stypendialny do dyspozycji Kapituły przyznającej stypendia.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 358	44 355	96 647	96 647	141 005	141 002	0	0
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup środków czystości, koszty prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz.roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU	275 000	276 804	405 000	402 905	272 000	268 290	408 000	411 419
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	275 000	276 804	405 000	402 905	272 000	268 290	408 000	411 419
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	275 000	276 804	405 000	402 905	272 000	268 290	408 000	411 419
<p><i>Dochody z tytułu opłat za wynajem sal i placu, usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej i stacji diagnostycznej, podatek VAT.</i></p>										
		Razem :	2 461 286	2 520 319	10 622 395	10 539 576	12 674 301	12 647 097	409 380	412 798

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 31.12.2010

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		35 000	80 886
Przychody		1 110 826	989 143
			89,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>860 651</i>	<i>751 019</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>250 175</i>	<i>238 124</i>
			<i>87,3 %</i>
			<i>95,2 %</i>
Koszty		1 110 826	981 242
			88,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>541 637</i>	<i>488 085</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>569 189</i>	<i>493 157</i>
			<i>90,1 %</i>
			<i>86,6 %</i>
Wynik finansowy brutto		35 000	88 787
<p>Zgodnie z Zarządzeniem PMT nr 25 z dn. 02.02.2010. CIS CISTOR został zlikwidowany (przekształcony) w dn.30.04-01.05.2010. w Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Zadaniem Cistor było prowadzenie działalności z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu realizowany był program - "Wracamy program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - finansowany w 85% ze środków UE, 15% z budżetu państwa, udział wzięło 15 kobiet.</p> <p>Ponadto CISTOR prowadził:</p> <ul style="list-style-type: none"> -reintegrację zawodową i społeczną finansowaną z dotacji Gminy- 25 uczestników -usługi w zakresie działalności budowlanej, porządkowej i opiekuńczej zatrudniając pracowników w ramach współpracy z PUP (refundacja 60% wydatków), - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" - finansowany w 85% ze środków UE, wspieranie inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej - projekt "Stokrotkowy Start -reintegracja prowadzona przez Cistor" - reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. <p>Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 75,9% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych 23,8%, odsetki na rachunku bankowym - 0,3%.</p> <p>Struktura poniesionych kosztów: wynagrodzenia pracowników (29 osób) - 49,7%, zakup usług - 19%, zakup wyposażenia, materiałów, energii, żywności - 18%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 13,3%.</p>			

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

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	0	0	
Przychody	1 089 300	1 050 728	96,5 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>100</i>	<i>87</i>	<i>87,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 089 200</i>	<i>1 050 641</i>	<i>96,5 %</i>
Koszty	1 221 280	1 220 624	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>273 880</i>	<i>273 610</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>947 400</i>	<i>947 014</i>	<i>100,0 %</i>
Wynik finansowy brutto	-131 980	-169 896	

W 2010r. funkcjonowały 2 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Samochodowych, w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 85% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 15%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów do produkcji wyrobów i świadczenia usług - 38,5% ogółu wydatków, energii i bieżących usług - 23,5%, wynagrodzenia pracowników - 22,4%, odpisy amortyzacyjne i opłata podatku VAT - 15,6%.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 31.12.2010.

zł

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	59 000	334 354	566,7
II. Przychody ogółem	760 000	907 612	119,4
1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>	760 000	907 612	119,4
- <i>pozostałe dochody</i>	760 000	907 612	119,4
III. Wydatki ogółem	794 000	756 877	95,3
1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>	542 000	474 850	87,6
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	542 000	474 850	87,6
2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	100 000	99 726	99,7
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	100 000	99 726	99,7
3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>	152 000	182 301	119,9
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	152 000	182 301	119,9
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	485 089	1 940,4
<p>Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.</p> <p>Wydatki poniesiono na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne (63% ogółu wydatków), - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, zakup mebli (13%), - środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki (24%). 			

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 31.12. 2010

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	142 230 763	141 730 330	110 146 501	31 583 829	99,6
	Dotacje dla zakładów budżetowych	78 042 992	77 841 173	72 361 268	5 479 905	99,7
	Dotacje przedmiotowe	13 052 485	13 046 238	13 046 238		100,0
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	9 300 000	9 300 000	9 300 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 300 000	9 300 000	9 300 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	400 000	399 550	399 550		99,9
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000	399 550	399 550		99,9
85154	Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	180 000	174 212	174 212		96,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000	174 212	174 212		96,8
85158	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	472 485	472 476	472 476		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	472 485	472 476	472 476		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 700 000	2 700 000	2 700 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 700 000	2 700 000	2 700 000		100,0
	Dotacje podmiotowe	21 518 337	21 399 206	15 928 301	5 470 905	99,4
80104	dotacje na realizację programu COMENIUS	42 067	42 067	42 067		100,0
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	42 067	42 067	42 067		100,0
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	14 331 500	14 286 263	14 286 263		99,7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	14 331 500	14 286 263	14 286 263		99,7
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	5 100 000		5 100 000	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 100 000	5 100 000		5 100 000	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli CKU i CKP	47 178	47 178		47 178	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	47 178	47 178		47 178	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli przedszkoli	77 139	76 442	76 442		99,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	77 139	76 442	76 442		99,1
80195	dodatki motywacyjne	549 505	502 168	387 358	114 810	91,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	549 505	502 168	387 358	114 810	91,4
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	217 412	217 412	120 250	97 162	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	217 412	217 412	120 250	97 162	100,0
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	25 564	22 841	16 986	5 855	89,3
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 564	22 841	16 986	5 855	89,3
80195	nagrody dla nauczycieli i uczniów	67 285	67 280	67 280		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	67 285	67 280	67 280		100,0
80195	remonty obiektów oświatowych	993 600	972 358	886 458	85 900	97,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	993 600	972 358	886 458	85 900	97,9
80195	zakup pomocy dydaktycznych	52 000	52 000	32 000	20 000	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000	52 000	32 000	20 000	100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	6 757	6 587	6 587		97,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 757	6 587	6 587		97,5
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 602	6 319	6 319		83,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 602	6 319	6 319		83,1
85415	stypendia socjalne - budżet państwa	728	291	291		40,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	728	291	291		40,0
	Dotacje inwestycyjne	43 472 170	43 395 729	43 386 729	9 000	99,8
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	5 488 000	5 488 000	5 488 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 488 000	5 488 000	5 488 000		100,0
60004	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 050 000	1 050 000	1 050 000		100,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	522 690	522 690	522 690		100,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	527 310	527 310	527 310		100,0
63095	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	117 594	42 660	42 660		36,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	117 594	42 660	42 660		36,3
80195	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	110 000	109 931	100 931	9 000	99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	110 000	109 931	100 931	9 000	99,9
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 383 000	2 383 000	2 383 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 383 000	2 383 000	2 383 000		100,0
92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 000 000	4 000 000	4 000 000		100,0
92601	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	363 500	363 500	363 500		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	363 500	363 500	363 500		100,0
92601	Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	26 370 000	26 370 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 370 000	26 370 000	26 370 000		100,0
92601	Moje boisko "Orlik" - 2012	3 165 076	3 163 748	3 163 748		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 165 076	3 163 748	3 163 748		100,0
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	25 000	24 890	24 890		99,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 000	24 890	24 890		99,6
92601	Dostosowanie Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego do wymogów bezpieczeństwa imprez masowych	400 000	400 000	400 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	400 000	400 000	400 000		100,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	860 651	751 019	751 019		87,3
	Dotacje przedmiotowe	860 651	751 019	751 019		87,3
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	249 600	227 168	227 168		91,0
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	249 600	227 168	227 168		91,0
85232	dotacja przedmiotowa - projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	46 585	36 693	36 693		78,8
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	39 597	31 189	31 189		78,8
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	6 988	5 504	5 504		78,8
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	136 201	121 737	121 737		89,4
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	115 772	103 476	103 476		89,4
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	20 429	18 261	18 261		89,4
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	428 265	365 421	365 421		85,3
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	364 027	310 608	310 608		85,3
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	64 238	54 813	54 813		85,3
	Dotacje dla instytucji kultury	16 871 835	16 866 840	10 896 840	5 970 000	100,0
	Dotacje podmiotowe	16 871 835	16 866 840	10 896 840	5 970 000	100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	8 250	8 250	8 250		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 250	8 250	8 250		100,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	33 000	33 000	33 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000	33 000	33 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	1 200	1 200	1 200		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200	1 200	1 200		100,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	51 150	47 150	47 150		92,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 150	47 150	47 150		92,2
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	2 450 000	2 450 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000	2 450 000	2 450 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	176 000	175 631	175 631		99,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 000	175 631	175 631		99,8
92106	ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	356 440	356 440		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 440	356 440	356 440		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 980 000	2 980 000	2 980 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 980 000	2 980 000	2 980 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	56 295	55 700	55 700		98,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	56 295	55 700	55 700		98,9
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	675 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	675 000	675 000		100,0
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	74 000	74 000	74 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000	74 000	74 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	385 000	385 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000	385 000	385 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	243 000	243 000	243 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000	243 000	243 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	59 969	59 969		99,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	59 969	59 969		99,9
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	260 000	260 000	260 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000	260 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000		20 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 950 000	4 950 000		4 950 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000	4 950 000		4 950 000	100,0
92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	83 000	83 000	83 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000	83 000	83 000		100,0
	Wpłaty na fundusz celowy	550 000	549 765	549 765		100,0
	Dotacje celowe	500 000	499 800	499 800		100,0
75405	patrole policyjne	100 000	100 000	100 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	100 000	100 000	100 000		100,0
75405	remont pomieszczeń KM Policji	150 000	150 000	150 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	150 000	150 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	patrole policyjne 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000 250 000	249 800 249 800	249 800 249 800		99,9 99,9
	Dotacje inwestycyjne	50 000	49 965	49 965		99,9
85154	Pomoc rzeczowa KM Policji 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000 50 000	49 965 49 965	49 965 49 965		99,9 99,9
	Dotacje na zasadzie porozumień	979 658	972 334	508 491	463 843	99,3
	Dotacje celowe	979 658	972 334	508 491	463 843	99,3
80104	utrzymanie oddziałów przedszkolnych 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 200 246 200	244 245 244 245	244 245 244 245		99,2 99,2
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia" 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 10 000	9 656 9 656	9 656 9 656		96,6 96,6
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	39 590 39 590	39 590 39 590	39 590 39 590		100,0 100,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 868 163 868	163 868 163 868		163 868 163 868	100,0 100,0
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000 286 000	285 631 285 631		285 631 285 631	99,9 99,9
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000 19 000	14 344 14 344		14 344 14 344	75,5 75,5
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt" 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000 215 000	215 000 215 000	215 000 215 000		100,0 100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	420 500	420 122	420 122		99,9
	Dotacje podmiotowe	420 500	420 122	420 122		99,9
85111	remont i modernizacja SSM 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 500 30 500	30 500 30 500	30 500 30 500		100,0 100,0
85121	remont budynku MPS przy ul. Łyskowskiego 15 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	60 000 60 000	60 000 60 000	60 000 60 000		100,0 100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 000 310 000	309 990 309 990	309 990 309 990		100,0 100,0
85195	współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	20 000	19 632	19 632		98,2

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	19 632	19 632		98,2
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	50 000	49 763	49 763		99,5
	Dotacje celowe	50 000	49 763	49 763		99,5
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	50 000	49 763	49 763		99,5
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	49 763	49 763		99,5
	Pozostałe dotacje	44 453 427	44 278 334	24 608 253	19 670 081	99,6
	Dotacje podmiotowe	27 867 660	27 861 506	15 286 259	12 575 247	100,0
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	2 383 400	2 383 379	2 383 379		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 383 400	2 383 379	2 383 379		100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	162 750	162 741	162 741		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	162 750	162 741	162 741		100,0
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 463 800	9 458 534	9 458 534		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 463 800	9 458 534	9 458 534		99,9
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	383 900	383 881	383 881		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 900	383 881	383 881		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	216 050	215 709	215 709		99,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 050	215 709	215 709		99,8
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 103 400	1 103 323	1 103 323		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 103 400	1 103 323	1 103 323		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 507 200	1 507 114	1 507 114		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 507 200	1 507 114	1 507 114		100,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	2 392 000	2 391 960		2 391 960	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 392 000	2 391 960		2 391 960	100,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	814 450	814 446		814 446	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	814 450	814 446		814 446	100,0
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	358 900	358 875		358 875	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	358 900	358 875		358 875	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 147 300	5 147 221		5 147 221	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 147 300	5 147 221		5 147 221	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 692 110	1 692 038		1 692 038	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 692 110	1 692 038		1 692 038	100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	71 600	71 578	71 578		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	71 600	71 578	71 578		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85410	dotacje dla internatów publicznych	907 600	907 559		907 559	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	907 600	907 559		907 559	100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 263 200	1 263 148		1 263 148	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 263 200	1 263 148		1 263 148	100,0
	Dotacje inwestycyjne	16 585 767	16 416 828	9 321 994	7 094 834	99,0
80395	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	3 348 500	3 348 500	3 348 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 348 500	3 348 500	3 348 500		100,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	9 000	9 000	9 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000	9 000	9 000		100,0
85111	Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	3 000 000	3 000 000		100,0
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	750 000	750 000	750 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	750 000	750 000		100,0
85117	Dofinansowanie zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	18 600	16 788	16 788		90,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 600	16 788	16 788		90,3
85117	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - ogród zimowy	40 000	40 000	40 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000		100,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	44 134	33 517	33 517		75,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 134	33 517	33 517		75,9
85195	Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	60 756	60 756		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 756	60 756	60 756		100,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	45 445	45 445		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 445	45 445	45 445		100,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	46 470	46 470		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 470	46 470	46 470		100,0
85203	Dotfinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	29 940	29 940		91,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 574	29 940	29 940		91,9
92106	Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski	108 000	86 960	86 960		80,5
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	108 000	86 960	86 960		80,5
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	86 620	86 620	86 620		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	86 620	86 620	86 620		100,0
92113	Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	42 000	42 000	42 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	42 000	42 000	42 000		100,0
92118	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku ul.Św.Jakuba 20 a	30 728	30 728	30 728		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 728	30 728	30 728		100,0
92118	Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	499 951		499 951	100,0
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	249 975		249 975	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	249 976		249 976	100,0
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	5 800 000	5 799 883		5 799 883	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	866 604	866 489		866 489	100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 762 939	2 762 938		2 762 938	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 170 457	2 170 456		2 170 456	100,0
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	600 000		600 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1	1		1	100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	324 461	324 461		324 461	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	275 538	275 538		275 538	100,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	195 000	195 000		195 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	195 000	195 000		195 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	241 660	182 622	182 622		75,6
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 830	91 311	91 311		75,6
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 830	91 311	91 311		75,6
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Modernizacja Domu Kopernika	549 840	477 320	477 320		86,8
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 920	238 660	238 660		86,8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 920	238 660	238 660		86,8
92195	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	36 440	35 328	35 328		96,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	118	117	117		99,2
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 751	21 866	21 866		96,1
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	13 571	13 345	13 345		98,3
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	980	980		57,6
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	980	980		57,6
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	980	980		57,6
	2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	17 251 476	17 160 975	16 240 576	920 399	99,5
	Dotacje dla ins	2 957 829	2 957 828	2 957 828		100,0
	Dotacje celowe	2 957 829	2 957 828	2 957 828		100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	2 957 829	2 957 828	2 957 828		100,0
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 957 829	2 957 828	2 957 828		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	13 932 647	13 853 868	12 933 469	920 399	99,4
	Dotacje celowe	13 932 647	13 853 868	12 933 469	920 399	99,4
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	200 000	200 000	200 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000	193 000	193 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000		100,0
63095	promocja turystyczna	78 010	78 010	78 010		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 010	78 010	78 010		100,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	10 000	10 000	10 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	55 500	55 013	55 013		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 200	10 782	10 782		96,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 700	41 662	41 662		99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600	2 569	2 569		98,8
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	376 100	375 422	375 422		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 589	170 935	170 935		99,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 511	202 487	202 487		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000		100,0
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	254 260	254 260	254 260		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	45 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 260	209 260	209 260		100,0
85154	dotacja dla CIS	250 000	242 419	242 419		97,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	242 419	242 419		97,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	891 712	891 712	891 712		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	47 000	47 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 632	498 632	498 632		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	346 080	346 080	346 080		100,0
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	3 000	3 000	3 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000		100,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	565 220	565 220		565 220	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 000	59 000		59 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 620	246 620		246 620	100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	259 600	259 600		259 600	100,0
85202	dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	56 255	56 255		56 255	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 255	56 255		56 255	100,0
85228	usługi opiekuńcze	1 605 000	1 591 538	1 591 538		99,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 605 000	1 591 538	1 591 538		99,2
85232	dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	276 294	271 395	271 395		98,2
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	234 849	230 686	230 686		98,2
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 445	40 709	40 709		98,2
85232	dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	792 073	777 574	777 574		98,2
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 262	660 938	660 938		98,2
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 811	116 636	116 636		98,2
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	200 000	198 924		198 924	99,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	198 924		198 924	99,5
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
90095	edukacja ekologiczna	321 600	319 297	319 297		99,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	103 050	103 006	103 006		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	218 550	216 291	216 291		99,0
90095	projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	246 636	246 610	246 610		100,0
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 641	209 620	209 620		100,0
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 995	36 990	36 990		100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	195 500	193 194	193 194		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	7 000	7 000	7 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	188 500	186 194	186 194		98,8
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	308 850	306 760	206 760	100 000	99,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	196 030	194 640	144 640	50 000	99,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 820	112 120	62 120	50 000	99,4
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	535 000	507 704	507 704		94,9
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	535 000	507 704	507 704		94,9
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	1 613 476	1 613 476	1 613 476		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 613 476	1 613 476	1 613 476		100,0
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	235 705	233 930	233 930		99,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	126 800	126 800	126 800		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 905	107 130	107 130		98,4
92195	festiwale i imprezy kulturalne	827 000	826 699	826 699		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	509 000	509 000	509 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 610	243 520	243 520		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 390	74 179	74 179		99,7
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	221 456	221 456	221 456		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	221 456	221 456	221 456		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 100 000	2 100 000	2 100 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000	2 100 000	2 100 000		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 493 000	1 493 000	1 493 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 493 000	1 493 000	1 493 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	189 000	189 000	189 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	189 000	189 000	189 000		100,0
	Pozostałe dotacje	361 000	349 279	349 279		96,8
	Dotacje inwestycyjne	361 000	349 279	349 279		96,8
85203	Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	349 279	349 279		96,8
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 000	349 279	349 279		96,8
	Razem:	159 482 239	158 891 305	126 387 077	32 504 228	99,6

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 31.12.2010.**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 31.12.2010.	Nakłady poniesione na 31.12.2010	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Projekt- "Człowiek, środowisko, integracja" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2008-2010	1 842 532	1 595 896		246 636	246 610	99,99
				<i>Budżet miasta EOG</i>	<i>36 995</i> <i>209 641</i>	<i>36 990</i> <i>209 620</i>	<i>99,99</i> <i>99,99</i>
2. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2011	958 272	774 511		222 508	191 129	85,90
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>222 508</i>	<i>191 129</i>	<i>85,90</i>
3. Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2008-2010	1 207 270	932 687		300 942	280 188	93,10
				<i>Budżet miasta EOG</i>	<i>45 141</i> <i>255 801</i>	<i>42 028</i> <i>238 160</i>	<i>93,10</i> <i>93,10</i>
4. Projekt "Kompetentni na rynku pracy"-EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2009-2010	243 206	212 209		30 997	30 994	99,99
				<i>EFS Fundusz Pracy</i>	<i>26 347</i> <i>4 650</i>	<i>26 345</i> <i>4 649</i>	<i>99,99</i> <i>99,98</i>
5. Projekt "Nowoczesna szkoła" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2010	565 294	273 370		334 960	332 059	99,13
				<i>Budżet miasta</i>	<i>4 345</i>	<i>3 976</i>	<i>91,51</i>
				<i>Budżet państwa EFS</i>	<i>8 526</i> <i>322 089</i>	<i>8 460</i> <i>319 623</i>	<i>99,23</i> <i>99,23</i>
6. Projekt "Więcej możliwości, więcej szans" <i>Wydział Edukacji</i>	2010-2011	2 564 863			1 564 329	1 483 100	94,81
				<i>Budżet państwa EFS</i>	<i>234 649</i> <i>1 329 680</i>	<i>222 465</i> <i>1 260 635</i>	<i>94,81</i> <i>94,81</i>
7. Projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	577 185	422 368		46 585	36 693	78,77
				<i>EFS WUP</i>	<i>39 597</i> <i>6 988</i>	<i>31 189</i> <i>5 504</i>	<i>78,77</i> <i>78,76</i>
8. Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" <i>Centrum Integracji Społecznej / CIS CISTOR</i>	2009-2010	459 496	39 215		412 495	393 132	95,31
				<i>Budżet państwa EFS</i>	<i>61 874</i> <i>350 621</i>	<i>58 970</i> <i>334 162</i>	<i>95,31</i> <i>95,31</i>
9. Projekt "Stokrotkowy Start" <i>Centrum Integracji Społecznej / CIS CISTOR</i>	2009-2011	1 588 954	15 889		1 220 338	1 142 995	93,66
				<i>Budżet państwa EFS</i>	<i>183 049</i> <i>1 037 289</i>	<i>171 449</i> <i>971 546</i>	<i>93,66</i> <i>93,66</i>
10. Projekt "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	2009-2010	25 360	19 021		6 335	6 332	99,95
				<i>UE - Edukacja i Kultura</i>	<i>6 335</i>	<i>6 332</i>	<i>99,95</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 31.12.2010.	Nakłady poniesione na 31.12.2010	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Projekt "EUROSCAPES" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2010-2012	600 000			230 000	228 717	99,44
				<i>Budżet miasta</i>	35 417	35 221	99,45
				<i>UE</i>	194 583	193 496	99,44
12. Projekt "Toruń - Hanza nad Wisłą" <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	2008-2012	19 778 242	750 904		6 760 000	6 671 161	98,69
				<i>Budżet miasta</i>	3 466 000	3 435 982	99,13
				<i>UE</i>	3 294 000	3 235 179	98,21
13. Projekt "Toruńska Starówka - Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego - UNESCO" <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	2009-2012	18 347 620	1 891 083		11 644 609	11 504 197	98,79
				<i>Budżet miasta</i>	5 485 626	5 414 105	98,70
				<i>UE</i>	6 158 983	6 090 092	98,88
14. Lokalny Program Rewitalizacji <i>WKu, WIIR, WŚiZ, MZD, BTCM</i>	2009-2013	52 389 906	104 424		9 307 000	9 228 367	99,16
				<i>Budżet miasta</i>	3 524 793	3 456 979	98,08
				<i>UE</i>	5 782 207	5 771 388	99,81
15. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2009-2014	196 414 161	62 000		880 000	645 263	73,33
				<i>Budżet miasta</i>	880 000	645 263	73,33
16. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2007-2013	84 647 574	3 774 293		2 125 300	2 083 105	98,01
				<i>Budżet miasta</i>	816 517	978 330	119,82
				<i>UE</i>	1 308 783	1 104 775	84,41
17. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi <i>Biuro Realizacji Projektu Mostowego</i>	2005-2013	735 938 665	68 744 843		21 000 000	20 290 668	96,62
				<i>Budżet miasta</i>	21 000 000	20 290 668	96,62
18. Budowa Trasy Średnicowej Pln. w gł. szkieletowym układzie drogowym miasta w kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I i Etap II <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2006-2012	182 685 040	2 100 730		776 000	774 875	99,86
				<i>Budżet miasta</i>	776 000	774 875	99,86
19. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008-2011	19 258 315	9 536 786		10 300 000	9 785 329	95,00
				<i>Budżet miasta</i>	3 350 000	3 325 536	99,27
				<i>UE</i>	6 950 000	6 459 793	92,95
20. Centrum Nowoczesności <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2009-2012	29 689 940	230 254		3 000 000	2 998 033	99,93
				<i>Budżet miasta</i>	2 825 000	2 823 995	99,96
				<i>UE</i>	175 000	174 038	99,45
21. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2009-2012	24 369 000	80 366		40 000	36 410	91,03
				<i>Budżet miasta</i>	40 000	36 410	91,03
22. Toruński Inkubator Technologiczny <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2009-2012	16 839 000	131 231		3 000 000	2 998 851	99,96
				<i>Budżet miasta</i>	2 897 677	2 896 528	99,96
				<i>UE</i>	102 323	102 323	100,00
23. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2008-2012	179 510 000	10 538 675		5 250 000	5 249 698	99,99
				<i>Budżet miasta</i>	5 250 000	5 249 698	99,99

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 31.12.2010.	Nakłady poniesione na 31.12.2010	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
24. Projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010-2011	482 218			410 218	355 914	86,76
				Budżet państwa EFS	61 533 348 685	53 386 302 528	86,76 86,76
25. Projekt "Jestem przedsiębiorczy" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2010-2011	727 467			677 798	604 585	89,20
				EFS WUP	576 129 101 669	513 896 90 689	89,20 89,20
26. Projekt "Kompetentni 2010" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2010-2011	279 000			234 000	234 001	100,00
				EFS WUP	198 900 35 100	198 901 35 100	100,00 100,00
27. Projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2010-2012	1 373 439			148 375	109 279	73,65
				Budżet miasta	15 017	10 928	72,77
				Budżet państwa	5 709	5 464	95,71
				środki UE	127 649	92 887	72,77
28. Projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój:MOPR Toruń" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010	1 461 649			1 461 649	1 407 410	96,29
				Budżet miasta	153 473	152 760	99,54
				Budżet państwa	65 774	63 082	95,91
				Środki UE	1 242 402	1 191 568	95,91
29. Projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	2010-2011	2 015 882			580 969	546 994	94,15
				Budżet miasta UE	87 146 493 823	82 201 464 793	94,33 94,12
Razem		1 576 839 55	102 230 755		82 212 043	79 896 089	97,18
				Budżet miasta	50 689 147	49 692 473	98,03
				Budżet państwa	621 114	583 276	93,91
				EFS	4 229 337	3 958 825	93,60
				EOG	465 442	447 780	96,21
				Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	222 508	191 129	85,90
				Fundusz Pracy	4 650	4 649	99,98
				środki UE	1 370 051	1 284 455	93,75
				UE	24 459 702	23 595 877	96,47
				UE - Edukacja i Kultura	6 335	6 332	99,95
				WUP	143 757	131 293	91,33

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

WYKONANIE NA 31.12.2010.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			3 811 235	4 363 551	2 783 836	1 579 715
630	TURYSTYKA		4 400	3 725	3 725	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2 400	2 400	2 400	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400	2 400	2 400	
63095	Pozostała działalność		2 000	1 325	1 325	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	1 325	1 325	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		176 125	176 125	65 595	110 530
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		110 530	110 530		110 530
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 530	60 530		60 530
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		65 595	65 595	65 595	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 595	65 595	65 595	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		257 000	438 047	438 047	
80104	Przedszkola		257 000	438 047	438 047	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000	438 047	438 047	
851	OCHRONA ZDROWIA		2 485	2 485	2 485	
85158	Izby wytrzeźwień		2 485	2 485	2 485	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 485	2 485	2 485	
852	POMOC SPOŁECZNA		800 000	1 191 116		1 191 116
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		300 000	615 488		615 488
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	615 488		615 488
85204	Rodziny zastępcze		500 000	575 628		575 628
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000	575 628		575 628

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000	23 484		23 484
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	23 484		23 484
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	23 484		23 484
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	254 900	254 585		254 585
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	241 100	240 785		240 785
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 100	240 785		240 785
85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 800	13 800		13 800
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 800	13 800		13 800
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 296 325	2 273 984	2 273 984	
92601		Obiekty sportowe	2 296 325	2 273 984	2 273 984	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 296 325	2 273 984	2 273 984	
WYDATKI			979 658	972 334	508 491	463 843
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	246 200	244 245	244 245	
80104		Przedszkola	246 200	244 245	244 245	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 200	244 245	244 245	
851		OCHRONA ZDROWIA	49 590	49 246	49 246	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 590	49 246	49 246	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 590	49 246	49 246	
852		POMOC SPOŁECZNA	449 868	449 499		449 499
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	163 868	163 868		163 868
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	163 868	163 868		163 868
85204		Rodziny zastępcze	286 000	285 631		285 631
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286 000	285 631		285 631
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 000	14 344		14 344
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000	14 344		14 344
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	14 344		14 344
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000	215 000	215 000	
92106		Teatry	215 000	215 000	215 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	215 000	

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2010

zł

Lp.	Tytuł dłużny	Plan 01.01.2010	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	% wyk. planu
1	Kredyty i pożyczki ogółem	472 550 000	472 550 000	473 599 227	100,22 %
2	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	52 694 400	52 694 400	85 541 786	162,34 %
3	Kwota zadłużenia pomniejszona o kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	419 855 600	419 855 600	388 057 441	92,43 %
4	Prognozowane dochody budżetowe	810 666 317	756 242 168	742 848 521	98,23 %
5	Wskaźnik zadłużenia ogółem	58,29 %	62,49 %	63,75 %	102,02 %
6	Wskaźnik zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	51,79 %	55,52 %	52,24 %	94,09 %

Zadłużenie Miasta według stanu na dzień 31.12.2010 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 473.599.227 zł i było wyższe o 1.049.227 zł, niż wielkość zadłużenia założona w planie.

Zwiększenie zadłużenia jest wyłącznie zwiększeniem „ewidencyjnym” i wynika z różnic kursowych dotyczących kredytów zaciągniętych w obcej walucie. Miasto w walutach obcych zaciągnęło i spłaca kredyty z tytułu umów z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w EURO (transze wypłacone w 2004r. i 2006 r.) i z Bankiem Millennium w CHF (kredyt wypłacony w 2001 r.).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości wartość zobowiązań w obcej walucie wycenia się na koniec każdego kwartału wg średniego kursu dla danej waluty ogłaszanego przez NBP.

Na dzień 31.12.2010 r. kurs ten wynosił dla CHF: 3,1639 zł, dla EURO: 3,9603 zł.

Salda ww. kredytów na dz. 31.12.2010 r. wynosiły odpowiednio: 7.363.925 EURO (29.163.354 zł) i 1.070.085 CHF (3.385.641 zł).

W łącznej kwocie zadłużenia ujęto także kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE. Środki te, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust 3 supf), podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika poziomu zadłużenia. Na dzień 31 grudnia 2010r. kwota zadłużenia podlegająca wyłączeniu wynosiła 85.541.786 zł. Były to kredyty zaciągnięte na: przygotowanie i realizację inwestycji: budowa mostu drogowego, budowa Trasy Średnicowej, Staromostowej, modernizację ul. Mickiewicza, ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi, „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej”, projekt „Toruń-Hanza nad Wisłą”, projekt „Toruńska Starówka”, 4 projekty LPR, Centrum Nowoczesności, Toruński Inkubator Technologiczny.

PROGNOZOWANE KWOTY SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2010

Załącznik nr 17

zł

Lp.	Tytuł spłaty	Plan 01.01.2010	Plan 31.12.2010	Wykonanie 31.12.2010	% wyk. planu
1	Spłata rat od kredytów i pożyczek ogółem:	50 800 000	50 800 000	49 855 657	98,14 %
2	w tym spłata rat od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	0	0	533 333	
3	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek ogółem:	19 300 000	18 265 000	17 718 277	97,01 %
4	w tym spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	532 719	523 719	2 816 930	537,87 %
5	Obsługa zadłużenia razem:	70 100 000	69 065 000	67 573 934	97,84 %
6	Obsługa zadłużenia bez obsługi rat i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	69 567 281	68 541 281	64 223 671	93,70 %
7	Prognozowane dochody budżetowe	810 666 317	756 242 168	742 848 521	98,23 %
8	Wskaźnik obsługi zadłużenia - poz. (1+3)/7	8,65 %	9,13 %	9,10 %	99,67 %
9	Wskaźnik obsługi zadłużenia bez obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE (1-2+3-4)/7	8,58 %	9,06 %	8,65 %	95,47 %

Na rok 2010 planowano wysokość spłat rat kredytów w kwocie 50.800.000 zł. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 49.855.657 zł.

Mniejsze wydatki na spłatę rat kapitałowych wynikały z niższych, niż przyjęto do ich szacowania, kursów walut. Planowano kurs EURO: 4,50 zł, kurs CHF: 3,10 zł. W trakcie roku spłat dokonywano w oparciu o kurs negocjowany z bankiem, który wyniósł średniorocznie dla EURO: 4,15 zł, CHF: 2,9 zł.

Na spłatę odsetek przewidziano kwotę 18.265.000 zł. Wykonanie wyniosło 17.718.277 zł.

Oszczędności w wysokości 546.723 zł uzyskano w wyniku spadku stawki WIBOR. Planowano 3,9%, rzeczywista średnioroczna stawka wyniosła 3,62%.

W łącznej kwocie spłat ujęto także spłatę rat kapitałowych i odsetek od kredytów zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE (wykazano w wierszu 2 i 4).

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 31.12. 2010

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	615 400	651 800	1 261 270	193,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	24 000	21 364	89,0
75011		Urzędy wojewódzkie	24 000	24 000	21 364	89,0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000	24 000	21 364	89,0
852		POMOC SPOŁECZNA	591 400	627 800	1 239 906	197,5
85203		Ośrodki wsparcia	15 400	14 800	16 298	110,1
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 400	14 800	16 298	110,1
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 000	610 000	1 211 831	198,7
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	573 000	610 000	1 211 831	198,7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	8 524	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	8 524	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	3 253	108,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 253	108,4
		POWIAT	9 463 000	9 463 000	17 798 007	188,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 402 000	9 402 000	17 704 372	188,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 402 000	9 402 000	17 704 372	188,3
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	9 402 000	9 402 000	17 704 372	188,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	6 788	678,8
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	6 788	678,8
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	6 788	678,8

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	86 847	144,7
75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>60 000</i>	<i>60 000</i>	<i>86 847</i>	<i>144,7</i>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	86 847	144,7
		Razem:	10 078 400	10 114 800	19 059 277	188,4

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	34 777	133,8
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	26 000	34 777	133,8
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000	34 777	133,8
Dochody z opłat eksploatacyjnych kopalni za wydobycie surowca ilastego z Zakładu Górniczego "Rudak 1" oraz kruszywa z Zakładu Górniczego "Kaszczorek 1". Plan na rok 2010 ustalono w oparciu o analizę dochodów z lat poprzednich. Wyższe, od zaplanowanych, wpływy uzyskano dzięki większemu popytowi na kruszywo.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 817 584	17 130 520	96,1
60004 Lokalny transport zbiorowy	2 857 584	2 732 358	95,6
środki z funduszy UE	1 230 000	1 104 775	89,8
Środki z funduszy UE pozyskane w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" stanowiące refundację wydatków kwalifikowanych (49,78%) poniesionych przez miasto na modernizację przystanku Lubicka / Gołębia, modernizację sygnalizacji świetlnej w lokalizacjach: Konstytucji 3 Maja / Wyszyńskiego i Wały Gen. Sikorskiego – Uniwersytecka - Prosta oraz kosztów dokumentacji. Wysokość wpływu zgodna ze złożonym w listopadzie 2010r. wnioskiem o płatność. Plan zakładał, poza ww. zakresem, refundację części wydatków związanych z kosztami promocji projektu i wyższymi kosztami dokumentacji. Z uwagi na niższe koszty dokumentacji i przesunięcie działań promocyjnych na rok 2011, nieuzyskane w roku 2010 wpływy w wysokości 125 tys. zł będą stanowiły dochód roku 2011.			
dotacja inwestycyjna PFRON na zakup autobusów	1 200 000	1 200 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie decyzji PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 6 autobusów niskopodłogowych przez MZK. Koszt zakupu autobusów wyniósł 4.935 tys. zł, dofinansowanie z PFRON - po 200 tys. do jednego pojazdu.			
dotacja inwestycyjna PFRON	427 584	427 583	100,0
Środki pozyskane na podstawie wyroku sądowego. Sprawa z powództwa miasta dotyczyła odwołania od pokontrolnej decyzji PFRON stwierdzającej nieprawidłowość wykorzystania dotacji na zakup autobusów w 2005r. Z budżetu miasta w 2006r. oddano 467 583,56zł. Środki odzyskano w pełnej wysokości (40 tys.zł PFRON wpłacił w 2009r.).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	14 830 000	14 112 358	95,2
środki z funduszy UE	14 830 000	14 112 358	95,2
Środki pozyskane z tyt. refundacji części wydatków poniesionych przez miasto w l. 2008-2010 na zadania: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta: 6.459.793 zł, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Szerokiej i Królowej Jadwigi: 4.853.345 zł, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Mickiewicza: 2.799. 220 zł. Niższe od planowanych wpływy w wysokości 718 tys. zł, wynikają z przesunięcia terminu wpływu dotacji na budowę Trasy Staromostowej (490 tys. zł), modernizacji ul. Mickiewicza (201 tys. zł), urządzenia ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi (27 tys. zł) na rok 2011.			
60095 Pozostała działalność	130 000	285 804	219,8
różne dochody	130 000	285 804	219,8
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów energetycznych pod reklamy, odszkodowań za utracone mienie, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZD, sprzedaży materiałów rozbiórkowych z dróg, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń. Wyższe od planowanych wpływy uzyskano na skutek przypadku wadium do przetargu na Inżyniera Projektu: Budowa mostu drogowego (150 tys. zł).			
630 TURYSTYKA	44 938	54 179	120,6
63001 Ośrodki informacji turystycznej	6 625	16 541	249,7

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
wpływy z usług	6 425	16 089	250,4
Wpływy ze sprzedaży biletów przez Ośrodek Informacji Turystycznej na Festiwal Muzyki Filmowej (6.426 zł). Nadwyżka dochodów wynika z nieplanowanej sprzedaży biletów na przedstawienie plenerowe Opery Traviata (9.662 zł).			
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	452	226,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400	2 400	100,0
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	2 400	2 400	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich przeznaczona na dofinansowanie kosztów organizacji regat juniorów reprezentujących Toruń i Bydgoszcz. Regaty odbyły się 25.06.2010r., koszt: 4,5 tys. zł.			
63095 Pozostała działalność	35 913	35 238	98,1
środki z funduszy UE	33 913	33 913	100,0
Środki pozyskane z UE z tytułu refundacji 70% wydatków poniesionych w 2009 r. za udział miasta w Międzynarodowych Targach Turystycznych w Warszawie i Londynie.			
dotacja ZMN - konserwacja łodzi "Katarzynka"	2 000	1 325	66,3
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie dofinansowania 70% kosztów renowacji łodzi "Katarzynka".			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 279 000	43 687 424	105,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 525 000	42 867 750	105,8
sprzedaż nieruchomości	29 000 000	29 673 524	102,3
Dochody z tytułu sprzedaży:			
- gruntów w 43 lokalizacjach - 20,3 mln zł (w tym przy: ul.Równinnej - 7,8 mln zł, ul.Watzenrodego - 5,5 mln zł, ul.Sz.Chełmińska/Grudziądzka - 2,2 mln zł, na os. Kaszczorek- 2,9 mln zł, przy ul. Rypińskiej- 0,8 mln zł, ul. Olęderskiej -0,7 mln zł, pozostałe: 0,4 mln. zł);			
- nieruchomości zabudowanych przy ul.: Poniatowskiego 15, Mostowej 34, Stromej 5 i Łódzkiej 117 - 5,5 mln zł;			
- dwóch lokali użytkowych i jednego mieszkalnego (sprzedaż w drodze przetargu) - 96 tys.zł;			
- lokali mieszkalnych (45 lokali) i użytkowych (12) sprzedanych na rzecz najemców - 3,8 mln zł;			
Sprzedając lokale Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu.			
Ogółem w 2010r. przeprowadzono 315 przetargów na zbycie 131 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 50 z nich.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 500 000	4 299 205	122,8
Wpływy z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (807,5 ha) oddane w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty ustalana na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony. W zadaniu ujęto także dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu). Wpłaty zaplanowano w wysokości uwzględniającej większe zainteresowanie wykupem gruntów przez użytkowników wieczystych (tzw. przekształceniem prawa użytkowania w prawo własności), co ograniczyłoby dochody w tym zadaniu, a zwiększyło wpływy w zadaniu "przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" - opis poniżej.			
Przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności dokonano w roku 2010 dla 22,6 ha gruntów gminnych.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 075 000	4 405 450	143,3
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpływów.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 550 000	2 356 650	92,4
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych na podstawie umów dzierżawy. Wg stanu na dz. 31.12.2010 r. funkcjonowały 1.522 umowy dzierżawy 264,73 ha gruntów,			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
w tym 0,12 ha pod infrastrukturę techniczną, 7,9 ha pod infrastrukturę liniową o łącznej długości sieci 7,94 mb. W zadaniu ujęto także dochody za sezonowe wydierżawianie gruntów cyrkom, letnim kawiarniom, punktom gastronomicznym, itp., a także jednorazowe opłaty za czasowe udostępnienie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe podziemne inwestycje liniowe. Niższe od przewidywanego wykonanie to skutek mniejszych, niż przewidywano, dochodów z tytułu czasowego zajęcia gruntów pod inwestycje.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 200 000	1 952 491	88,7
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Mniejsza, niż planowano, skala przekształceń miała bezpośredni związek z kryzysem na rynku nieruchomości. Wykonanie na poziomie 88,8% zrekompensowane zostało wyższymi, niż planowano, wpłatami za użytkowanie wieczyste (opis wyżej).			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	180 430	90,2
Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej. Stawka opłaty rocznej wynosi 0,1%-0,3% wartości nieruchomości. W trwałym zarządzie znajduje się 247 ha gruntów gminnych, prawem użytkowania obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów. Z tytułu ww. praw opłaty wnoszą m.in.: MOSiR, MZK, SM, MZD, CK Dwór Artusa. Wykonanie na poziomie 90,2 % jest wynikiem nieuregulowania należności przez jedną z jednostek.			
70095 Pozostała działalność	754 000	819 674	108,7
środki z Funduszu Dopłat	718 000	718 036	100,0
Dofinansowanie z budżetu państwa (na podstawie umowy zawartej w 2008r.) budowy 30 lokali socjalnych w budynku przy ul.Drzymały 13. Całkowity koszt budowy (77 lokali mieszkalnych i 30 lokali socjalnych) wyniósł 15,7 mln zł, w tym koszt budowy lokali socjalnych: 4,1 mln zł.			
czynsze najmu	36 000	101 638	282,3
Dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Kociewskiej na rzecz MPO i spółki Biogaz Inwestor oraz używania wagi samochodowej przez MPO – łącznie 36,5 tys. zł. W zadaniu ujęto także niezaplanowane wpływy z tytułu dzierżawy 4 szaletów miejskich zlokalizowanych przy ul. Rapackiego, Rydygiera/ Łyskowskiego, Bydgoskiej, Szosa Lubicka.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	14 426	108,0
71003 Biura planowania przestrzennego	3 260	4 115	126,2
różne dochody	3 260	4 115	126,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS, opłaty za wykonanie kopii z projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wyższe wykonanie jest wynikiem większej, niż planowano, liczby kopii map, planów i opracowań sporządzanych na potrzeby instytucji, stowarzyszeń itp.			
71015 Nadzór budowlany	100	311	311,0
różne dochody	100	311	311,0
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS i wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (grzywny, mandaty, kary) na rzecz budżetu państwa - zgodnie z ustawą o dochodach jst. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.			
71035 Cmentarze	10 000	10 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	10 000	100,0
Wpływ środków z budżetu państwa przeznaczonych na bieżące utrzymanie kwater, grobów i cmentarzy stanowiących Miejsca Pamięci Narodowej.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 641 898	5 368 840	115,7
75020 Starostwa powiatowe	3 685 000	3 927 541	106,6
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	3 786 760	105,2
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Wyższe od zaplanowanych wpływy			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
uzyskano w związku z ok. 12% wzrostem stawek opłat komunikacyjnych (od marca 2010 r.). Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Min. Infrastruktury.			
opłaty za licencje na transport drogowy	85 000	140 781	165,6
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencje na transport drogowy (stawki opłat określa rozporządzenie Min. Infrastruktury). Wyższe od zaplanowanego wykonanie wynika z opłat dokonanych za wydanie nowych licencji, wypisów i zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych przez największego przewoźnika w Toruniu ("Veolia Transport -Toruń") w związku z jego przekształceniem.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 898	1 441 208	150,6
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	658 740	562 842	85,4
Wpływ środków na realizację projektu kontynuowanego od 2008r. mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników UMT i gminnych jednostek organizacyjnych. Projekt finansowany w 85% z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opisany w rozdz. 75023 w części „wydatki zadań własnych”. Niewykonane dochody wynikają z przesunięcia terminu złożenia końcowego wniosku o płatność, który przypada na dzień 30 kwietnia 2011r. W okresie 2008 – 2010 na projekt wydatkowano łącznie 1.216 tys. zł, otrzymane dotacje wyniosły: 949 tys. zł.			
różne dochody	140 000	723 286	516,6
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tyt. odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej miasta od zdarzeń losowych równe kosztom usunięcia awarii fontanny Cosmopolis (135 tys. zł), z tyt. wpłaty zaległych należności czynszowych od zarządcy budynków przy ul. Mickiewicza 58, 58a i ul. Konopnickiej 25 (128 tys. zł) oraz wyższych, niż szacowano, kar umownych za opóźnienia w realizacji inwestycji: 371 tys. zł.			
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	135 158	133 113	98,5
Wpływ środków na realizację projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%). Projekt realizowany w latach 2010-2012, całkowita wartość projektu: 1.375.240 zł. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr).			
wpływy za koncesje i licencje	23 000	21 967	95,5
Dochody z opłat za wydanie nowych licencji - 60 szt., zgodnie z limitem ustalonym przez Ministra Transportu - na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wprowadzane aktualizacje.			
75095 Pozostała działalność	0	91	
różne dochody	0	91	
Wpływ środków pozostałych po realizacji inwestycji na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych pn. „Budowa pomnika Jana Pawła II”. Likwidacja rachunku nastąpiła z mocy nowej ustawy o finansach publicznych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 658 831	3 267 801	89,3
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 530	131 255	118,8
dotacja inwestycyjna	110 530	110 530	100,0
Środki pozyskane przez KM PSP na podstawie porozumienia zawartego z UG Chełmża, Czernikowo i Starostwem Powiatowym na sfinansowanie 100% kosztów zakupu samochodu operacyjnego.			
różne dochody	0	20 725	
Nieplanowane dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. 95% pobranych kwot stanowi dochód budżetu państwa - zgodnie z ustawą o dochodach jst.			
75416 Straż Miejska	2 500 000	2 098 000	83,9
mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 500 000	2 087 519	83,5
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych (w tym wynikających ze wskazań			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
fotoradaru) oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych i ilości wystawionych mandatów. Na niższe dochody, od zaplanowanych, wpływ miały: długotrwała zima oraz powódź, w trakcie których nie dokonywano kontroli prędkości pojazdów przy użyciu fotoradaru, a także dwumiesięczna przerwa spowodowana awarią urządzenia i koniecznością jego naprawy. Dochody z tytułu grzywien nakładanych w drodze wskazań fotoradaru wyniosły 1.074 tys. zł, z tytułu pozostałych mandatów: 1.013 tys. zł (w roku 2009 odpowiednio 1,3 mln zł i 0,7 mln zł).			
różne dochody	0	10 481	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym Straży Miejskiej do ewidencji mandatów, dofinansowania przez PUP kosztów organizacji prac interwencyjnych oraz ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego (rok prod.: 2000).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	65 595	65 595	100,0
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 595	65 595	100,0
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów utrzymania TCZK.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	925 000	915 245	98,9
dotacja celowa na akcję przeciwpowodziową	925 000	915 245	98,9
Wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie 96% kosztów związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. Wydatki budżetu miasta na ten cel wyniosły 951.941 zł. Zadanie szczegółowo opisane w części „wydatki budżetowe zadań własnych”.			
75495 Pozostała działalność	57 706	57 706	100,0
dotacja na sfinansowanie adaptacji pomieszczeń dla CPR	57 706	57 706	100,0
Dotacja wojewody na pokrycie 100% kosztów wykonania dokumentacji adaptacji pomieszczeń w obiekcie przy ul. Legionów na potrzeby utworzenia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Dokumentacja wskazywała, iż koszt adaptacji wyniesie 1,3 mln zł. W związku z brakiem wystarczających środków na tę inwestycję w budżecie województwa, w październiku 2010 r. wojewoda zerwał porozumienie z miastem Toruń o utworzeniu WCPR.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	330 019 000	313 181 547	94,9
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	626 849	125,4
wpływy z karty podatkowej	500 000	588 725	117,7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie dochodów uzależnione od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Wyższe od planowanego wykonanie może być spowodowane zwiększonym zainteresowaniem małych przedsiębiorstw (z reguły zatrudniających 1 osobę) kartą podatkową, jako najprostszą formą rozliczeń z fiskusem z tytułu prowadzenia działalności w zakresie usług transportowych, branży budowlanej, kosmetycznych, fryzjerskich, krawieckich, handlu detalicznego, gastronomii, kateringów, itp.			
odsetki	0	38 124	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie ww. podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 357 500	81 886 869	99,4
podatek od nieruchomości	73 700 000	73 495 542	99,7
Wpływy z podatku opłacanego od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W roku 2010 obowiązek podatkowy spoczywał na 1.056 podmiotach gospodarczych. Na niższe, od zaplanowanego, wykonanie dochodów wpływ miało dokonywanie w trakcie roku przekształceń spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności (stąd wyższe wpływy podatku wpłacanego przez osoby fizyczne wykazane w rozdz. 75616), umorzone zaległości (607 tys. zł), odroczone terminy płatności (703 tys. zł), oraz rozłożenie należności na raty (421 tys. zł). Na skutek działań egzekucyjnych pozyskano zaległe należności w wysokości 813 tys. zł.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 970 000	4 733 548	95,2

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość wpływów z tego tytułu wynika z rzeczywistych ulg i zwolnień udzielonych przez miasto przedsiębiorstwom o statusie zakładów pracy chronionej. Zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi do PFRON łączna wysokość należnej miastu z tego tytułu dotacji winna wynieść w 2010r. 5.045 tys. zł. Wpływ niższy od należnego o 312 tys. zł wynikał – wg informacji prezesa PFRON- z braku środków w budżecie państwa na ten cel. Brakującą kwotę dotacji za rok 2010 PFRON przekazał miastu w styczniu 2011 r.

podatek od środków transportowych	2 550 000	2 658 487	104,3
--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. W roku 2010 opodatkowaniu podlegało 1.719 pojazdów zgłoszonych przez 149 osób. Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miały m.in. podjęte działania egzekucyjne, dzięki którym wyegzekwowano 56 tys. zł zaległych należności.

podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	820 974	91,2
---	----------------	----------------	-------------

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2009 skorygowane 101,1 % wskaźnikiem inflacji, przyjętym do planowania ustawy budżetowej na rok 2010. Rzeczywiste wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Niższe od zaplanowanych wpływy o 79 tys. zł, zrekompensowane zostały wyższymi o 715 tys. zł dochodami od osób fizycznych wykazanymi w rozdz. 75616.

odsetki od zaległości podatkowych	200 000	145 643	72,8
--	----------------	----------------	-------------

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich. Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika m.in. z obniżenia o 3% przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kwartale 2010 r. stawki oprocentowania zaległości podatkowych. Ponadto na poziom wykonania dochodów w r. 2009 (będącym podstawą planowania na rok 2010) wpływ miało zakończenie prowadzonych przez kilka poprzednich lat postępowań egzekucyjnych wobec 5 podatników, w wyniku których uzyskano odsetki w kwocie ok. 80 tys. zł.

podatek leśny	33 500	30 378	90,7
----------------------	---------------	---------------	-------------

Wpływy z opodatkowania 1.918 ha lasów zadeklarowanych przez 27 podmiotów. Stawka podatku (opłacanego w ratach kwartalnych) za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosiła w 2010 r. 30,04 zł. Wykonanie na poziomie 90,7% spowodowane jest spadkiem ceny skupu drewna stanowiącej podstawę do ustalania wysokości podatku w stosunku do roku ubiegłego o 3,52 zł.

podatek rolny	4 000	2 297	57,4
----------------------	--------------	--------------	-------------

Wpływy z opodatkowania 764 ha użytków rolnych zadeklarowanych przez 92 podatników. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w roku 2010 wynosiła 34,10 zł za 1q. Wykonanie na poziomie 57,4% spowodowane jest spadkiem ceny skupu żyta w stosunku do roku ubiegłego o 21,70 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 287 500	32 404 369	103,6
--	-------------------	-------------------	--------------

podatek od nieruchomości	15 400 000	15 935 564	103,5
---------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowl, powierzchni gruntów. Wyższe wykonanie dochodów od zaplanowanego spowodowane jest wzrostem liczby podatników z 42.319 na dzień 31.12.2009 r. do 44.636 na dzień 31.12.2010 r. w wyniku przekształceń spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności.

podatek od czynności cywilnoprawnych	10 250 000	10 965 246	107,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2009 skorygowane 101,1 % wskaźnikiem inflacji, przyjętym do planowania ustawy budżetowej na rok 2010. Rzeczywiste wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wyższe od zaplanowanych wpływy o 715 tys. zł, rekompensują niższe o 79 tys. zł wykonanie tych dochodów przypadających od osób prawnych (wykazane w rozdz. 75615).

podatek od spadków i darowizn	1 920 000	1 926 406	100,3
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany.</p>			
podatek od środków transportowych	1 800 000	1 730 001	96,1
<p>Wpływy z podatku pobieranego z tytułu posiadania pojazdów o dopuszczalnej całkowitej masie powyżej 3,5 tony. Wykonanie dochodów na poziomie niższym od zakładanego, wynika ze zmniejszenia się w trakcie roku 2010 liczby opodatkowanych pojazdów o 53 środki transportowe.</p>			
opłata targowa	1 550 000	1 495 146	96,5
<p>Opłata od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na miejskich targowiskach. Mniejsze od zaplanowanego wykonanie dochodów wynika m.in. z warunków atmosferycznych panujących w trakcie roku 2010 (długotrwała zima, upalne lato, mroźny listopad i grudzień), które nie były sprzyjające dla handlu prowadzonego na targowiskach. Ponadto obserwowana jest tendencja malejącego zapotrzebowania na tego typu handel z uwagi na rosnącą konkurencję sklepów wielkopowierzchniowych.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	230 000	228 402	99,3
<p>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.</p>			
opłata od posiadania psów	100 000	83 153	83,2
<p>Wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie danych z ewidencji właścicieli psów i stawki w wys. 16 zł. W roku 2010 w bazie podatkowej zarejestrowano 5.696 zwierząt, z czego 631 posiadaczy psów korzystało ze 100% ulgi w opłacie (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 698/09 RMT). Wykonanie na poziomie 83,2% wynika z ww. ulg, a także z uchylania się właścicieli od uiszczania opłaty. W stosunku do 174 podatników prowadzone są postępowania egzekucyjne.</p>			
podatek rolny	35 000	37 973	108,5
<p>Wpływy z opodatkowania 443 ha gruntów rolnych użytkowanych przez 227 osób. Stawka podatku jak w opisie w rozdz. 75615. Wyższe wykonanie osiągnięto dzięki skutecznej egzekucji zaległości z lat poprzednich.</p>			
podatek leśny	2 500	2 478	99,1
<p>Wpływy z opodatkowania 187 ha lasów będących w posiadaniu 200 podatników. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi 30,04 zł. Wykonanie na poziomie 99,1% spowodowane jest spadkiem ceny skupu drewna w stosunku do roku ubiegłego o 3,52 zł.</p>			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 550 000	15 576 441	100,2
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 500 000	7 594 910	101,3
<p>Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne, niż miasto - 790,3 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe, organizowane imprezy kulturalne - 2.656,6 tys. zł oraz wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety postojowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego - 4.148 tys. zł.</p>			
opłata skarbowa	3 800 000	3 623 699	95,4
<p>Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Plan wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w r. 2009 skorygowane wskaźnikiem inflacji w wys. 101,1% przyjętego do planowania ustawy budżetowej na rok 2010. Na niższe, od zaplanowanego wykonanie, wpływ miało mniejsze zapotrzebowanie na ww. czynności administracyjne.</p>			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 800 000	4 066 026	107,0
<p>Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wykonanie na poziomie 107% jest wynikiem wydania w 2010r. dwóch nowych zezwoleń (zgodnie z max liczbą - 88 punktów - określoną w uchwale nr 160/07 RMT).</p>			
opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	226 406	75,5
<p>Wpływy z opłat adiacenckich wynikających ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. W ramach zadania zaplanowano również dochody z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Precyzyjne zaplanowanie tej pozycji dochodów jest ograniczone z uwagi na brak możliwości określenia, który z właścicieli gruntu podejmie w trakcie roku decyzję o zbyciu</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
swojej nieruchomości. Wykonanie zależne od rzeczywistej liczby transakcji.			
różne dochody	150 000	65 061	43,4
Oplaty od decyzji karnych wystawianych przez MZD z tytułu zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich. Wykonanie na poziomie 43,3% jest wynikiem niższych, od planowanych, wpływów z tyt. opłat za decyzje karne wystawiane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tyt. wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia.			
odsetki	0	339	
Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty skarbowej pobranej przez urzędy skarbowe i inkasentów.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	155 695 000	143 176 118	92,0
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	145 045 000	132 689 224	91,5
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w r. 2009 oraz uwzględniając dynamikę przyjętą do planowania dochodów budżetu państwa, tj. 103,5%. W trakcie roku pierwotny plan zmniejszono uchwałą nr 10/10 RMT o kwotę 5 mln zł. Zmniejszono także plan wpływów z podatku PIT w części powiatowej (w rozdz.75622) o kwotę 1,2 mln zł. Pomimo tego zmniejszenia, na skutek spowolnienia gospodarczego i zwiększenia progów podatkowych, wykonanie tej pozycji w r. 2010 było niższe od planu o 12,5 mln zł. Niższe wykonanie podatku PIT odnotowano także w części powiatowej, w rozdz. 75622- o 5,5 mln zł (łącznie 18 mln zł). Poziom wykonania tych dochodów w budżecie miasta zależy od rzeczywistych wpływów podatku do budżetu państwa. W roku 2009 wykonanie planu tej pozycji wyniosło w budżecie miasta 140,2 mln zł , w 2008 r.: 143,3 mln zł.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	10 650 000	10 486 894	98,5
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w r. 2009 skorygowanego o 105% wskaźnik dynamiki, tj. na poziomie o 4,5% niższym, niż przyjęty przez rząd do planowania dochodów budżetu państwa. W trakcie roku 2010, w oparciu o bieżący monitoring wykonania, pierwotny plan w tej pozycji zmniejszono uchwałą nr uchwałą nr 10/10 z 16.12.2010 o 6 mln zł. Uchwałą tą zmniejszono także plan wpływów z podatku CIT w części powiatowej (w rozdz.75622) o kwotę 1,5 mln. zł. Tak ustalony plan wpływów z CIT wykonany został łącznie w 101,4%, z czego w części gminnej w 98,5%, w części powiatowej w 118,8%. W roku 2009 wykonanie wpływów z CIT wyniosło 15,5 mln zł, w 2008 r.: 15,6 mln zł.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 150 000	39 014 007	88,4
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 300 000	36 817 089	87,0
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy opisano w rozdz. 75621. W roku 2009 wykonanie wpływów z PIT wynosiło 39,1 mln zł, w 2008r.: 40,2 mln zł.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	1 850 000	2 196 918	118,8
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy opisano w rozdz. 75621. W roku 2009 wykonanie wynosiło 3,2 mln zł, w 2008 r.: 3,3 mln zł.			
75624 Dywidendy	309 000	309 270	100,1
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	240 000	240 396	100,2
Wpłata z zysku Spółki za rok 2009.			
dywidendy od spółki TE CERGIA SA	53 600	53 504	99,8
Wpłata z zysku Spółki za rok 2009.			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	15 400	15 370	99,8
Wpłata z zysku Spółki za rok 2009.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000	187 624	110,4
wpłata z rachunku dochodów własnych	170 000	187 624	110,4
Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna" w celu			

sfinansowania wynagrodzeń poborców podatkowych oraz części kosztów postępowań egzekucyjnych. Wykonanie powyżej planu wynika z zamknięcia z dniem 31.12.2010 r. wyodrębnionego rachunku dochodów własnych i przekazania pozostałych na ten dzień środków w wysokości 17.624 zł do budżetu miasta. Likwidacja rachunku nastąpiła na mocy przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	209 091 815	209 516 490	100,2
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 153 317	189 153 317	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	109 170 061	109 170 061	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	79 983 256	79 983 256	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. W roku 2010 subwencja pokryła 76% wydatków obligatoryjnych (bez remontów i inwestycji) poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych (w 2009r. :75%).			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 800	1 903 800	100,0
dofinansowanie remontu ul.Lubickiej	1 903 800	1 903 800	100,0
Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie (50%) kosztów remontu ul.Lubickiej obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę jezdni od ul.Waryńskiego do ul.Targowej (9,2 tys. m kw) oraz budowę chodnika. Całkowity koszt zadania wyniósł 3.903.800 zł.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 876 236	7 299 580	106,2
wpłata z rachunku środków niewygasających	5 376 236	5 376 237	100,0
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2009. Środki pozostały po zakończeniu zadań i upływie terminu ich realizacji.Na kwotę dochodów składają się niewykorzystane środki w ramach zadania „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” (3.551.060 zł), oszczędności w kosztach przygotowania dokumentacji dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych "JAR" (201.600 zł), oszczędności w kosztach dokumentacji projektowej budowy SP na os. Bielawy- Grębocin (42.087 zł), oszczędności w remoncie budynku MPS (15.539 zł) oraz drobne oszczędności po budowie boisk Orlik, ułożeniu sieci światłowodowej w ul. Prostej i wykonaniu dokumentacji dla Bulwaru Filadelfijskiego (razem: 2.120 zł). Pozostałe środki w wys. 1.563.830 zł dotyczyły niewykorzystanych środków na wykupy gruntów pod budowę ul. Polnej (1.020.000 zł), dokumentację dla budowy Trasy Średnicowej Płn. (328.500 zł), niewykorzystanych środków przez beneficjenta dotacji: Wyższą Szkołę Filologii Hebrajskiej (81.648 zł), oszczędności w kosztach remontu ul. Wola Zamkowa (98.898 zł) oraz oszczędności realizacyjnych w pozostałych zadaniach na łączną kwotę: 34.784 zł.			
dochody z tytułu odsetek	1 500 000	1 923 343	128,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. W kwocie tej 1.369.355 zł uzyskano z lokowania wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (w trakcie roku zawarto 173 transakcje lokat). Wyższe, od zaplanowanych, wpływy uzyskano dzięki wynegocjowanym wyższym oprocentowaniom depozytów w drodze konkursów ofert.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	1 331	
wpływy do wyjaśnienia	0	1 331	
Mylnie wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w 2011 r.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 011 910	3 011 910	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 011 910	3 011 910	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 146 552	8 146 552	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 146 552	8 146 552	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004 roku nowej ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach			

administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 101 769	1 937 096	175,8
80101 Szkoły podstawowe	287 151	268 413	93,5
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	143 942	173 888	120,8
Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła”. Pomoce dydaktyczne zakupiono do 14 szkół podstawowych za kwotę 131.942 zł oraz dla Zespołu Szkół Muzycznych za kwotę 12.000 zł. Pozostałe, nieplanowane środki, w wys. 29.946 zł otrzymano tytułem dofinansowania 50% kosztów budowy szkolnego placu zabaw przy SP nr 6 realizowanej w l. 2009 – 2010 w ramach "Kompleksowej modernizacji Szkoły Podstawowej nr 6".			
środki na realizację programu COMENIUS	104 761	52 867	50,5
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi - realizowanego przez Szkoły Podstawowe nr: 2, 8,10,13 w okresie październik `08r. - czerwiec `10r. oraz SP nr 16 i 32 w okresie wrzesień `09 - czerwiec `11r. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika ze specyfikacji rozliczenia projektu, tj. 3-letni okres realizacji i otrzymanie środków w dwóch transzach (80% "z góry" i 20% po zakończeniu projektu) oraz rotacji szkół przystępujących do projektu. Zaliczki na realizację projektu wpłynęły do budżetu miasta w latach 2008-2010 (łącznie wpływ w latach 2008-2010: 368 tys. zł, wydatki: 409 tys. zł). Końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2011.			
różne dochody	26 022	29 464	113,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy uzyskane przez SP nr 15 ze sprzedaży surowców wtórnych.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	9 526	9 294	97,6
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na pokrycie 50% kosztów programu rozwoju chórów szkolnych, tj. kosztów zajęć pozalekcyjnych w SP nr: 13, 15, 17, 32, 34. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godz./ tygodniowo przez okres 31 tygodni. Wpływ zgodny z rozliczeniem.			
dotacje WFOŚiGW	2 900	2 900	100,0
Środki pozyskane przez Szkołę Podstawową nr 5, 11, 27 na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	109 013	111 001	101,8
dotacje inwestycyjne - PFRON	90 581	82 079	90,6
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" z przeznaczeniem na dofinansowanie 30% kosztów zakupu i montażu dźwigu osobowego w SPS nr 19 i w ZS nr 16. Zadania realizowano w latach 2009-2010. Łączny koszt wyniósł 274 tys. zł.			
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	11 962	11 962	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w dwóch szkołach podstawowych specjalnych w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła”.			
różne dochody	6 470	16 960	262,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy (9.961 zł) z innej gminy za pobyt dziecka w szkole podstawowej specjalnej.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 200	111 345	148,1
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	73 700	109 846	149,0
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Plan przewidywał funkcjonowanie 3 oddziałów z 70 miejscami. We wrześniu, w związku z obniżeniem wieku szkolnego, uruchomiono kolejne 4 oddziały zapewniające opiekę dodatkowo 71 dzieciom. Odpłatność za pobyt dzieci ustalona uchwałą nr 570/09 RMT wynosi od 10,1% do 10,8% minimalnego wynagrodzenia.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 499	99,9
Środki pozyskane przez ZS nr 28 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80104 Przedszkola	434 067	801 032	184,5

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	257 000	438 047	170,4
Wpływy z tytułu wpłat za pobyt 110 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławieś Wlk., Nieszawka, Czernikowo, Łubianka, Ciechocinek, Ciechocin, Wąbrzeźno), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie miasta Torunia (planowano pobyt 69 dzieci - stąd wyższe wykonanie).			
środki z Funduszy UE	125 000	318 388	254,7
Środki otrzymane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu. Zgodnie z umową o dofinansowanie dotacja ze środków UE wynosi 65% kosztów kwalifikowanych. Wykonanie dochodów na poziomie 254,7% spowodowane jest skorzystaniem z możliwości złożenia wniosków o przyspieszoną płatność (tzw. front loading- do wysokości 85% poniesionych kosztów). Ponadto rozliczono całkowite koszty I etapu oraz koszty kwalifikowane poniesione w latach poprzednich. Wydatki na zadanie do roku 2010 wyniosły łącznie 433 tys. zł. Zadanie jest kontynuowane w roku 2011, a planowany wpływ dotacji ze środków UE wynosi 119 tys. zł.			
środki na realizację programu COMENIUS	42 067	37 345	88,8
Środki na realizację programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie wrzesień '08r.- czerwiec '10r. Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem projektu. W latach 2008-2010 na projekt wydatkowano 158.866 zł, w formie dotacji otrzymano 164.437 zł. Nadwyżka dotacji nad wydatkami wynika z dodatnich różnic kursowych.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	9 500	6 762	71,2
Wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych („Alfik” „Calineczka” „Jagódka” „Kangurek”). W ramach zadania planowano też wpływy z tyt. najmu mieszkania w szkole niepublicznej „Blok” - najemca wyprowadził się z lokalu w trakcie roku, stąd niższe wpływy.			
dotacje z WFOŚiGW	500	490	98,0
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80110 Gimnazja	53 938	91 005	168,7
środki na realizację programu COMENIUS	29 465	65 472	222,2
Środki z UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego od października '08 do czerwca '10r. przez Gimnazjum nr 8 oraz podjętego do realizacji we wrześniu '10r. przez SP nr 24. Wykonanie powyżej planu wynika z zaliczkowego przekazania dotacji w wysokości 80% kosztów projektu dla SP 24.			
różne dochody	22 568	23 637	104,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz dochody pozyskane przez ZSO nr 2 z tyt. sprzedaży surowców wtórnych.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	1 905	1 896	99,5
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na pokrycie 50% kosztów programu rozwoju chórów szkolnych. Dotacja została przeznaczona na koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3. Zajęcia odbywały się w okresie 31 tygodni w wymiarze 4 godz./tygodniowo.			
80111 Gimnazja specjalne	450	504	112,0
różne dochody	450	504	112,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	49 955	181 503	363,3
środki na realizację programu COMENIUS	26 400	124 259	470,7
Wpływ środków z Agencji Narodowej na realizację projektu przez I i IX LO w latach 2010-2012. Środki przekazane zostały "z góry" w wys. 80% wartości projektu - stąd wysokie wykonanie.			
różne dochody	22 055	38 342	173,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz dochody pozyskane z tyt. sprzedaży złomu przez licea i nieplanowane wpłaty (17.971 zł) środków z likwidowanych (z mocy ustawy) rachunków dochodów własnych. Od stycznia 2011, zgodnie z uchwałą			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
nr 881/10 RMT, szkoły prowadzą tzw. „wydzielone rachunki dochodów”.			
dotacja z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZSO nr 2 na dofinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej.			
środki na realizację projektu "Europe 4 all"	0	17 402	
Środki pozyskane z Parlamentu Europejskiego po końcowym rozliczeniu projektu realizowanego przez LO nr IV w I półroczu 2009r. Dochody planowane były w 2009r., wpływ środków nastąpił 31.05.10r.			
80130 Szkoły zawodowe	17 779	280 630	1 578,4
różne dochody	12 779	110 086	861,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody (88.755 zł) z tytułu przekazania na rachunek gminy środków po zlikwidowanych z mocy ustawy gospodarstwach pomocniczych Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i ZS Samochodowych oraz wpłaty zysku za rok 2010 warsztatów ZS Samochodowych (5.448 zł).			
środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - szkolenia zawodowe	3 500	3 357	95,9
Środki pozyskane przez ZS Mech. Elektr. i Elektronicznych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na realizację projektu z zakresu sterowania programowalnego oraz pracy przy sterownikach BoschCL150. Otrzymana dotacja pokryła 100% wydatków poniesionych na ten cel.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZS Inżynierii Środowiska na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	0	165 687	
Wpływ nieplanowanych środków na realizację projektu Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego w okresie od 01.02.2011r. do 31.05.2012r. przez ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Ekonomicznych na podstawie umów zawartych z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz z Narodową Agencją Programu. Są to środki otrzymane jako zaliczka w wysokości 80% planowanych kosztów projektu. Pozostałe 20 % środków zostanie przekazana po zatwierdzeniu raportu końcowego z wykonania projektu, tj. w r. 2012.			
80132 Szkoły artystyczne	30 100	58 307	193,7
środki na realizację programu COMENIUS	19 500	46 175	236,8
Wpływ środków z Agencji Narodowej na realizację projektu przez ZS Muzycznych w latach 2010-2012. Środki przekazane zostały "z góry" w wys. 80% planowanych kosztów projektu - stąd wysokie wykonanie.			
różne dochody	10 600	12 132	114,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS i nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych.			
80195 Pozostała działalność	44 116	33 356	75,6
wpływy z najmu lokali użytkowych	32 500	22 903	70,5
Wpłaty za wynajem budynku będącego własnością GMT przez firmy prowadzące szkoły niepubliczne: Firma Wielobranżowa – Edukacja Gastronomia „Team” Hanna Weber oraz Senia Martuszevska, Edward Martuszevski i Fundacja Seni i Edwarda Martuszevskich „Protomni”. W trakcie roku część lokali użytkowanych przez FW-EG "Team" zostało wykupionych - stąd niższe wpływy.			
dotacje celowe - awans zawodowy nauczycieli	11 616	10 453	90,0
Środki z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy. Wysokość wpływów zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów wynagrodzeń, wypłaconych 86 ekspertom uczestniczącym w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych oraz kosztów zakupu artykułów biurowych.			
851 OCHRONA ZDROWIA	457 890	469 398	102,5
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	193 600	196 178	101,3
wpłata z MORDiM	175 000	179 390	102,5

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Wpłata środków pozostałych na rachunku zlikwidowanej jednostki - Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży. Na mocy uchwały RMT nr 770/10. Ośrodek został zlikwidowany i włączony w strukturę organizacyjną Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.</p>			
dotacje inwestycyjne - PFRON	18 600	16 788	90,3
<p>Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie 30% kosztów zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO przy ul.Ligi Polskiej. Środki własne w wysokości 33,5 tys. zł miasto wyłożyło na ten cel w r. 2009.</p>			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	274	
różne dochody	0	274	
<p>Wpływ nieplanowanych środków z tytułu użytkowania wind przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w przychodniach przy ul. Świętopelka i Przy Skarpie.</p>			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 727	
różne dochody	0	2 727	
<p>Wpłata z tyt. rozliczenia nadpłaty za koszty ogrzewania pomieszczeń przy ul. Armii Ludowej i Olsztyńskiej, użytkowanych przez animatorów osiedlowych.</p>			
85158 Izby wytrzeźwień	2 485	22 942	923,2
dotacja celowa - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego	2 485	2 485	100,0
<p>Środki pozyskane przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień na realizację działań profilaktycznych w ramach programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie".</p>			
środki z likwidacji MOEiPU	0	20 457	
<p>Wpływ środków pozostałych na rachunku zlikwidowanego z dniem 31.12.2010r. zakładu budżetowego (Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień) i przekazanych na rachunek Urzędu Miasta w związku z przekształceniem MOEiPU w jednostkę budżetową.</p>			
85195 Pozostała działalność	261 805	247 277	94,5
dotacje inwestycyjne - PFRON	196 805	186 188	94,6
<p>Środki pozyskane przez placówki zdrowia znajdujące się na terenie Torunia w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" z przeznaczeniem na częściowe (30%) sfinansowanie kosztów zakupu i montażu wind osobowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace prowadzone były w: O/Dziennym Rehabilitacji – Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przy ul.Św. Józefa 53/59 (60.756 zł), Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67 (33.517 zł), Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego (45.445 zł), Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2 (46.470 zł). Zgodnie z zasadami udzielania dotacji z PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi i rozliczenia prawidłowości wykorzystania.</p>			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	53 000	48 789	92,1
<p>Dochody z opłat od osób niepełnosprawnych za usługi przewozowe świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej na podstawie umowy zawartej w dniu 29 grudnia 2008r. pomiędzy Gminą, a Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego. Wysokość wpływów zależna od ilości osób korzystających z tej usługi. Stawki odpłatności wynoszą: 2,40 zł - opłata stała i opłata za 1 km wg stawek od 0,64 zł do 1,03 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu.</p>			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 300	102,5
<p>Wpływy z opłat (w wys. 25 zł) za wydawane karty parkingowe osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 14 kart dla instytucji i 478 kart indywidualnych.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	17 299 584	17 891 680	103,4
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	320 264	642 549	200,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	300 000	615 488	205,2
<p>Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 205,2% planu, wynika z większej niż przewidywano, liczby dzieci z innych powiatów przebywających w 2010r. w toruńskich placówkach. Plan: 10-oro dzieci, wykonanie: 20-oro. Wykonanie zależne jest od liczby wolnych miejsc w placówkach</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
opiekuńczo-wychowawczych, które można udostępnić dla dzieci z innego powiatu.			
różne dochody	10 600	17 598	166,0
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (i należności za lata ubiegłe wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS i nieplanowany zwrot podatku od wypłaconej odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy.			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 664	9 463	97,9
Środki z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 517 141	3 854 618	109,6
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 248 858	2 589 486	115,1
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalone indywidualną decyzją administracyjną (70% dochodu mieszkańca, np. z emerytury lub renty) i opłata z budżetu innych gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r. Opłata wnoszona jest w wysokości różnicy między średnim rzeczywistym kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Struktura dochodów: 37,7% - wpłaty pensjonariuszy, 62,3% - wpłaty gmin.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 263 283	1 261 383	99,8
Środki z budżetu państwa na pokrycie 32% kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul. Sz. Chełmińska. Wysokość dotacji zależna od ilości pensjonariuszy przyjętych do DPS przed rokiem 2004. W roku 2009 dotacja wyniosła 1.314 tys. zł (35% kosztów).			
różne dochody	5 000	3 749	75,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
85203 Ośrodki wsparcia	140 074	137 711	98,3
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	100 000	96 599	96,6
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie wnoszona zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 663/04. Dzienna stawka żywieniowa w Schronisku wynosi 3 zł, w DDPS 6 zł. Opłaty wniesione przez pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej wyniosły 92.383 zł, opłaty w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn: 4.216 zł. Wykonanie poniżej planu wynika z faktu ujęcia w planach DDPS zwiększenia od sierpnia 2010 r. liczby pensjonariuszy o 15 osób. Plan ten został wykonany, jednakże zwiększanie liczby miejsc odbywało się sukcesywnie w kolejnych miesiącach, a nie jednorazowo w sierpniu. Na koniec grudnia 2010 r. DDPS udostępniał 85 miejsc, Schronisko 62 miejsca.			
dotacje inwestycyjne - PFRON	32 574	29 940	91,9
Środki pozyskane z PFRON przez TS "Współpraca" na dofinansowanie kosztów zakupu mikrobusu. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji z PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi i rozliczenia prawidłowości wykorzystania.			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	6 000	6 000	100,0
Środki z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.			
różne dochody	1 500	5 172	344,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Zwiększone wpływy w wysokości 3.318 zł wynikają ze zwrotu mylnie wpłaconej przez Schronisko w l. 2008 i 2009 opłaty za trwały zarząd ustanowiony na użytkowanej przez jednostkę nieruchomości.			
85204 Rodziny zastępcze	502 000	583 794	116,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	575 628	115,1
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami między miastem Toruń, a innymi jst. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku ubiegłego zakładając pobyt 47 dzieci. W trakcie roku liczba ta zwiększała się do 52, stąd wykonanie na poziomie 115%. Rzeczywiste wykonanie zależne od ilości wyroków sądowych kierujących dzieci do rodzin toruńskich. Ponadto poziom refundacji zależy od wieku oraz stopnia niepełnosprawności dziecka.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
różne dochody	2 000	8 166	408,3
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Wyższe od planowanych wpływy związane są z wyegzekwowaniem należności z lat ubiegłych na drodze postępowania egzekucyjnego i wpłaty dokonane (na podstawie wyroków sądowych) przez osoby nienależnie pobierające świadczenia z tytułu opieki nad dziećmi.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 850	500 211	85,2
różne dochody	535 000	448 766	83,9
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem miasta jest część należności w wysokości wynikającej z rozliczenia dokonanego pomiędzy gminą egzekwującą należności (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%). Plan ustalono w oparciu o wykonanie wpływów w roku poprzednim (486 tys. zł) oraz przyjęto założenie 10% wzrostu skuteczności działań egzekucyjnych. Wykonanie poniżej planu jest wynikiem rzeczywistych możliwości egzekucji należności. Niższa efektywność działań komorników może być związana ze skutkami spowolnienia gospodarczego, tj. niższymi zarobkami, mniejszą liczbą miejsc na rynku pracy.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	51 850	51 445	99,2
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2010. Dochody te w całości przekazywane są do budżetu państwa, co zapisano w części „wydatki zadań własnych” w rozdz. 85212 w zadaniu: „rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych”.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 000	234 896	99,5
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	236 000	234 742	99,5
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Wpływ środków – zgodny z zapotrzebowaniem.			
różne dochody	0	154	
Wpłaty z tyt. rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2009 z innych gmin.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 152 000	3 156 234	100,1
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	3 150 000	3 149 728	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 477 zł dla osób samotnych i 351 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	6 506	325,3
Wpływy ze spląty zasiłku zwrotnego udzielonego wychowankowi na ekonomiczne usamodzielnienie oraz nieplanowane dochody z tyt. odpłatności innych gmin za pomoc finansową udzieloną osobom zameldowanym na ich terenie (3 osoby) i wpłaty nienależnie pobranych świadczeń (15 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	50	
różne dochody	0	50	
Nieplanowane dochody z tytułu wpłaty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego.			
85216 Zasiłki stałe	2 624 500	2 633 261	100,3
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 624 500	2 624 500	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W roku 2010 wypłacono 7.214 świadczeń. Zadanie obligatoryjnie finansowane z budżetu państwa.			
różne dochody	0	8 761	
Nieplanowane dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń (10 osób) i z tyt. wpłaty innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie (1 osoba).			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 167 170	2 178 728	100,5
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 157 170	2 157 170	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR wyniosły 7.435.217 zł, dotacja pokryła 29% z nich. (W roku 2009 budżet państwa sfinansował 33% kosztów utrzymania MOPR).			
różne dochody	10 000	21 558	215,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wykonanie wyższe od planowanego wynika z przejęcia przez tę jednostkę od lipca 2010 r. zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, co zwiększyło obroty na kontach bankowych.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	7 291	72,9
różne dochody	10 000	7 291	72,9
Wpływy z odpłatności za pobyt 10 osób w mieszkaniach chronionych (przy ul.Klonowica 22/5 i Bydgoskiej 74), ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 91/07, tj. czynsz w wys. 50 zł wraz z częściową opłatą za media w mieszkaniu przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej. Wykonanie dochodów na poziomie 72,9% wynika z przebywania w 2010r. tylko 10 osób na 14 miejsc udostępnionych.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	922	115,3
różne dochody	800	922	115,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000	452 677	105,3
wpływy z usług	430 000	452 677	105,3
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze wykonywane w miejscu zamieszkania osób chorych, starszych lub niepełnosprawnych. W roku 2010 usługi te wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert, tj. PCK i PKPS. Udzielono pomocy 407 osobom. Zasady odpłatności ustalone są uchwałą nr 448/08 RMT i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, tj. zakładając odpłatność na poziomie 22% kosztów. W rzeczywistości poziom odpłatności wyniósł 28%.			
85232 Centra integracji społecznej	1 679 418	1 589 308	94,6
projekt "Stokrotkowy Start"	1 220 338	1 155 319	94,7
Środki pozyskane na realizację projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (70 beneficjentów ostatecznych). Okres realizacji projektu: grudzień `09r. - listopad `11r., całkowita wartość projektu: 2.502.836 zł. Projekt realizowany do kwietnia 2010r. przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta CISTOR i kontynuowany od maja 2010r. przez jego następcę prawnego- Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Plan ustalono w oparciu o pierwotny harmonogram realizacji zadania. Wpływ środków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem. Wydatki na projekt wyniosły w 2010 roku 1.142.995 zł. Rozliczenie końcowe nastąpi w r. 2011.			
projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	412 495	397 296	96,3
Środki pozyskane na realizację projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, skierowanego do podmiotów z kręgu ekonomii społecznej (KIS,CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, itp.). Okres realizacji projektu: listopad `09r. - luty `11r., całkowita wartość projektu: 538.975 zł. Projekt realizowany do kwietnia 2010r. przez gospodarstwo pomocnicze CISTOR i kontynuowany od maja 2010r. przez jego następcę prawnego Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Plan ustalono w oparciu o pierwotny harmonogram realizacji zadania. Wpływ środków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem. Wydatki na projekt wyniosły w 2010 roku 393.132 zł. Rozliczenie końcowe nastąpi w r. 2011.			
projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	46 585	36 693	78,8

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (85% ogółu kosztów) i z budżetu państwa (15%) na realizację projektu w ramach PO KL mającego na celu wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany do 30 kobiet, realizowany przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR od lutego 09r. do lutego 10r. Całkowita wartość projektu: 577.186 zł. Wysokość dochodów zgodna z wysokością wydatków na projekt opisany w zadaniu o tej samej nazwie w części „wydatki zadań własnych”. Dotację otrzymano do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.</p>			
85295 Pozostała działalność	1 792 500	1 778 443	99,2
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 792 500	1 775 488	99,1
<p>Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Otrzymana dotacja pokryła 58% całkowitych kosztów programu, które wyniosły 3.058.022 zł. Programem objęto 2.120 dzieci w szkołach i 4.165 rodzin.</p>			
różne dochody	0	2 955	
<p>Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 8 osób i z tyt. odpłatności innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie.</p>			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	140 867	140 987	100,1
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	140 867	140 987	100,1
<p>Wpłata 50% zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2009 (54.300 zł) oraz 100% zysku za rok 2010 (86.687 zł) w związku z likwidacją CIS z dniem 01 kwietnia 2010 r. Obowiązek likwidacji gospodarstwa pomocniczego wynikał z nowej ustawy o finansach publicznych.</p>			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 263 914	6 057 268	96,7
85305 Żłobki	526 260	548 184	104,2
wpływy z usług i inne dochody	526 260	548 184	104,2
<p>Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci przebywających w żłobkach miejskich. Miasto prowadzi 3 żłobki, w których w trakcie roku 2010 przebywało średnio 259 dzieci. Odpłatność za pobyt dzieci wnoszona jest z dwóch tytułów: opłata stała w wysokości 155 zł miesięcznie oraz stawka za wyżywienie w wysokości 4 zł dziennie. Wykonane wpływy dotyczą opłat stałych oraz odpłatności za wyżywienie w żłobku nr 1 i 3. Żłobek Nr 2 pobierał opłatę żywieniową na rachunek dochodów własnych (wpływ z tego tytułu to 68 tys. zł). Ponadto w zadaniu zaewidencjonowano dochody z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	23 484	117,4
wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	23 484	117,4
<p>Wpłaty innych miast na pokrycie 10% kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia dla 15 mieszkańców innych powiatów. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 90% kosztów finansowana jest bezpośrednio przez PFRON.</p>			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 606 148	1 531 465	95,4
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	677 798	610 426	90,1
<p>Środki pozyskane z EFS na realizację projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.03.10r. - 31.07.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys.zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Plan dochodów ustalono w oparciu o pierwotny harmonogram realizacji projektu. Wykonanie – zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem przewidującym wpływ pozostałej dotacji w roku 2011. Wydatki na program wyniosły w 2010 roku 604.585 zł.</p>			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	673 100	673 100	100,0
<p>Rekompensata części wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związana z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych (obowiązuje od 2006r.). Wysokość rekompensaty stanowi 7% limitu ustalonego przez MPiPS za rok poprzedni na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz.415 z późn.zm.).</p>			
projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	198 903	198 900	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Całkowity koszt projektu : 279 tys.żł (w tym 15% wkład własny ze środków Funduszu Pracy.), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. Wysokość otrzymanej dotacji równa jest wydatkom poniesionym na projekt opisany w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
środki z Funduszu Pracy	30 000	16 495	55,0
<p>Środki na refundację kosztów poniesionych na badania ewaluacyjne dot. projektu "Jesteśmy aktywni działamy" (finansowanego w całości ze środków EFS i Funduszu Pracy). Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów i równa wydatkom poniesionym na ten cel opisanym w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki EFS	26 347	26 345	100,0
<p>Środki pozyskane z EFS przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu skierowanego do pracowników PUP. Okres realizacji: 1.01.09r.- 30.04.10r. Szkoleniem objęto 12 pracowników zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. Wartość dofinansowania ogółem: 206.720 zł. Wkład własny (środki Funduszu Pracy): 36.480 zł.</p>			
różne dochody	0	6 199	
<p>Niezaplanowane odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
85395 Pozostała działalność	4 111 506	3 954 135	96,2
projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS	1 564 329	1 555 662	99,4
<p>Środki z EFS i budżetu państwa na projekt realizowany w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczestniczących w tzw. kształceniu ogólnym poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjne z różnych dziedzin. Projekt współfinansowany ze środków UE: 85%, z budżetu państwa: 15%. Wydatki na ten cel wyniosły w 2010 r. 1.483.100 zł i zostały opisane w części „wydatki zadań własnych”. Rozliczenie końcowe nastąpi w roku 2011.</p>			
projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS	1 308 176	1 254 652	95,9
<p>Środki otrzymane z UE z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do podopiecznych MOPR w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów i równa wydatkom poniesionym na ten cel opisanym w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	493 823	493 823	100,0
<p>Środki pozyskane z budżetu UE (EFS) na dofinansowanie kosztów realizacji projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt skierowany do 5.520 uczniów ośmiu szkół zawodowych, realizowany w latach 2010-2012. Finansowanie: 85% środki EFS, 15% wkład własny z budżetu miasta. Wydatki na projekt wyniosły w 2010 roku 547.994 zł i zostały opisane w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS	410 218	321 914	78,5
<p>Środki pozyskane z EFS (UE) na projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej, skierowany do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna tych osób, podniesienie ich aktywności i samodzielności, wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym. Okres realizacji grudzień 2009 - luty 2011. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Do roku 2010 na projekt wydatkowano 383.655 zł. Dotacja otrzymana w tym czasie to 349.655 zł. Rozliczenie i zakończenie projektu nastąpi w roku 2011.</p>			
projekt "Nowoczesna szkoła" - EFS	334 960	328 084	97,9
<p>Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - 85%, z budżetu państwa - 2,25% i z budżetu miasta - 12,75%, skierowany do 1.484 uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, realizowany od września `09r. do czerwca `10r. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów. Wydatki na projekt wyniosły w latach 2009 – 2010: 562.393 zł, otrzymane dotacje w tym okresie: 538.048 zł.</p>			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 419 879	2 200 423	90,9
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	244 700	244 316	99,8

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
specjalistyczne			
dotacje celowe	241 100	240 785	99,9
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów badań wykonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej. Od stycznia do sierpnia 2010r. roczną opieką w tych gminach objętych było 7.671 dzieci, natomiast od września do grudnia 2010r. liczba dzieci zmniejszyła się do 7.641. W roku 2010 stawka wynagrodzenia za roczną opiekę na jedno dziecko wynosiła 31,43 zł.			
różne dochody	3 600	3 531	98,1
Wpływy za usługi świadczone przez Poradnię w zakresie badania dzieci z Gmin Chełmno, Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno (2.940 zł). W 2010r. przeprowadzono 21 badań u dzieci z wadą wzroku, słuchu i u dzieci autystycznych. Koszt 1 badania wyniósł 140 zł. Na pozostałą część dochodów składają się odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	600	608	101,3
różne dochody	600	608	101,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i Ogniska Pracy Pozaszkolnej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	350	353	100,9
różne dochody	350	353	100,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych internatów i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 644 229	1 955 146	118,9
stypendia socjalne - budżet państwa	1 263 029	1 232 944	97,6
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów. Stypendia i zasiłki szkolne udzielane są uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty (art.90d i 90e) i w 100% finansowane z budżetu państwa. Wydatki na ten cel opisano w części „wydatki zadań własnych”.			
dotacje celowe - zakup podręczników i zasiłki powodziowe na cele edukacyjne	367 400	176 447	48,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na zakup podręczników dla 584 uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas II gimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna" oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne udzielonego 57 uczniom z terenów zniszczonych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010r. Dotacja pokryła 100% wydatków opisanych w części „wydatki zadań własnych”.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	13 800	13 800	100,0
Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie styczeń - czerwiec 2010r. i czterech uczniów w okresie wrzesień-grudzień 2010r., w wysokości po 300 zł miesięcznie.			
różne dochody	0	531 955	
Środki od darczyńcy funduszu stypendialnego przekazane na rachunek UMT w związku z ustawowym obowiązkiem likwidacji rachunków dochodów własnych.			
85495 Pozostała działalność	530 000	0	0,0
środki z funduszy UE	530 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15 w Toruniu. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu 2010r., wniosek o refundację wydatków złożono we wrześniu 2010r. Nie udało się pozyskać dochodów z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji wniosku o płatność. Wypłata I transzy środków w kwocie 465 tys. zł nastąpiła w lutym 2011r.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 577 957	44 837 591	102,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 585 219	32 585 219	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
rozliczenie majątku FS/ISPA	16 873 143	16 873 143	100,0
<p>Dochody z tytułu rozliczenia majątku wytworzonego w ramach projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia FS/ISPA". Projekt finansowany był i realizowany wspólnie przez miasto i spółkę TW. sp. z o.o. Finansowanie: 60% z budżetu miasta (z dotacji UE) oraz 40% ze środków własnych spółki. W wyniku inwestycji miasto i spółka stały się współwłaścicielami wytworzonego majątku w proporcji 60% : 40%. Majątek użytkowany był przez miasto i spółkę w proporcji 8% : 92%. Po konsultacjach z NFOŚiGW i firmami konsultingowymi ustalono, że rozliczenie majątku nastąpi poprzez wzajemną sprzedaż udziałów we współwłasności (rozliczenie sprzedaży opisane zostało w uchwale RMT nr 718/09). W wyniku rozliczenia miasto sprzedało spółce współwłasność w sieci kanalizacji wodnej i ściekowej na łączną kwotę 93.569.245 zł (w tym VAT: 16.873.143 zł), spółka natomiast sprzedała miastu współwłasność w sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 8.476.127 zł (w tym VAT: 1.528.482 zł). Po transakcji miasto jest wyłącznym właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, spółka – właścicielem sieci wodnej, sanitarnej i ściekowej. W roku 2010 dokonano rozliczenia VAT od transakcji: kwotę 6.042 tys. zł odzyskano z US tytułem odliczenia VAT od inwestycji opłaconych przez miasto, kwota 10.832 tys. zł - wpłata TW sp. z oo. na poczet wpłaty należnego VAT do US.</p>			
środki NFOŚiGW - projekt FS/ISPA	15 712 076	15 712 076	100,0
<p>Wpłata I transzy refundacji wydatków własnych miasta poniesionych w latach 2008 i 2009 na końcowy etap projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Torunia, FS/ISPA" (33,1 mln zł). W poprzednim okresie wydatki opłacane były z zaliczek otrzymywanych na poczet inwestycji ze środków UE. Wpłata II transzy (w wysokości ok. 16 mln zł) spodziewana jest w 2011r. Przyznanie środków uzależnione jest m.in. od wyników kontroli NFOŚiGW dotyczącej m.in. osiągniętych efektów ekologicznych.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	165 000	160 386	97,2
dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	120 000	119 791	99,8
<p>Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich. Ze środków tych sfinansowano usunięcie samosiewów, karczowanie pni, wykonanie nasadzeń zastępczych 410 krzewów i 3 drzew, założenie trawnika o pow. 5300 m kw., rekultywację fragmentu błoni przy Martówce wraz z nasadzeniem na tym terenie 210 krzewów. Wydatki na ten cel ponoszone były w ramach zadania opisanego w części „wydatki zadań własnych” w rozdz. 90004 pn. „bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni”.</p>			
dotacje z WFOŚiGW - prace pielęgnacyjne pomników przyrody	30 000	30 000	100,0
<p>Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu dofinansowania kosztów prac pielęgnacyjnych pomników przyrody (Szkoła Leśna na Barbarce, Dolina Marzeń, drzew przy ul. Podgórznej, Wiązowej i Legionów). Wydatki na ten cel ponoszone były w ramach zadania opisanego w części „wydatki zadań własnych” w rozdz. 90004 pn. „bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni”.</p>			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	10 595	70,6
<p>Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu). Wysokość dochodu uzależniona od ilości wycinek drzew. Wykonanie dochodów na poziomie 70,6% wynika z faktu, że zaplanowany w 2010r. wpływ środków z ostatniej wystawionej faktury nastąpił w dniu 03.01.2011r. (13.046 zł).</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	66 999	111,7
różne dochody	60 000	66 999	111,7
<p>Wpływy z tytułu odzyskiwania kosztów poniesionych przez MZD za zużycie energii elektrycznej i za konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto.</p>			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 786 138	10 736 101	109,7
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 910 000	5 440 116	139,1
<p>Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Opłaty te wnoszone są do urzędu marszałkowskiego i przekazywane do budżetu miasta w proporcjach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - odpowiednio 10%, 20%, 50% wpłat dokonywanych przez podmioty, m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Oszacowanie realnej wysokości wpływów nie jest możliwe z uwagi na udzielane przez urząd marszałkowski ulgi w opłatach, tj. prolongaty, rozkładanie należności na raty. Z prolongaty takiej korzystała m.in. spółka MPO w trakcie realizacji inwestycji polegającej na budowie zakładu unieszkodliwiania odpadów. Termin wpłaty ok. 1 mln. zł z roku 2009 został przesunięty na rok 2010.</p>			
wpłata środków obrotowych z rachunku GFOŚiGW	2 708 000	2 703 429	99,8
<p>Wpłata środków pieniężnych pozostałych na koniec 2009r. na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z nową ustawą o finansach publicznych i zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, Fundusz został zlikwidowany z dniem 01 stycznia 2010 r. Miasto nadal pobiera opłaty i kary określone w ww. ustawach, ale nie są one dochodem Funduszu, a dochodem budżetu.</p>			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	2 539 138	1 962 630	77,3
<p>Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów pobranych w związku z realizacją inwestycji, m.in. przy ul. Fałata, Warszawskiej, Bema, Grunwaldzkiej, Polnej, Batorego. Plan ustalono na podstawie analizy dochodów uzyskanych w latach poprzednich. Niższe, niż przewidywano, wykonanie wynika m.in. ze stosowania wobec inwestorów zwolnień z opłat i zastępowania ich decyzjami o konieczności dokonania nowych nasadzeń.</p>			
wpłata środków obrotowych z rachunku PFOŚiGW	629 000	629 926	100,1
<p>Wpłata stanu środków pieniężnych pozostających na koniec 2009r. na rachunku funduszu, związana ze zmianą ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki przeznaczone na zadania finansowane dotychczas ze środków PFOŚiGW.</p>			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 246	43 028	264,9
opłata produktowa	16 246	43 028	264,9
<p>Środki otrzymane z urzędu marszałkowskiego w wysokości proporcjonalnej do ilości odpadów przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu - redystrybucja środków następuje na podstawie rocznych sprawozdań sporządzanych zgodnie z ustawą o obowiązkach przedsiębiorców (...) - j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 90, poz.607 z późn.zm.</p>			
90095 Pozostała działalność	965 354	1 245 858	129,1
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	449 010	721 454	160,7
<p>Środki z Mechanizmu Finansowego EOG na dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego w Szkole Leśnej na Barbarce przez Stowarzyszenie Tilia. Większy, od zaplanowanego, wpływ środków wynika z opóźnień w rozliczeniach płatności z lat poprzednich. Całkowite wydatki na projekt od roku 2008 wyniosły 1.842.403 zł, otrzymane dotacje 1.448.947 zł.</p>			
środki z funduszy UE	275 000	334 481	121,6
<p>Środki otrzymane z UE na refundację wydatków poniesionych na prace dokumentacyjne dla inwestycji: Toruński Inkubator Technologiczny (75% refundacji, kwota 102.323 zł) i Centrum Nowoczesności (65% refundacji, kwota 174.038 zł). Wykonanie dochodów na poziomie 121,6% wynika z otrzymania nieplanowanych środków z UE w wysokości 58.120 zł. Są to środki pozyskane z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2009r. za udział miasta w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych we Wiedniu i w Monachium. Poziom dofinansowania wyniósł 68% całkowitych kosztów.</p>			
dotacja inwestycyjna: koncepcja terenów Grębocin/Nad Strugą	156 344	152 932	97,8
<p>Refundacja z budżetu Min. Infrastruktury w ramach POIiŚ kosztów kwalifikowanych (85%) poniesionych z budżetu miasta w latach 2009 i 2010 na "Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - Grębocin/Nad Strugą". Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów.</p>			
projekt "EUROSCAPES"	85 000	0	0,0
<p>Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC na dofinansowanie 85% kosztów projektu. W lipcu 2010r. został złożony wniosek o płatność za I półrocze 2010r. W realizację projektu zaangażowanych jest 14 partnerów międzynarodowych, co wydłużyło proces rozliczeń i spowodowało opóźnienie w refundacji poniesionych wydatków. Wpływ tych środków planowany jest do końca I półrocza 2011r.</p>			
partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	0	36 991	
<p>Wpłaty dokonane przez UG Lubicz, Łysomice i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Toruniu - końcowe rozliczenie dot. IV kwartału 2009r.-z dniem 31.12.09r. Miejskie Składowisko Odpadów zostało zamknięte.</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 704 475	7 788 515	89,5
92118 Muzea	6 623 618	6 237 495	94,2
środki z funduszy UE	6 623 618	6 237 495	94,2
Środki otrzymane w formie refundacji i zaliczki na sfinansowanie 50% kosztów modernizacji budynku ul.Św.Jakuba 20a w ramach projektu „Toruńska Starówka” oraz 63% kosztów modernizacji Ratusza Staromiejskiego i Domu Eskenów w ramach projektu „Toruń - Hanza nad Wisłą”. W pozycji tej pomyłkowo zaplanowano także refundację wydatków poniesionych na modernizację Kamienicy Pod Gwiazdą i Domu Kopernika (w ramach projektu „Toruńska Starówka”). Dotacja z tytułu refundacji wpłynęła na rachunek miasta w kwocie 284 tys. zł i została zaewidencjonowana w rozdz. 92120 w zadaniu „środki z funduszy UE”.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 354 615	793 174	58,6
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	1 134 615	508 875	44,9
Środki z UE zaplanowane na dofinansowanie (w formie refundacji i zaliczki) 50% kosztów projektu realizowanego przez Parafie p.w. WNMP, Św. Jakuba, Św. Janów, Muzeum Diecezjalne i Zakon o.o. Jezuitów. Zgodnie z umową miasto, jako lider Projektu, zobowiązane jest do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność. W trakcie roku 2010, z trzech złożonych wniosków o płatność, Ministerstwo Kultury rozpatrzyło tylko jeden na kwotę 508 tys. zł. Pozostałe środki wpłyną do budżetu miasta w r. 2011.			
środki z funduszy UE	220 000	284 299	129,2
Środki otrzymane w formie refundacji na sfinansowanie 50% kosztów modernizacji Kamienicy Pod Gwiazdą i Domu Kopernika w ramach projektu „Toruńska Starówka”.			
92195 Pozostała działalność	726 242	757 846	104,4
środki z funduszy UE	680 000	713 434	104,9
Środki otrzymane w formie refundacji 65% kosztów zadań: Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze (374 tys. zł), Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych (266 tys. zł) – realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Umowy o dofinansowanie podpisano w czerwcu 2010r. Wpływ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektów. Pozycja obejmuje również niezaplanowaną refundację 63% kosztów zagospodarowania przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta (umieszczenie herbów miast hanzeatyckich w ul. Szerokiej) oraz nadzoru i promocji projektu "Toruń - Hanza nad Wisłą" (73 tys. zł).			
dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	40 000	40 000	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych (trąbka, puzon, waltornia, saksofon, wibrafon, tom-tomy koncertowe).			
środki na realizację projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - UE	6 242	4 412	70,7
Środki z UE na sfinansowanie programu pn. „Młodzież w działaniu” realizowanego w latach 2009-2010, mającego na celu "ożywienie" historycznego centrum Starówki poprzez organizowanie w jej obrębie wystaw fotograficznych, plastycznych, warsztatów. Wpływ zgodny z rozliczeniem końcowym. Wydatki na projekt wyniosły ogółem 25.353 zł, otrzymane dotacje: 22.793. Różnica pomiędzy dotacją i wydatkami wynika z ujemnych różnic kursowych (projekt rozliczany był w EURO).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	64 935	3 246,8
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	64 935	3 246,8
różne dochody	2 000	64 935	3 246,8
Zwrot podatku VAT z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu za lata 2005-2009, wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Nadwyżka ta powstała z uwagi na zgodne z obowiązującym prawem stosowanie obniżonej stawki VAT przy sprzedaży biletów wstępu. Ogród Zoobotaniczny jako płatnik podatku VAT, skorzystał z przysługującego mu prawa odliczenia VAT i uzyskał z tego tytułu dochód w wys. 59. 294 zł. Pozostałe dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ogrodu (1.114 zł), ze sprzedaży surowców wtórnych (4.098 zł), wpłaty zaległych należności (429 zł).			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 460 660	5 455 284	99,9
92601 Obiekty sportowe	3 828 650	3 798 984	99,2
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 596 325	1 594 649	99,9
Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik-2012" w lokalizacjach: ZSO nr 2 przy ul.Kos.Kościuszkowskich 6, SP nr 23 przy ul.Osikowej 11, na terenie między ul.Sz.Bydgoska / ul.Mickiewicza i między ul.Grudziądzką / ul.Polną /ul. Ugory oraz na terenie sportowym przy ul.Świętopełka.			
Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	1 532 325	1 525 000	99,5
Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (lokalizacje jw.).			
dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	700 000	679 335	97,0
Dotacja pozyskana na podstawie umów zawartych między jst: - na dofinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej IV LO przy ul. Warszawskiej: 179 tys.zł, - na dofinansowanie kosztów budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej: 500 tys.zł.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	37 800	
różne dochody	0	37 800	
Wpływ środków pozostałych na 31.12.2010 r. na wyodrębnionym rachunku bankowym „rachunku dochodów własnych” pn. „Sport, kultura, promocja”. Likwidacja rachunku nastąpiła z mocy ustawy o finansach publicznych.			
92695 Pozostała działalność	1 632 010	1 618 500	99,2
wpłata KS UNIBAX za organizację SGP	802 000	802 000	100,0
Wpłata KS UNIBAX dochodów uzyskanych z organizacji Toruń Speedway Grand Prix of Poland. Wpływ środków zgodny z umową: przychody z biletów i usług reklamowych pomniejszone o koszty organizacji imprezy.			
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	670 010	656 500	98,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem.			
środki z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych	160 000	160 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie umowy w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów .			
Razem:	691 880 554	678 958 194	98,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2010.	31.12.2010.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 700	638 034	99,4
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>640 000</i>	<i>637 054</i>	<i>99,5</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	344 500	343 609	99,7
	Koszty bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, Strugi Lubickiej oraz obsługi przepompowni w Forcie IV i rozdzielni w Grębocinie, czyszczenia starej części wału p/powodziowego przy ul.Przybyszewskiego i odpływu wód powodziowych z rejonu Martówki, udrożnienia i zmodernizowania rowu odwadniającego przy ul.Wielki Rów, założenia reperów roboczych przy formowaniu tymczasowych zabezpieczeń p/powodziowych przy ul.Turystycznej i zainstalowania kół ratunkowych wzdłuż nabrzeża Bulwaru Filadelfijskiego i usunięcia graffiti z powierzchni nabrzeża.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	295 500	293 445	99,3
	Koszty bieżących remontów cieków melioracji szczegółowej oraz napraw uszkodzeń spowodowanych powodzią, m.in.: naprawa żygaczy Strugi Toruńskiej przy Bulwarze Filadelfijskim i ubytku w skarpie odpowietrznej wału p/powodziowego przy ul.Przybyszewskiego, remont sterowni przepompowni w Forcie IV, założenie łat wodowskazowych na jazie rozdzielczym w Grębocinie. W ramach zadania opłacono koszty wykonania dokumentacji oczyszczenia zbiornika Kaszownik i projektu remontu przepustu wałowego i nasypu p/powodziowego przy ul.Turystycznej. Przeprowadzono kapitalny remont przepustu w wale przeciwpowodziowym przy ul.Przybyszewskiego - środki na ten cel (64.940 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010, na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 21.04.2011r.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>1 700</i>	<i>980</i>	<i>57,6</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	980	57,6
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę. Wykonanie na poziomie 57,42% jest adekwatne do niższego wykonania dochodów z tytułu poboru podatku (opis w części „dochody zadań własnych”).			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	19 940	99,7
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>20 000</i>	<i>19 940</i>	<i>99,7</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	19 940	99,7
	Koszty opracowania dokumentacji geologicznej dot. monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi (i wykonania dwóch reperów ziemnych) w rejonie ulic: Przy Skarpie / Szczęśliwa.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 088 330	138 996 271	97,8
	<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>880 000</i>	<i>645 263</i>	<i>73,3</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>880 000</u>	<u>645 263</u>	<u>73,3</u>
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	880 000	645 263	73,3
	Koszty prac przygotowawczych inwestycji. Wydatki poniesiono na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności i świadczenie usług eksperckich dla Podprojektu I „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu”, opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko-toruńskiej oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy i przebudowy 30 peronów tramwajowych. Opłacono koszty wykonania strony internetowej i prezentacji multimedialnej promującej Projekt, przygotowania wniosku o decyzję środowiskową oraz udziału w konferencji poświęconej kwalifikowalności wydatków w Projekcie i zagadnień z zakresu pomocy publicznej. Przystąpiono do opracowania Studium Wykonalności dla Podprojektu II "Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim", analizy instytucjonalno-prawnej dot. współpracy pomiędzy partnerami Podprojektu I "Integracja systemu (...)" oraz raportu oddziaływania na środowisko dla Podprojektu I. Z uwagi na przedłużające się procedury odbioru Zintegrowanego Programu			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Rozwoju Transportu Publicznego i wprowadzane korekty/uwagi do w/wym. opracowań, część środków na ten zakres prac nie została wydatkowana (opłacono faktury przejściowe) - stąd wykonanie wydatków na poziomie 73,3%.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	16 913 300	16 871 105	99,8
dotacja przedmiotowa dla MZK	9 300 000	9 300 000	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane według stawki jednostkowej w wys. 0,81zł / 1 wozokilometr w okresie 1.01.-30.09.2010r. i zwiększonej (uchwałą nr 880/10 RMT) do w wys. 1,09 zł / 1 wozokilometr w okresie 1.10.-31.12.10r. na skutek wzrostu cen paliwa. Wykonano 10.563.987 wozokilometrów, środki przekazywane były na rachunek Zakładu w transzach miesięcznych. Zestawienie przychodów i kosztów MZK przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	50 000	39 173	78,3
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT zatrudnionych w Zespole ds. realizacji projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej”. Planowano uruchomienie 4 etatów od października 2010r.- rzeczywiste zatrudnienie w roku 2010 wynosiło 3 etaty, stąd wykonanie na poziomie 78,3%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 563 300</u>	<u>7 531 932</u>	<u>99,6</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	5 488 000	5 488 000	100,0
W roku 2010 MZK dysponował łącznie kwotą 10,3 mln zł na zakup nowych autobusów, z czego: 4,3 mln zł ze środków niewygasających z upływem 2009r. oraz 6 mln zł ze środków budżetu roku 2010. W wyniku przetargu ogłoszonego w styczniu 2010 r. podpisano z firmą Solaris Bus & Coach S.A. umowę na dostawę 6 autobusów, w tym 3 zasilanych ON (jeden przegubowy) i 3 zasilanych CNG. Łączna wartość zakupu wyniosła 4.853 tys. zł, z czego wydatek w wysokości 4,3 mln zł opłacono ze środków niewygasających, a 553 tys. zł opłacono ze środków roku 2010. W wyniku kolejnego przetargu wyłoniono dostawcę (także Solaris Bus & Coach) następnych 6 pojazdów o łącznej wartości 4.935 tys. zł. W efekcie w roku 2010 MZK zakupił 12 szt. nowych autobusów, a oszczędności przetargowe wyniosły 512 tys. zł i zostały przeznaczone uchwałą RMT nr 880/10 na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZK (skutek wzrostu cen paliwa).			
2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	2 075 300	2 043 932	98,5
Koszty kontynuacji prac związanych z realizacją projektu obejmującego zakresem rzeczowym modernizację taboru, budowę trasy tramwajowej do Campusu Bielańskiego, budowę systemu zarządzania ruchem (w tym przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz przystanków tramwajowych) oraz systemu do zarządzania rozkładem jazdy komunikacji miejskiej. W 2010r. sfinansowano koszty modernizacji taboru (3 wagony tramwajowe) do obsługi linii tramwajowej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji (1.050 tys. zł) oraz za kwotę 28.714 zł opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację Podprojektu III: „Budowa linii tramwajowej na UMK w Toruniu”. Przeprowadzono przetargi na Inżyniera Kontraktu dla Podprojektu III oraz na wykonawcę budowy linii tramwajowej. Za kwotę 965.218 zł zrealizowano zakres drogowy, tj.: przebudowę jezdni północnej ul.Lubickiej i peronu tramwajowego Gołębia/Ścieżka Szkolna, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy jezdni w ul.Lubickiej, peronu tramwajowego Lubicka/Targowa, a także projektów budowlano-wykonawczych sygnalizacji świetlnej w 12 lokalizacjach wraz z przeprogramowaniem stałych cykli świetlnych (Kraszewskiego/Matejki; Kraszewskiego/Moniuszki; Pl.Artylerii: Wały Gen. Sikorskiego/Jana Pawła II; Szumana/Dobrzyńska). Projekt objęty dofinansowaniem UE ze środków RPO WK-P w wys.48,97% kosztów kwalifikowanych. Pierwsze środki z tytułu refundacji wpłynęły w roku 2010 w kwocie 1.104.775 zł.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 803 430	74 646 578	99,8
remonty kapitalne dróg powiatowych	9 850 000	9 806 823	99,6
Koszty remontów ulic: Skłodowskiej-Curie (odc. Wschodnia-Równinna), Poznańskiej (na wys. wieży ciśnień), remontów chodników w ulicach: Kraszewskiego (odc.:Matejki-Bema), Włocławskiej (odc.:Familijna-granice adm. miasta), Kościuszki (odc.:Wojska Polskiego- Olbrachta). Wymieniono 152 oprawy oświetleniowe naścienne na terenie Starego Miasta oraz poniesiono koszty prac przygotowawczych (materiały przetargowe, projekty). Poniesiono też częściowe koszty remontów ulic: Dzierżulskiego (odc. Targowa-wjazd do SP nr 31), Konstytucji 3 Maja (odc.: Ligi Polskiej-Śląskiego), Olsztyńskiej (odc.:Suwalska-granice miasta), Wyszyńskiego (odc.:Sz.Lubicka-Konstytucji 3 Maja), Rudackiej (Firma Combinath-pętla autobusowa) oraz chodnika w ul.Grudziądzkiej (odc.:Przy Rynku Wełnianym-Jagiellońska), ale z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe część środków przewidzianych na ich zakończenie (2.838.161 zł) przeniesiono, zgodnie			

z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do końca marca br. z powyższego zakresu zakończono budowę chodnika przy ul. Grudziądzkiej.

remont ul. Lubickiej	3 903 800	3 903 800	100,0
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty przebudowy jezdni od ul. Waryńskiego do ul. Targowej (9,2 tys. m²) oraz budowy chodnika (3,3 tys. m²). Zadanie dofinansowane ze środków subwencji ogólnej w wys. 1.903.800 zł.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 902 500	3 875 063	99,3
--	------------------	------------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym: naprawa nawierzchni jezdni i chodników (powierzchnia: 17,5 tys. m²), odnawianie oznakowania poziomego, montaż i odnawianie oznakowania pionowego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg.

<u>Inwestycje</u>	<u>57 147 130</u>	<u>57 060 892</u>	<u>99,8</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	20 300 000	20 290 668	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Poniesiono koszty:

- wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości - 1.940 tys. zł;
- wynagrodzenie inżyniera projektu - 502,6 tys. zł;
- promocji projektu: (w tym m.in. wykonanie makiety mostu, gadżetów reklamowych, aktualizacja stron internetowych i funkcjonowanie biura prasowego - 517,4 tys. zł;

- ubezpieczenia i obsługi projektu: obsługa prawna, aktualizacja studium wykonalności, opracowanie harmonogramu monitoringu fauny i flory, tłumaczenia przysięgłe księgi wieczystej - 870,7 tys. zł.

Kontrakt z generalnym wykonawcą budowy podpisany został 14.10.10r. Plac budowy przekazano w dniu 19.10.2010 r. Zgodnie z zapisami umowy i warunkami określonymi w SIWZ, wykonawca nie mógł zafakturować kwoty niższej niż 20 mln. zł. Z uwagi na to, że w okresie od listopada do grudnia firma STRABAG realizowała prace o niskich nakładach kosztowych (organizacja placu budowy, wycinka drzew, prace rozbiórkowe na terenie ogródków działkowych) nie było możliwości wystawienia faktury.

W związku z tym kwota niewydatkowana do końca grudnia, tj. 16.460 tys. zł została przeniesiona, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 31.03.11r.

Do marca 2011 wykonawca zrealizował prace rozbiórkowe (budynki mieszkalne, garaże, ogródki działkowe), dokonał usunięcia kolizji sieci energetycznych, gazowych i kanalizacyjnych, rozpoczął prace odwadniające, posadził pale testowe, wykonał testy obciążeń, rozpoczął posadawianie pali docelowych, zorganizował zaplecze budowy. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE w ramach POLiŚ wys. 327.010 tys. zł. Pierwsze płatności spodziewane w roku 2011.

2. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 300 000	12 291 718	99,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje połączenie układu komunikacyjnego miasta z autostradą A – 1 tj. budowę ul. Szosa Lubicka na odcinku dł. ok. 1 km o przekroju dwujezdniowym, przebudowę przepustu dla Strugi Lubickiej oraz budowę wiaduktu nad linią PKP wraz z łącznicami do dróg istniejących.

W 2010r. poniesiono koszty robót drogowych polegających na wykonaniu humusowania, częściowej rozbiórce elementów istniejących ulic, formowaniu nasypu drogowego przy wiadukcie nad linią kolejową PKP oraz wykonaniu warstwy odsączającej dróg pozostałych - zaawansowanie rzeczowe: 50%. Przystąpiono do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej, przepustu drogowego pod południową jezdnią ciągu głównego, budowy kanalizacji deszczowej, wykonania przełożeń istniejących linii kablowych i napowietrznych.

Planowane zakończenie zadania – IV kwartał 2011, finansowanie do 2012 r. Zadanie wpisane na listę podstawową projektów kluczowych w ramach POLiŚ z przewidywanym poziomem dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

3. Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	3 000 000	2 999 582	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 1.165 m: przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy, budowę drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej, 4 zatok autobusowych, obustronnych chodników, jednostronnej ścieżki rowerowej po stronie południowej, przebudowę istniejącego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej. Planowane zakończenie realizacji zadania – listopad 2011 r., finansowanie – do roku 2012.

W 2010r. poniesiono koszty uzupełnienia dokumentacji projektowo-kosztorysowej (52,6 tys. zł). Środki w wys. 2.947.000 zł zaplanowane na opłacenie faktur za roboty budowlane przeniesiono, zgodnie z uchwałą

RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r.. - Przystąpienie do wykonania prac w 2010r. było niemożliwe z uwagi na złożone przez mieszkańca odwołanie od warunków określonych w Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej i opóźnienie uprawomocnienia się decyzji ZRID (20.12.2010r.). Do marca wykonano prace przygotowawcze t.j.: wycinka drzew, przestawianie ogrodzeń, roboty rozbiórkowe, przebudowa kanalizacji sanitarnej i telekomunikacyjnej.

4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul.Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	124 000	123 957	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zakres zadania obejmuje: budowę dwóch jezdni Trasy Średnicowej, budowę ciągów pieszych oddzielonych od jezdni pasem zieleni, ścieżek rowerowych dwukierunkowych na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów, budowę skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Legionów, przebudowę ul. Wybickiego, budowę skrzyżowania rozszerzonego z wyspą centralną na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szosa Chełmińska.

W 2010r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przeprowadzenia badań analitycznych w ramach konsultacji społecznych i przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem RPO WK-P w wys. 28,6 tys.zł, tj. 50% wydatków kwalifikowanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na II kwartał 2011r. - po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	652 000	650 918	99,8
---	----------------	----------------	-------------

Zakres zadania obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników, obustronnej ścieżki rowerowej.

W 2010r. poniesiono koszty opracowania koncepcji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej, studium wykonalności i przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji ze środków UE. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem RPO WK-P w wys. 21,9 tys.zł, tj. 17,45% wydatków kwalifikowanych. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane na III kwartał 2011r. - po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

4.2.2. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta	9 800 000	9 785 329	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie drogi dwujezdniowej od ul. Polnej do ul. Zbożowej oraz drogi jednojezdniowej od ul.Zbożowej do granicy miasta (3,3 km), chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy. Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO-WKP w wys. 50% kosztów kwalifikowanych (9 mln zł).

W 2010r. opłacono faktury za wykonane prace: budowę drogi dwujezdniowej na odc. ul.Polna-ul.Pawia i jednojezdniowej na odc. ul.Pawia - granice miasta. W związku z wydłużającymi się pracami związanymi z budową nowego gazociągu, środki zaplanowane na opłacenie faktur za wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika o dł. 1,7 km (632.103 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 31.05.11r. Po okresie zimowym wykonawca rozpoczął prace w marcu 2011 r.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	287 040	95,7
--	----------------	----------------	-------------

Zadanie kontynuowane od 2007r. W roku 2010 zakres rzeczowy zadania dotyczył umeblowania ulic. Sfinansowano zakup koszy na śmieci typu "Corolla" (24 szt.), zakup i montaż stojaków rowerowych (4 szt.) oraz wykonanie projektu i zakup wyposażenia miejsc rekreacyjno-ekspozycyjnych, montaż brył granitowo-szklanych eksponujących architekturę dawnego Torunia (skrzyżowanie ulicy Szerokiej z ul. Szczytną i ul.Mostową) . Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.

Całkowity zakres rzeczowy projektu obejmuje także wykonane już w latach 2007-2009 prace drogowe. Łączna wartość inwestycji wraz z umeblowaniem to 9.234 tys. zł. Zadanie objęte dofinansowaniem w wys. 60% kosztów kwalifikowanych z RPO WK-P. Pierwsza transza dotacji wpłynęła na rachunek miasta w r. 2010 w kwocie 4.853.345 zł.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	5 000 000	4 999 978	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy tj. od Al.Jana Pawła II do ul. Bydgoskiej o długości 2.285 m, wykonanie chodników z płyt betonowych, budowę zatok parkingowych dla samochodów

osobowych i drogi rowerowej po południowej stronie ulicy. W ramach inwestycji przewiduje się także wymianę oświetlenia ulicznego i remont istniejącego torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, wbudowane zostaną elementy małej architektury – ławki, śmietniki. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – wrzesień 2011 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie 60% kosztów kwalifikowanych ze środków RPO WK-P.

W 2010r. na kolejnych odcinkach ulicy rozebrano nawierzchnię bitumiczną (odc.: ZUS-Sienkiewicza), wykonano roboty ziemne, przygotowano front robót dla budowy gazociągu (odc.: ZUS-Konopnickiej), wykonano ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej, chodnik po stronie północnej, stanowiska parkingowe (odc.: ul. Mickiewicza 33/39 - skrzyżowanie z ul. Konopnickiej), wykonano roboty pomiarowe, rozebrano nawierzchnię, wykonano roboty ziemne po stronie północnej, ustawiono krawężniki granitowe na ławach betonowych, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, stanowiska postojowe, chodnik, kanalizację deszczową oraz oświetlenie (odc.: Reja-Bydgoska).

Z uwagi na wydłużające się prace modernizacyjne na sieci wodociągowej i gazowej prowadzone przez TW i Z-d Dystrybucji Gazu, część środków zaplanowanych na opłacenie faktur za roboty budowlane (1.957.700 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do marca 2011 zaawansowanie rzeczowe prac wyniosło 50%, ze środków niewygasających opłacono faktury przejściowe do kwoty 497 tys. zł.

7. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Olimpijskiej (węzeł przy ul. Chrzanowskiego) do ul. Równinnej	119 900	119 843	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy (4 pasy ruchu) na odc. o długości ok. 2,12 km, powiązanie ul. Skłodowskiej-Curie z ulicami przyległymi, przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym tj.: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci ciepłowniczej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, torowiska tramwajowego, elektroenergetyki trakcyjnej, sygnalizacji świetlnej oraz budowę ekranów akustycznych. Zadanie przewidziane do finansowania w l. 2010-2013- zgodnie z uchwałą nr 767/10 RMT.

W 2010r. poniesiono koszty opłat przyłączeniowych, przygotowania dokumentacji przetargowej i odszkodowania za przejęte grunty PZD.

8. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul. Szosa Chełmińska	3 050 000	3 042 519	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji deszczowej na odcinku dł. 1.100 m, która docelowo umożliwi odprowadzanie wód opadowych z osiedla JAR. Zadanie realizowane równolegle z pracami prowadzonymi przez TW sp. z o.o. w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

9. Koordynacja sygnalizacji świetlnej w ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do ul. Bażyńskich wraz z włączeniem w ul. Kościuszki do Łąkowej	1 160 000	1 157 606	99,8
--	------------------	------------------	-------------

Zadanie zakończone, realizowane od 2009r. Zakres rzeczowy obejmował budowę instalacji zapewniającej koordynację systemu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Grudziądzka, Kościuszki, Podgórna wraz z ułożeniem światłowodu na odc. ul. Bażyńskich do ul. Polnej i od ul. Kozackiej do ul. Polnej oraz uzupełnienie kamer, pętli indukcyjnej i przeprogramowanie sterowników.

10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul. Olsztyńskiej	550 000	527 074	95,8
---	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów na odc. ul. Olimpijskiej oraz wzdłuż ul. Olsztyńskiej do ul. Barwnej (175 mb) z elementów prefabrykowanych betonowych i szkła akrylowego. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci infrastrukturalnych plac budowy przekazano wykonawcy w listopadzie 2010r. Wystąpienie w tym okresie niskich temperatur wymusiło wstrzymanie robót konstrukcyjnych, a środki w wys. 526.464 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. W roku 2010 opłacono aktualizację kosztorysów inwestorskich (610 zł). Do marca 2011 wykonawca zrealizował 60% zakresu rzeczowego.

11. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmanna wraz z ul. Gen. J. Bema na odcinku od Pl. prof. A. Hoffmanna do ul. Sz. Chełmińska	328 100	328 038	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej w obszarze skrzyżowania przy Pl. prof. A. Hoffmanna oraz przebudowę ul. Bema do skrzyżowania z ul. Szosa Chełmińska. W 2010r. opłacono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i przeprowadzono procedurę na wybór wykonawcy robót budowlanych. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków POIiŚ w ramach programu "Bezpieczeństwo ruchu drogowego", z kwotą dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

12. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	463 130	456 622	98,6
--	----------------	----------------	-------------

Koszty przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargów na wykonanie:

- koncepcji tymczasowej przeprawy mostowej: opracowano kilkuwariantową koncepcję techniczno-

ekonomiczną możliwych wariantów lokalizacyjnych przeprawy przez rz. Wisłę;
 - dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Konstytucji 3 – Maja: opracowanie dokumentacji obejmującej odcinek od Placu Honorowych Dawców Krwi do ul. Przy Skarpie dł. ok.1,35km;
 - ekspertyzy stanu technicznego mostu na rz. Drwęca;
 - przebudowy układu komunikacyjnego na Pl.bp.J.Chrapka: opracowano 4 warianty przebudowy uwzględniające zmiany układu drogowego z sygnalizacją świetlną, z rondem i wiaduktem;
 - przebudowy ul.Turystycznej: opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, opracowanie poddano konsultacjom społecznym;
 - rozbudowy ul.Olsztyńskiej: aktualizacja raportu oddziaływania na środowisko i opracowanie nowych map stanu prawnego;
 - przebudowy ul.Nieszawskiej: aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysów, projektów podziału nieruchomości;
 - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy parkingu leśnego wzdłuż ul.Przysieckiej na 110 miejsc parkingowych, z nawierzchnią z kruszywa naturalnego i ogrodzeniem drewnianym.

60016 Drogi publiczne gminne	44 211 600	41 556 490	94,0
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

remonty kapitalne dróg gminnych	14 340 000	14 285 549	99,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty remontów odcinków ulic: Wola Zamkowa (odc. Bulwar Filadelfijski-Św. Jakuba), Wielkie Garbary (odc. Ślusarska-Piernikarska), Piernikarska (odc. Św. Jakuba-Wielkie Garbary), Prosta (odc. Jęczmienna - Dominikańska), Plac Rapackiego (odc. Łuk Cezara- Kopernika), Czarnieckiego (odc. Przy Rynku Wełnianym-Jagiellońska), Dekerta (odc. PCK-Rejtana), Lelewela (odc. Legionów-Wiązowa), Rybaki (droga dojazdowa do kościoła pw. Św. Michała Archaniola), Konopnickiej (odc. Bydgoska-Rybaki), Słowackiego (odc. Konopnickiej-Matejki), Wita Stwosza (odc. Słowackiego- Kraszewskiego), Kosynierów Kościuszkowskich (odc. Kolankowskiego-Konstytucji 3 Maja), Niesiołowskiego (odc. Przybyłów-Dziewulskiego), Osikowa (odc. Jodłowa-Czereśniowa), droga dojazdowa do ul. Okólnej, Szubińska (odc. Bliska- granice miasta), Mocarskiego (odc. Rydygiera- Jodłowa), Jasia i Małgosi (odc. od posesji nr 12 do 22), Brązowa (dojazd do nr 42/60 i 48/54), koszty remontów odcinków chodników w ul. Inowrocławskiej, Łukasiewicza, wymiany oświetlenia w ul. Jaroczyńskiego, Żeromskiego, Kasprowicza (odc. Fałata w kier. Gagarina).

W IV kwartale, w wyniku oszczędności przetargowych uzyskanych na ww. zadaniach, rozpoczęto prace w kolejnych lokalizacjach. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace przerwano, a środki w kwocie 3.023.195 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do dn. 30.06.2011 r.

Dotyczyło to remontów ulic: Św.Jana (odc. Żeglarska-Łazienna), Mohna (odc. Żwirki i Wigury-Długa), Rusa (odc. Popiela- Żwirki i Wigury), Stroma (odc. Rybaki – Popiełuszki), Krasińskiego (odc. Matejki-Moniuszki), Przy Rynku Wełnianym (odc. Grudziądzka – Przy Kaszowniku), Dekerta (odc.PCK-Legionów), Batorego (odc.Kościuszki-Dworcowa), Kwiatowa (odc.:Sz.Chełmińska-Storczykowa) i chodników: Moniuszki, Rynek Nowomiejski - ogółem powierzchnia: 86,6 tys.m² oraz wymiany oświetlenia ulic: Wola Zamkowa (odc. Warszawska-Bulwar Filadelfijski), Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Słowackiego (odc. Matejki-Moniuszki), Konopnickiej (odc. Słowackiego-Mickiewicza), Pawia (od pętli autobusowej do końca).

Do marca 2011 wznowiono kontynuację prac we wszystkich lokalizacjach, opłacono faktury przejściowe w kwocie 256.716 zł.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 567 500	4 564 195	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów częściowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (planowana powierzchnia: 461,7 tys. m²), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, regulacji stanów prawnych, ubezpieczenia (w ramach odpowiedzialności cywilnej) ulic będących w zarządzie MZD, wykonania ekspertyz, analiz i opinii dot. zwiększenia liczby miejsc do parkowania i tworzenia warunków do pozyskiwania inwestorów zewnętrznych dla budowy parkingów.

utrzymanie parkometrów w SPP	834 000	833 332	99,9
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, aktualizacji oprogramowania dla urządzeń kontrolnych, opłat za system MoBilet (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, usług telekomunikacyjnych i internetowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów. W ramach SPP funkcjonują 662 miejsca w podstrefie A i 573 w podstrefie B.

<u>Inwestycje</u>	<u>24 470 100</u>	<u>21 873 414</u>	<u>89,4</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 800 000	16 257 456	86,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty przebudowy ulic: Bora Komorowskiego, Pana Wołodyjowskiego, Cienistej (odc. Gajowa-Ustronna) i ul.Korfantego (odc.Domachowskiego-Dandelskiego), Idzikowskiego (odc.Hallera-Biała), Sadowej (odc.Prosowa-Sz.Chełmińska), Zbożowej (odc. Sz.Chełmińska-Ugory), Siedleckiej (odc.Suwalska-

Szczecińska), Brzoskwiniowej (odc.Sz.Chełmińska-łuk Brzoskwiniowej), Tarnowskiej (II etap: odc. Gorzowska-Legnicka), Relaksowej (etap I odc.:Włocławska-droga S-10), Koszalińskiej (odc. od ul.Krynickiej do posesji nr 50). W ramach zadania opłacono faktury za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową dla nowych zadań - przebudowy ulic: Rysiej, Niedźwiedziej, Sarniej, Ślicznej, Okrzei, Okopowej, Konopnej, Zagonowej, Łubinowej, Warzywnej oraz dokumentację odwodnienia działek Osiedla Św. Józefa i aktualizację ogólnego programu sieci kanalizacji deszczowej Torunia dla obszarów pomiędzy ulicami: Celnicza-Kociewska-Kanałowa-Mazurska-Batorego, Grudziądzka-Polna-Batorego-Sczanieckiego, Polna-Równinna-Skłodowskiej-Kanałowa oraz terenu położonego na południe od Trasy Średnicowej. W IV kwartale, w wyniku oszczędności przetargowych uzyskanych na ww. zadaniach, rozpoczęto prace w kolejnych lokalizacjach. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe prace przerwano, a środki w kwocie 2.242.669 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do dn. 30.06.2011 r. Dotyczyło to ulic: Orlej (odc.Śłowicza-Jelenia), Lisiej (odc.Suwalska-Szczecińska), Na Przelaj (odc.Goplany-Szczęśliwa), Wiklinowej (odc.Sz.Chełmińska-Tartaczna) i odc. ul. Tartacznej, przebudowy dojazdu do Teatru Lalek. Do marca 2011 wznowiono kontynuację prac we wszystkich lokalizacjach.

Niewydatkowana w zadaniu kwota w wysokości 2.543 tys. zł zabezpieczona była na realizację przebudowy ulicy Krętej i Letniej. W ogłoszonych postępowaniach przetargowych (jednego na budowę ul. Letniej i dwóch na budowę ul. Krętej) nie udało się wyłonić wykonawcy z uwagi na oferty z ceną przewyższającą wysokość zabezpieczonych na ten cel środków. Kolejny przetarg na budowę ul. Letniej został rozstrzygnięty w marcu 2011, postępowanie przetargowe na budowę ul. Krętej zostanie wszczęte do końca marca 2011.

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia **1 126 000** **1 125 829** **100,0**

Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu określonego uchwałą nr 88/07 RMT. W 2010r. poniesiono koszty rozbudowy ul.Sz.Chełmińska o ciąg pieszo-rowerowy (odc. Pawia-granice miasta), przebudowy istniejącej drogi rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego w ul.Sz.Lubicka (skomunikowanie tras rowerowych zlokalizowanych po stronie południowej ze stroną północną) oraz budowy parkingów i wiat rowerowych w obrębie LO nr: II, III, IV, V, VII, Zespołu Szkół: Samochodowych, Muzycznych, Inżynierii Środowiska, Budowlanych i Elektrycznych, Ekonomicznych, Mechanicznych Elektrycznych Elektronicznych, Zespołu Szkół nr 1 i 5, Powiatowego Urzędu Pracy, Motoareny oraz na terenie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia (ogółem dla 340 rowerów).

Opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres prac przy przebudowie: trasy rowerowej w ciągu Sz.Lubickiej (odc.:Kłodzka-Struga Lubicka), ciągu pieszo-rowerowego i chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul.Kościuszki i ul.Żółkiewskiego (odc.Dworcowa-Pl.Skarbka) oraz chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul.Chrobrego (odc. Polna-Mazowiecka) - warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie prac, środki na opłacenie faktur końcowych (254.198 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do marca 2011 wznowiono prace we wszystkich ww. lokalizacjach.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna **1 140 000** **1 107 803** **97,2**

Opłacono koszty wykonania oświetlenia na O/M Stawki Południowe (110 kompletów latarni), O/M Wrzosa (117 kpl.), O/M Stawki (14 kpl.) i O/M Mokre (14 kpl.), O/M Kaszczorek (15 kpl.) i O/M Grębocin-Bielawy (17 kpl.) oraz montażu tymczasowej sygnalizacji świetlnej (zdemontowanej ze skrzyżowania ul.Mickiewicza-Reja) na skrzyżowaniu ulic Polna-Ugory-Traktorowa. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.

4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych **1 000 000** **998 193** **99,8**

Koszt budowy parkingów przy ul.Szubińskiej (27 miejsc postojowych, budowa odcinka jezdni i chodnika na pow.503 m kw.), przy skrzyżowaniu ul. Hallera/Domachowskiego (30 miejsc, budowa jezdni dojazdowej i chodnika), przy ul.: Hallera (16 miejsc i droga manewrowa wraz ze zjazdem z ul.Hallera), Św.S.Faustyny (9 miejsc), Matejki (13 miejsc) i Fasolowej (10 miejsc) i parkingu leśnego Barbarka (110 miejsc) oraz budowy chodników - ogółem 914 m² - w ulicy: Hallera (odc.Plebiscytowa-Łódzka), Kniaziewiczza (odc. Andersa-Łączna) i Podgórskiej (odc.:Rudacka-Stara Droga).

5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka **450 000** **441 494** **98,1**

Środki przeznaczono na kolejną ratę rozliczeń z tytułu współfinansowania przez Macro Cash & Carry inwestycji zrealizowanej w roku 2007. Zgodnie z umową MC&C opłaciło fakturę wykonawcy na kwotę 3,5 mln zł, a miasto zobowiązane jest do zwrotu tych środków w ratach do roku 2015.

6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od Lubickiej do budynku Winnica 39 **38 100** **38 064** **99,9**

Koszty aktualizacji dokumentacji i przeprowadzenia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku Lubicka-Winnica 39 (500 m), budowę drogi

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
rowerowej i ciągu pieszego po stronie południowej, słupów oświetleniowych, pasa zieleni rozgraniczającego ruch kołowy od pieszego. 23 listopada '10r. teren budowy przekazano wykonawcy, planowane zakończenie prac - listopad 2011r.			
7. Drogi na osiedlu JAR - kanalizacja deszczowa	1 000 000	1 000 000	100,0
Zakres rzeczowy obejmuje budowę grawitacyjnych rurociągów deszczowych wraz z wpustami, studniami i odgałęzieniami na obszarze pomiędzy ul.Polną i ul.Traktorową. Inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2010-2012. W 2010r. wykonano kanalizację deszczową w ul.Orlą Łwowskich, Inżynierskiej, Watzenrode - opłacono faktury przejściowe. Z uwagi na niskie temperatury prace zostały przerwane, a środki w wys. 850 tys.żł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 29.04.11r. Do marca 2011 prace zrealizowano i opłacono faktury do kwoty 850 tys. zł.			
8. Przebudowa ul. Podgórnej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	500 000	500 000	100,0
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka pomiędzy ul.Ogrodową a ul.Grudziądzką (427m) wraz z dojazdami lokalnymi do przyległych terenów oraz dojazdami do budynków, odwodnieniem pasa drogowego, wymianą oświetlenia. W 2010r. poniesiono koszty robót drogowych (po śladzie istniejącego układu ulicy z zachowaniem pasa drogowego) wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej oraz położenia nowych warstw konstrukcyjnych jezdni z obustronnymi chodnikami.			
9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	400 000	388 591	97,1
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował budowę kanalizacji deszczowej o dł. 787 m (odc.Sienkiewicza-Reja) umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z os. „Sztuk Pięknych” i ul. Fałata oraz ul. Kasprowicza, Wyspiańskiego, Wyczółkowskiego, Jaroczyńskiego i Żeromskiego. Prace prowadzone były równoległe z TW sp. z o.o. w zakresie remontu kanalizacji sanitarnej. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
10. Zakup komputerów do obsługi SPP	16 000	15 984	99,9
Koszt zakupu zestawów komputerowych dla stanowisk pracy zajmujących się w MZD obsługą Strefy Płatnego Parkowania.			
60095 Pozostała działalność	5 280 000	5 276 835	99,9
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	4 549 170	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (58 et. - 83% ogółu wydatków), kosztów rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 10,3%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFSS - 2,7%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 4%.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	675 000	673 403	99,8
Koszty utrzymania Biura zajmującego się przygotowaniem i nadzorem nad realizacją inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (8et.) stanowiły 78,4% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego, opłat za energię, usług pocztowych, transportowych, dzierżawy gruntu pod kontener biurowy, delegacji służbowych. Koszty działalności Biura zaewidencjonowane zostaną jako koszt inwestycji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>54 262</u>	<u>98,7</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	29 333	97,8
Koszt zakupu 3 zestawów komputerowych oraz modernizacji serwera głównego w ramach rozbudowy i modernizacji sieci teleinformatycznej MZD.			
2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	25 000	24 929	99,7
Koszt zakupu 5 zestawów komputerowych na nowe stanowiska pracy.			
630 TURYSTYKA	1 865 766	1 784 864	95,7
63001 Ośrodki informacji turystycznej	439 859	439 390	99,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	439 859	439 390	99,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 et.) Ośrodka stanowiły 70% ogółu wydatków. Pozostałe koszty związane były z utrzymaniem punktu informacyjnego (zakup energii, art. biurowych, usług), zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
w targach turystycznych (ITB Berlin).			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	292 400	292 110	99,9
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	292 400	292 110	99,9
<p>Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys. zł (udzielonych 26 podmiotom), wyższe dofinansowanie przyznano na: Maraton Toruński (SKFMT) - 55 tys. zł, promocję turystyczną Miasta Torunia z uwzględnieniem turystyki biznesowej (Lokalna Organizacja Turystyczna) - 35 tys. zł, organizację imprez turystyki kwalifikowanej dzieci i młodzieży (O/M PTTK) - 26 tys. zł, Jubileuszowy Złot ZHP w Krakowie (ZHP Hufiec Toruń) - 10 tys. zł, promocję turystyki kwalifikowanej (O/M PTTK) - 8 tys. zł, XXVII Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego (ZHP Hufiec Toruń) - 8 tys. zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym (Dzień Przewodnika, WOŚP, Festyn Rodzinny), zakup pucharów, naklejek, koszulek, słodyczy.</p>			
63095 Pozostała działalność	1 133 507	1 053 364	92,9
promocja turystyczna	548 913	545 412	99,4
<p>Koszty działań marketingowych związanych z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, w tym udział w targach turystycznych: MITT w Moskwie, TUR 2010 w Goteborgu, TT WARSZAW , XXI Tour Salon w Poznaniu, WTM w Londynie (wynajem stoisk, zakwaterowanie, bilety lotnicze, zakup materiałów promocyjnych, pierników, mini przewodników) oraz koszty akcji pn. "przyjeżdż...zobacz...wróć...Toruń Cosmopolis" (druk i rozprowadzenie podkładek pod tablice rejestracyjne promujących Toruń), częściowe koszty promocji Torunia podczas imprezy pn. „Toruń – Wszechświat Kultury” (Warszawa, 26-28 sierpnia 2010) oraz druku kalendarza promującego Toruń (wykonanie projektu graficznego strony poświęconej koncertowi pamięci G. Ciechowskiego).</p> <p>Koszty opracowania Koncepcji Miejskich Serwisów Internetowych, Koncepcji Systemu Informacji Przestrzennej „Toruń w 3D” dla Zespołu Staromiejskiego, prowadzenia portalu naukowego Nicolaus Copernicus Thorunensis, druku Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystyczny IKAR, uruchomienia i prowadzenia internetowego portalu społecznościowego orbiToruń i systemu internetowego o nazwie „Toruń.pl – Wirtualny Spacer po Toruniu”, streaming wideo sygnału z kamer do sieci internetowej, Hot Spot na Rynku Staromiejskim i Nowomiejskim, koszty wynajmu miejsc dla kamery internetowej i anteny radiowej na potrzeby serwisu www.torun.pl, koszty promocji walorów miasta w serwisie turystycznym VC Travelling Polska – Toruń, tłumaczenia tekstów i wykonania zdjęć na potrzeby serwisów miejskich, przygotowania materiałów do publikacji profili Torunia (miejskich serwisów) w serwisach społecznościowych oraz koszty współpracy z serwisami społecznościowymi.</p>			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	200 000	198 614	99,3
<p>Koszty udziału miasta w targach i konferencjach o tematyce turystycznej, organizacji Festynu Rycerskiego z okazji Dnia Hanzy i animacji edukacyjnych dla dzieci na Rynku Nowomiejskim oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta (montaż banerów, ekspozycja tablic, druk i montaż siatek promocyjnych, wykonanie i montaż stylizowanych flag, remont Alei Gmerków, wykonanie tabliczek w Alei Gwiazd, renowacja aranżacji plastycznej "Rejs" na Bulwarze Filadelfijskim, zakup i montaż iluminacji choinki na Rynku Staromiejskim, konserwacja rzeźb w Szopce Bożonarodzeniowej, przeglądy serwisowe aranżacji plastycznej "Prawo i Pięść" na Rynku Nowomiejskim) i członkostwem w Stowarzyszeniu EUROB (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego).</p>			
strategia rozwoju turystyki	102 000	101 690	99,7
<p>Koszty organizacji rejsu po Wiśle statkiem "Wanda" i patroli stylizowanej Straży Miejskiej na Toruńskiej Starówce, konserwacji łodzi "Katarzynka", wykonania koncepcji zagospodarowania Placu Podominikańskiego oraz promocji akcji pn. "Toruń za pół ceny".</p> <p>W ramach zadania poniesiono koszty związane z wstępną dokumentacją projektu pn. "Zielony Pomost" obejmującego zakresem rzeczowym: budowę tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, toaleta, plac zabaw), budowę drewnianej platformy widokowej na Bulwarze Filadelfijskim (wylot ul. Mostowej) oraz iluminację przebiegu starego XIV w. mostu przez Wisłę. W 2010r. wykonano dokumentację modernizacji tarasu widokowego na Kępie Bazarowej i budowy platformy widokowej na Bulwarze Filadelfijskim. Dokumentację przygotowano w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P. Termin konkursu: wrzesień 2011r.</p>			
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	65 000	64 988	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Koszty organizacji przewozu mieszkańców Torunia do trzech kąpielisk strzeżonych nad jeziorem w Kamionkach Małych, Zalesiu i Osieku - wynajem autobusów, wynagrodzenie ratownika, dzierżawa pojemników, wywóz śmieci.			
<u>Inwestycje</u>	<u>217 594</u>	<u>142 660</u>	<u>65,6</u>
1. Rekonstrukcja historycznego źródła ulicznego na Rynku Staromiejskim	100 000	100 000	100,0
Środki zaplanowane na odtworzenie źródła ulicznego w północno-zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego upamiętniającego postać toruńskiego burmistrza Henryka Strobanda. Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu i zapłacono I transzę wynagrodzenia w wys. 30 tys. zł. Z uwagi na opóźnienie wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10 z dn. 30.12.2010 r., pozostałe środki w wysokości 70 tys. zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających, z terminem zapłaty do 29.04.11r. Za niedotrzymanie terminu realizacji umowy naliczane są kary umowne w wys. 0,1% wynagrodzenia z umowy za każdy dzień zwłoki.			
2. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	117 594	42 660	36,3
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2010r. Środki przeznaczone były na przygotowanie dokumentacji rozbudowy campingu, w związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie zadania ze środków UE. Zakres rzeczowy planowanej inwestycji obejmuje: remont nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonanie parkingu, remont 15 domków campingowych, 2 budynków magazynowych, rozbiórki zniszczonych 2 budynków i pomieszczeń bufetu oraz wybudowanie w to miejsce nowych budynków z zapleczem kuchennym, modernizację kotłowni, zakup i ustawienie 5 domków letniskowych, modernizację węzła sanitarnego, ewentualny zakup i montaż basenów demontowalnych. Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wykonawca zrealizował do końca roku 36% prac. Kontynuacja zadania ze środków zapisanych w budżecie roku 2011.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 818 000	17 729 935	99,5
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	399 550	99,9
dotacja dla ZGM	400 000	399 550	99,9
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazana została w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2010, tj. 279.406 m kw. x 1,43 zł/m ² . Poza dotacją z miasta, na remonty zasobów lokalowych, ZGM przeznaczył z własnych środków kwotę 5,2 mln zł. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 900 000	5 881 271	99,7
opłaty, zakup usług	700 000	683 357	97,6
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie oraz opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tyt. użytkowania wieczystego przez gminę 7,54 ha gruntów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 200 000</u>	<u>5 197 914</u>	<u>100,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	5 200 000	5 197 914	100,0
Koszty: - odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa pod nowe inwestycje: grunty na terenie JAR, przy ul. Szosa Bydgoska i Pera Jonssona, przy ul. Borowikowej, Strzałowej, Andersa, Gołębiej, Otłoczyńskiej, Łódzkiej, Łącznej, Niesiołowskiego, Bora-Komorowskiego, Ciekawej, Palmowej - 4,14 mln zł; - nabycia nieruchomości przy ul.: Guliwera, Grota -Roweckiego, Bajecznej, Mazowieckiej, Zimowej, Sz.Chełmińska (lokal mieszkalny) - 570,7 tys. zł; - nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Gościnniej (pod układ komunikacyjny), koszty prac rozbiórkowych i rekompensat na nakłady poniesione na terenach przeznaczonych pod usługi sportowe (ul. Bema), dyslokacji linii energetycznej (ul. Na Przełaj), opłat notarialnych i sądowych - 487,2 tys. zł.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	1 500 000	1 500 000	100,0
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 500 000	100,0
Środki przeznaczone na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki w celu współfinansowania kosztów przygotowania i budowy mieszkań w ramach inwestycji prowadzonych przy ul.: Podgórskiej/Gerwazego (I etap - 60 mieszkań), Okólnej 13 (60 mieszkań), Olsztyńskiej 112, Armii Ludowej 75 i Poznańskiej 294 c (Glinki). Spółka jest podmiotem wspomagającym realizację wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a jej dokapitalizowanie przewidziane zostało w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.			
70095 Pozostała działalność	10 018 000	9 949 114	99,3
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	14 223	79,0
Koszty wynagrodzeń członków komisji mieszkaniowej ponoszone zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1129/06 RMT (z późn.zm.). Wysokość wydatków zależy od liczby członków komisji uprawnionych do wynagrodzenia (w 2010r. uprawnionych było czterech, z dziewięciu członków nie będących przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy), liczby przeprowadzonych posiedzeń (19) i wizji lokalowych (ok.200). Komisja rozpatrzyła 368 wniosków o ujęcie na liście mieszkaniowej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	10 000 000	9 934 891	99,3
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	9 934 891	99,3
Zadanie wieloletnie realizowane w lokalizacjach:			
- ul.Targowa 47a: 40 lokali mieszkalnych - opłacono faktury za wykonane prace. Zakres objął budowę : czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego niepodpiwniczzonego z 40 lokalami mieszkalnymi. W ramach robót towarzyszących wykonano: rozbiórki istniejących obiektów, wycinki drzew i przesadzenia, wjazd, drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, oświetlenie, ogrodzenie, zieleń oraz małą architekturę. Obiekt przekazany do użytkowania w listopadzie 2010r.			
- ul.Drzymały 13/15 - zakończono budowę 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi z możliwością pozyskania wsparcia finansowego z Funduszu Dopląt (718 tys.zł). Opłacono kolejne raty wykupu wierzytelności (finansowanie - do roku 2017);			
- ul. Okólna 11-13/Armii Ludowej 73-81: III etap - opłacono faktury za wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanych budynków: nr 1 z 44 lokalami mieszkalnymi i nr 2 z 40 lokalami mieszkalnymi oraz faktury przejściowe za wykonane roboty. Planowane zakończenie budowy 2011r., finansowanie do 2012r.;			
- ul.Olsztyńska 110/116 - kontynuacja budowy budynku ze 101 lokalami mieszkalnymi, opłacono koszty umów przyłączeniowych i opracowania dokumentacji technicznej. Zakończenie prac i przekazanie obiektu planowane w I połowie 2011r.			
- Poznańska 294 A (koncepcja programowo-przestrzenna): opłacono faktury końcowe za opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów położonych w rejonie ulic: Poznańska 297 A - Glinki wraz z drogami i kompletną infrastrukturą techniczną. Docelowa chłonność terenu - 600 lokali.			
- budynek hotelu "Lipsk" ul.Działowskiego 8 (opracowanie dokumentacji tech. adaptacji budynku) - opłacono faktury końcowe za opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny wielorodzinny. Efektem przebudowy będzie oddanie do użytku 25 lokali socjalnych i 63 lokali komunalnych. Ogłoszono przetarg na wykonawstwo. Planowany termin ukończenia zadania: 2012r., finansowania: 2013r.			
Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	1 671 966	89,9
71003 Biura planowania przestrzennego	1 730 000	1 542 190	89,1
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 700 000	1 512 493	89,0
Koszty sporządzenia m.p.z.p. (29 lokalizacji), koncepcji programowo-przestrzennych i opracowań (11 lokalizacji), opinii, wyjaśnień oraz aktualizacji i prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 83% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 15%, odpisy na ZFŚS - 1,5%, podróże służbowe - 0,5%. Wykonanie na poziomie 90% związane z utrzymującym się przez cały rok vacatem na stanowisku projektanta z uprawnieniami (brak fachowców na rynku pracy) (kwota ok. 80 tys. zł) oraz z niższymi, niż planowano, kosztami zleceń zewnętrznych uzależnionych od terminów zmian (aktualizacji) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczących m.in. układów drogowych.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>29 697</u>	<u>99,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	29 697	99,0
Koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kserokopiarka), projektora z ekranem do prezentacji multimedialnych i programu komputerowego do sporządzania m.p.z.p.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	100 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (10 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W roku 2010 z budżetu miasta sfinansowano 15,8% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 84,2%.			
71035 Cmentarze	30 000	29 776	99,3
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	15 000	15 000	100,0
Koszty wymiany płyty na Cmentarzu Komunalnym II upamiętniającej ofiary egzekucji przeprowadzonej na Barbarce oraz wykonania i zainstalowania (przy ul.Grudziądzkiej 124/126) tablicy informacyjnej w języku angielskim i niemieckim upamiętniającej ofiary obozu tzw. "Szmalcówki".			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	100,0
Koszty bieżących remontów i utrzymania (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) Miejsc Pamięci Narodowej. W ramach tego zadania wykonano prace remontowo-konserwatorskie na Cmentarzu Komunalnym I (mogił zbiorowych: lotników poległych w 1939 r., Polaków poległych w 1939 r. oraz kwatery żołnierzy poległych w 1918 r.), na Cmentarzu Komunalnym II (mogiły żołnierzy Armii Radzieckiej, kwatery dzieci polskich poległych na „Szmalcówce”, kwatery Polaków pomordowanych na Barbarce) oraz kwatery żołnierzy Armii Radzieckiej na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Wybickiego. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.			
przewóz zwłok	5 000	4 776	95,5
Koszty przewozu 23 osób zmarłych w miejscach publicznych. Usługę w tym zakresie wykonywał PUK USKOM sp. z o.o.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 419 263	35 562 713	97,6
75020 Starostwa powiatowe	3 570 000	3 529 671	98,9
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 997 910	1 957 623	98,0
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych do CEPiK.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 570 000	1 569 998	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT (28,5 etatów) realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji i rejestracji (WEiR).			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 090	2 050	98,1
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	707 500	691 886	97,8
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	667 424	659 581	98,8
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (471.630.zł), zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, tłumaczeń, podróży służbowych, organizacji uroczystości, szkoleń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 076</u>	<u>32 305</u>	<u>80,6</u>
1. Zakupy inwestycyjne BRM	40 076	32 305	80,6
Koszty zakupu i montażu systemu do głosowania oraz 2 komputerów.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 075 763	30 293 248	97,5
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	22 904 177	22 291 250	97,3

Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Średnioroczne zatrudnienie wynosiło 466 etatów. Z ww. środków opłacono wynagrodzenia wynikające z zawartych umów o pracę, 25% pracowników przyznano awanse płacowe od lipca 2010 r. (po ok. 400 zł na 1 etat), kontynuowano motywacyjny system wynagrodzeń, tj. wypłacono nagrody kwartalne (średnio 400 zł miesięcznie). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 050 891	5 009 106	99,2
--	------------------	------------------	-------------

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i teletechniczne (73,2% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż. (14,5%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwój wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie (9,4%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,9%).

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	926 122	909 492	98,2
--	----------------	----------------	-------------

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON (70% ogółu wydatków), koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty, zakupu publikacji do biblioteki Urzędu.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	870 000	851 317	97,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu, zakupu i wymiany części komputerowych, materiałów, konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu, koszty aktualizacji oprogramowania i administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT i koszty opłat licencyjnych systemu informacji prawnej "LEX".

projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	300 942	280 188	93,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty kontynuacji zadania (realizacja od października `08r.), współfinansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych. W 2010r. przeprowadzono szkolenia dla 458 pracowników, w tym 80 osób kontynuowało naukę na studiach podyplomowych, 119 uczestniczyło w kursach językowych, 169 w kursach tematycznych(m.in. z zakresu inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, pracy z uchodźcami, pozyskiwania funduszy unijnych). Realizacja projektu planowana do kwietnia 11r. - całkowity koszt: 1.207.270 zł

remonty budynków UMT	199 000	182 119	91,5
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty bieżących remontów w budynkach przy:

- ul.Wały Gen. Sikorskiego 8: remont pomieszczeń, czyszczenie muru budynku, naprawa dachu (92.724 zł),
 - ul.Legionów 220: remont dachu, instalacji elektrycznej, pomieszczeń biurowych (35.755 zł),
 - ul.Grudziądzkiej 126 B: remont dachu i pomieszczeń biurowych (20.955 zł),
- oraz bieżących remontów i napraw w budynkach przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 10, 12 i 25, Podmurnej 2/2A, Legionów 70/76, Bydgoskiej 5 (32.685 zł).

projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	150 175	109 279	72,8
---	----------------	----------------	-------------

Projekt finansowany ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) realizowany od października 2010 do roku 2012. W 2010r. poniesiono koszty szkoleń 41 pracowników (5 grup) w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, obsługi interesanta i kodeksu postępowania administracyjnego oraz częściowe koszty kursów językowych (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański) dla 30 pracowników (5 grup). Poniesiono koszty zakupu materiałów biurowych, artykułów promujących projekt (ulotki, plakaty roll'up, ogłoszenia), wyposażenia biura projektu i wynagrodzeń kadry projektu - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT (w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE) oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr). Całkowita wartość projektu: 1.375.240 zł. Wykonanie na poziomie 72,8% związane jest z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na kwoty dużo niższe niż zaplanowane w budżecie projektu na rok 2010. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na dodatkowe szkolenia pracowników w 2011 r. (w tym np. z zakresu pomocy publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego).

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	85 000	83 070	97,7
--	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania i administrowania siecią, opłaty za korzystanie z usług TP SA niezbędnych do utrzymania połączeń informatycznych między budynkami gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury oraz

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
koszty wykonania weryfikacji parametrów technicznych i inwentaryzacji wykorzystania łączy światłowodowych UMT-MAN.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	49 456	49 237	99,6
Koszty wynagrodzeń 2 osób (1,5 etatu) zajmujących się obsługą projektu, w tym nagród rocznych tzw. „13”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>540 000</u>	<u>528 190</u>	<u>97,8</u>
1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe	65 000	62 451	96,1
Koszty opracowania dokumentacji technicznej modernizacji budynku szkolnego na cele biurowe (uzyskano decyzję lokalizacji celu publicznego i zmiany sposobu użytkowania) - 19,7 tys.zł. W 2010r. poniesiono też koszty niezbędnych prac remontowo-naprawczych (w tym prac rozbiórkowych) połączy dachu, rynien i rur spustowych w zakresie stanowiącym zabezpieczenie pomieszczeń przed zalaniem - 42.750 zł. Zakończenie prac projektowych i przystąpienie do prac budowlanych planowane w 2011r., po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	400 000	391 162	97,8
Koszty wykonania lokalnej sieci teleinformatycznej i przyłącza radiowego w budynku przy ul. Legionów 220, zakupu i montażu klimatyzacji w serwerowni w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, aktualizacji dokumentacji projektowej sieci światłowodowej w ul. Grudziądzkiej (łącznie 37.819 zł). W październiku zawarto także umowę o przyłączenie do miejskiej sieci światłowodowej budynku USC przy ul. Bydgoskiej, przebudowę północnego odcinka szkieletowej sieci światłowodowej (od Ronda Czadcy do budynku przy ul. Legionów 220, w ul. Grudziądzkiej/ Koniuchy i do budynku Straży Miejskiej) oraz wykonanie przyłączy teletechnicznych w budynkach przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 i 12, Podmurnej 60 i Prostej 32. Z uwagi na niskie temperatury, wykonawca nie zrealizował pełnego zakresu prac w wyznaczonym terminie, tj. do 1.12.2010r. W związku z tym środki przewidziane na ww. umowę w kwocie 353.343 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wykorzystania do dn. 29.04.2011r. Do marca 2011 r. zaawansowanie prac wyniosło 80%, ze środków niewygasających opłacono faktury przejściowe do kwoty 282 tys. zł.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	75 000	74 577	99,4
Koszty zakupu centrali telefonicznej na potrzeby Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Legionów 220, sprzętu poligraficznego: kserokopiarki, faxy, urządzenia wielofunkcyjne oraz sprzętu fotograficznego, frankownicy i koszty wykonania witryn na korytarzu I p. w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	971 000	964 961	99,4
kontakty zewnętrzne i informacja	600 000	598 742	99,8
Koszty organizacji współpracy z sześcioma miastami bliźniaczymi, wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, tłumaczeń i obsługi kontaktów zagranicznych i krajowych, współorganizacji kilkudziesięciu jubileuszy, konkursów, warsztatów, konferencji, imprez promocyjnych i akcji z zakresu komunikacji społecznej i wizerunkowej (monitoring mediów, spotkania z mieszkańcami, druk informatora budżetowego, analizy i sprawozdania z działań samorządowych). Koszt zakupu upominków i materiałów promocyjnych (m.in. albumy, przewodniki, herby miasta, obrazy, film o Toruniu, witraże, pierniki, portfele, chorągiewki). Koszty związane z administrowaniem i rozbudową systemu BIP, organizacją spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych, akcji informacyjnych.			
strategia promocji miasta	201 000	198 407	98,7
Koszty wdrożenia elementów strategii promocji miasta, w tym m.in.: reklama mobilna Torunia w miastach kandydujących do tytułu ESK 2016, zgłoszenie filmu promującego Toruń na festiwalu turystyczne, promocja w programie "Caffe Lato" rozbudowa i inauguracja nowej oprawy fontanny Cosmopolis, uroczystości pochówku M.Kopernika we Fromborku.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	120 000	117 982	98,3
Koszty organizacji imprez integrujących mieszkańców centrum miasta, w tym: wykonania folderów promujących święta ulic na Toruńskiej Starówce (Most Pauliński, Św. Jakuba, Szeroka, Pod Krzywą Wieżą, Podmurna, Przedzamcze), dofinansowanie programów kabaretowych „Rejs 40-lat później”, seansu kinowego dla dzieci „Alicja w krainie czarów”, warsztatów dla dzieci i młodzieży z Toruńskiej Starówki (w tym: 5-dniowe warsztaty muzyki robionej głosem, warsztaty filmowe), organizacji spotkania wigilijnego z mieszkańcami i działań związanych z kampanią "Toruń - jak się patrzy". Koszty zakupu materiałów promocyjnych: wiatraczki, długopisy, ołówki i memoclipy z nadrukiem „Toruń nas kręci”, książeczki o Filutku, puzzli z grafiką Jacka Yerki nawiązującą do 777 rocznicy lokacji Torunia, albumów „Toruń - 100 miejsc”.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	50 000	49 830	99,7
Koszty współorganizacji 66. rocznicy Powstania Warszawskiego i 92. rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz zakupu materiałów promocyjnych.			
75095 Pozostała działalność	95 000	82 947	87,3
składki organizacyjne	95 000	82 947	87,3
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji: Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Wykonanie na poziomie 87,3% wynika z zapłacenia składek za przynależność do: Związku Miast Nowej Hanzы (163 zł) i Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego (10.500 zł) ze środków zapisanych w zadaniu: „aktywizacja obszaru społeczno gospodarczego w obszarze TCM” w rozdz. 63095.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 821 486	9 546 463	97,2
75405 Komendy powiatowe Policji	250 000	250 000	100,0
remont pomieszczeń KM Policji	150 000	150 000	100,0
Koszty dofinansowania (30%) remontu pomieszczeń KM Policji - przy ul. Dziewulskiego: w tym wykonania sanitariatów i instalacji sanitarnej w pomieszczeniach tymczasowego aresztu wraz z pracami malarskimi, a także zakup i montaż monitoringu wizyjnego obiektu. Środki przekazano na rachunek funduszu wsparcia Policji.			
patrole policyjne	100 000	100 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 2.915 służb patrolowych (w tym 323 wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej). Zadanie dodatkowo finansowane było w kwocie 249.800 zł ze środków przewidzianych na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w rozdz. 85154.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	410 530	410 530	100,0
<u>Inwestycje</u>	410 530	410 530	100,0
1. Zakup samochodu dla KM PSP	300 000	300 000	100,0
Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (Renault Midlum) do wykonywania zadań z zakresu ochrony p.poż. i prowadzenia akcji ratowniczych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą przy ul. Olsztyńskiej. Całkowity koszt zakupu wyniósł 650 tys.zł.			
2. Zakup samochodu specjalistycznego-operacyjnego	110 530	110 530	100,0
Koszty zakupu samochodu operacyjnego Nissan QASHQAI - zadanie współfinansowane z UG Chełmża (40,53 tys. zł), UG Czernikowo (20 tys.zł) i Starostwa Powiatowego w Toruniu (50 tys.zł).			
75414 Obrona cywilna	55 000	53 337	97,0
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	53 337	97,0
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż i urządzeń alarmowania miasta, utrzymania schronów (dzierżawa pomieszczeń, ogrzewanie i wyposażenie), zasilania energetycznego syren alarmowych, zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, druku materiałów promocyjnych i opłat stałych oraz utylizacji zużytego sprzętu OC. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
75416 Straż Miejska	6 894 500	6 870 059	99,6
utrzymanie Straży Miejskiej	6 843 500	6 820 226	99,7
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (84% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 144 etaty. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim: - utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa, ubezpieczenie - 3% ogółu wydatków; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 3,2%; - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych i wyposażenia strażaków - 2,4%; - usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne - 3,6%;			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
- odpisy na ZFŚS - 2,2%;			
- pozostałe wydatki bieżące - 1,6%.			
<u>Inwestycje</u>	51 000	49 833	97,7
1. Zakup samochodu - Straż Miejska	51 000	49 833	97,7
Koszty zakupu samochodu służbowego marki Skoda Roomster, przystosowanego do przewożenia urządzeń blokujących.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	963 750	952 890	98,9
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	465 000	458 005	98,5
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (wynagrodzenie pracowników, opłaty za media, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja urządzeń i pomieszczeń, szkolenia). TCZK dofinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w wys. 30% kosztów rzeczowych.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	195 000	192 870	98,9
Koszty dzierżawy łączy cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem systemu monitorującego.			
bezpieczeństwo publiczne	65 500	64 250	98,1
Koszty przygotowania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur, zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej, wsparcia działalności WOPR (20 tys. zł), prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego oraz zakup materiałów dla Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK.			
<u>Inwestycje</u>	238 250	237 765	99,8
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	152 000	151 515	99,7
Koszty zakupu i montażu 4 zestawów kamer wizyjnych monitoringu miasta, 6 stacji bazowych łączności radiowej, 6 kamer monitoringu osiedlowego (wraz z kosztami opracowań projektu rozbudowy monitoringu) oraz koszty zakupu rejestratora i podzespołów do rozbudowy centrum rejestracji.			
1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia - dokumentacja	73 000	73 000	100,0
Koszt wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia oraz modernizacji i uruchomienia systemu telemetrii z analogowej na radiową w dziewięciu punktach kamerowych i przeniesienia punktu kamerowego z ul.Żeglarskiej na ul.Bankową.			
2. Zakup samochodu sanitarnego	13 250	13 250	100,0
Dofinansowanie (50%) kosztów zakupu używanego samochodu sanitarnego na potrzeby Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK. Miasto jest współwłaścicielem samochodu, a PCK jest zobowiązane do wykorzystywania go dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 190 000	951 941	80,0
akcja przeciwpowodziowa i prace porządkowe po powodzi - b.państwa	825 000	815 247	98,8
Koszty zakupu worków, piasku i kosztów budowy wałów przeciwpowodziowych, koszty usług transportowych (wynajem samochodów dostawczych, ładowarek i samochodów samowładawczych, zamiatarek, polewaczek), oczyszczania ulic, odprowadzania ścieków, wykonania punktów czerpania wody i energii elektrycznej, montażu stojaków hydrantowych. Koszty zabezpieczenia przepustu wałowego przy ul.Przybyszewskiego, naprawy uszkodzeń punktu widokowego na Kępie Bazarowej i demontażu mostka na Martówce, badania czystości wody w ujęciach wody na terenach objętych powodzią, zakupu paliwa (olej napędowy, benzyna), wapna, taśm ostrzegawczych, folii, koszty nadgodzin strażników miejskich, odwodnienia ul. Rudackiej, uzupełnienia ubytków w jezdniach. Zadanie w 100% finansowane z budżetu państwa.			
zapobieganie i usuwanie skutków powodzi - b.miasta	265 000	36 695	13,8
Częściowe koszty zakupu wody mineralnej i posiłków regeneracyjnych dla ochotników PSP, OSP, żołnierzy i wolontariuszy biorących udział w akcji przeciwpowodziowej oraz częściowe koszty zakupu piasku i worków			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
oraz usług oczyszczania po ustąpieniu powodzi. Plan wprowadzono do budżetu w czerwcu 2010r. (środki pochodziły z rezerwy celowej miasta). Wykonanie na poziomie 13,8% jest wynikiem pozyskania dotacji z budżetu państwa na refundację kosztów - opis w zadaniach powyżej i poniżej.			
prowadzenie akcji przeciwpowodziowej - b.państwa	100 000	99 999	100,0
Koszty zakupu i transportu piasku i worków oraz usług (wynajem ładowarek i ładowarko-spucharek) do budowy tymczasowych wałów ochronnych podczas pierwszej fali powodziowej w maju 2010 r. (Kaszczorek, ul.Przybyszewskiego, Rybaki).			
75495 Pozostała działalność	57 706	57 706	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>57 706</u>	<u>57 706</u>	<u>100,0</u>
1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CPR	57 706	57 706	100,0
Koszty wykonania dokumentacji adaptacji pomieszczeń przy ul.Legionów 70/76 na potrzeby utworzenia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego - zadanie finansowane z dotacji wojewody. Wykonana dokumentacja wskazywała, iż koszt adaptacji wyniesie 1,3 mln. zł. W związku z brakiem wystarczających środków na tę inwestycję w budżecie województwa, w październiku 2010 r., wojewoda zerwał porozumienie z miastem Toruń o utworzeniu WCPR.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	1 242 382	92,4
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 345 000	1 242 382	92,4
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 345 000	1 242 382	92,4
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe, wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, prowadzenia inkasa opłat skarbowych i opłaty targowej, szkoleń pracowników w zakresie poboru podatków. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT (ewidencja podatków, egzekucja należności) i druku formularzy podatkowych, doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	18 265 000	17 718 277	97,0
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 400 000	1 314 169	93,9
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 400 000	1 314 169	93,9
Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach 2004 i 2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 31 grudnia 7.364 tys. EUR. Średnie oprocentowanie: 3,99%. Wykonanie na poziomie 93,9% wynika z wahań kursu EURO w trakcie roku i negocjowanego kursu zakupu waluty w terminach dokonywania zapłaty odsetek. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne. W grudniu 2010 r. wypłacono także pierwszą transzę kredytu EBI z przeznaczeniem na budowę nowego mostu (15 mln zł). Płatności odsetkowe nastąpią z końcem marca 2011.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	16 865 000	16 404 108	97,3
koszty odsetek i prowizji bankowych	16 865 000	16 404 108	97,3
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2000 - 2010. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31 grudnia 2010 r.: 444,4 mln. zł. Wykonanie na poziomie 97,3% wynika ze spadku stawki WIBOR w trakcie roku (planowano: 3,9%, rzeczywista średnioroczna stawka wyniosła: 3,62%.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	9 360 827	3 960 827	42,3
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 400 000	0	0,0
rezerwa ogólna	3 150 000	0	0,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
W 2010r. z rezerwy ogólnej (pierwotnie zaplanowana kwota: 4.350 tys. zł) uruchomiono środki w wys. 1,2 mln zł w związku z opłaceniem zaliczki na poczet kontraktu z Rodem Stewartem, którego koncert odbędzie się w czerwcu 2011 r. Pierwotnie planowano, iż wydatki związane z organizacją koncertu obciążą budżet roku 2011. Z uwagi na konieczność zarezerwowania terminu występów artysty z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem, należało już w roku 2010 podjąć działania związane z podpisaniem kontraktu o realizację występu i wpłacić zaliczkę. W trakcie roku 2010 nie wystąpiły inne potrzeby uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy UE. W 2010r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE przez jednostki organizacyjne Gminy. Celem projektów jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości. W 2010r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	250 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz.590 z późn.zm.) w wys. 500 tys.zł. W czerwcu 2010r. uruchomiono kwotę 250 tys. zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty akcji przeciwpowodziowej (opis w rozdz. 75478 "zapobieganie i usuwanie skutków powodzi - b. miasta").			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 960 827	3 960 827	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 960 827	3 960 827	100,0
Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2010 była kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2008 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2008r.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	270 830 305	270 419 222	99,8
80101 Szkoły podstawowe	65 860 977	65 815 318	99,9
utrzymanie szkół podstawowych	57 740 872	57 716 917	100,0
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 815 et. nauczycieli i 315 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.574 uczniów w 404 oddziałach. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (86 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz (7,5%), wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS (6,5%).			
dotacje dla szkół niepublicznych	2 383 400	2 383 379	100,0
Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych udzielane na podstawie ustawy o systemie oświaty w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 360,79 zł miesięcznie na 1 ucznia. Do szkół uczęszczało średniorocznie 550 uczniów.			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	131 942	131 942	100,0
Zadania finansowane z budżetu państwa. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby uczniów 14 szkół podstawowych, przeznaczone do kształtowania koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, kreatywnego myślenia, zwiększenia sprawności motorycznej, aktywności ruchowej.			
realizacja programu COMENIUS	105 076	84 955	80,9
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w szkołach podstawowych w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. W roku 2010 program realizowany był w SP nr 2, 10, 13, 16, 17 i 32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	62 157	62 157	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie marzec-listopad '10r. - zadanie finansowane z budżetu Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	9 530	9 294	97,5
Koszty dofinansowania (50%) realizacji zajęć pozalekcyjnych w SP nr: 13, 15, 17, 32, 34 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godz./ tygodniowo przez okres 31 tygodni. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 428 000</u>	<u>5 426 674</u>	<u>100,0</u>
1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 780 000	3 779 659	100,0
Finansowe rozliczenie robót podstawowych i zagospodarowania terenów zieleni zakończonych w 2009r. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: termomodernizację części dobudowanej i nadbudowanej, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane wewnętrzne (tj. posadzki, węzły sanitarne, prace malarskie), wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wod.- kan., c.o., gazowej i wentylacji. Wybudowano wielofunkcyjne boiska do koszykówki i piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki o pow. łącznej ok. 1.600 m ² oraz skocznię do skoku w dal i bieżnię.			
2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	997 889	100,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne. Zakres rzeczowy obejmował budowę nowej sali gimnastycznej o wymiarach areny 19 x 36 (m) z pełnym zapleczem, 9 sal wykładowych z zapleczem oraz kuchni.			
3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	650 000	649 126	99,9
Koszty wykonania dokumentacji technicznej (62.940 zł). Pozostałe środki zarezerwowano na rozpoczęcie prac budowlanych. Z uwagi na wydłużające się procedury przetargowe (odwołania do KIO), umowę z wykonawcą podpisano 20.12.2010r. Niewydatkowaną kwotę 586.000 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających, z terminem realizacji do 29.04.2011 r. Do marca 2011 r. wykonawca zrealizował pierwsze prace, za które opłacono fakturę przejściową w kwocie 585 tys.zł . Budowana szkoła będzie pełniła funkcję edukacyjno-wychowawczą w podziale na: szkołę podstawową oraz przedszkole. W placówce przewiduje się utworzenie 12 oddziałów szkolnych oraz 3 oddziałów przedszkolnych. Oprócz sal lekcyjnych wybudowana zostanie sala gimnastyczna, biblioteka wraz z czytelnią, sala audiowizualna, sale wielofunkcyjne, przygotowalnia posiłków, stołówka. Wybudowane zostaną: place szkolne, drogi wewnętrzne, chodniki, parkingi, ogrodzenie, oświetlenie oraz zieleń. Całkowity koszt inwestycji finansowanej w latach 2009-2015 w systemie wykupu wierzytelności wyniesie ok. 14,8 mln zł. Zakończenie rzeczowe: sierpień 2011.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 677 569	6 677 478	100,0
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 587 804	6 587 725	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 79 etatach i pracowników administracji i obsługi na 31,4 etatu. Do szkół uczęszczało 252 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,6% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS.			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	11 962	11 962	100,0
Zadanie finansowane z budżetu państwa. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby uczniów SPS nr 19 i 26: do kształtowania koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności motorycznej, zwiększenia aktywności ruchowej.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 303	2 303	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie marzec-listopad '10r. - zadanie finansowane z budżetu Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 500</u>	<u>75 488</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19 (ZS nr 6), ul.Dziewulskiego 41c	75 500	75 488	100,0
Koszty zakupu i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19. Zadanie współfinansowane środkami PFRON do wys. 38.748 zł.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 821 842	2 821 042	100,0
utrzymanie oddziałów "0"	2 659 092	2 658 301	100,0
Koszty utrzymania 46 oddziałów przedszkolnych (1.068 dzieci) funkcjonujących w 21 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wynosiło 55 et. nauczycieli i 1,6 et. pomocy nauczyciela w oddziale integracyjnym w ZS nr 31. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (83,5% ogółu wydatków), bieżące zakupy, usługi oraz odpisy na ZFŚS.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	162 750	162 741	100,0
Dotacja (w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej: 316,77 miesięcznie / 1 ucznia) dla niepublicznej szkoły "Edukacja" prowadzącej klasy "0", do której uczęszczało średnio 42 uczniów.			
80104 Przedszkola	25 578 567	25 474 523	99,6
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	14 331 500	14 286 263	99,7
Dotacje dla 17-tu przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych, zatrudniających nauczycieli na 216 etatach i pracowników administracji i obsługi na 179 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 2.206 dzieci, w tym 43 dzieci wyłącznie w ramach podstawy programowej (tj. bezpłatnie). Informację nt. przychodów i kosztów przedszkoli przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 463 800	9 458 534	99,9
Dotacje dla 19-tu przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.236 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego przedszkolaka w przedszkolach miejskich, tj. 316,77 miesięcznie / 1 dziecko, a na każde dziecko niepełnosprawne: 1.443,16 zł, tj. w wys. określonej na podstawie tzw. standardu subwencji oświatowej. W ramach zadania wypłacono także wyrównanie dotacji za rok 2009 (919 tys. zł) - zgodnie z wysokością stawki ustalonej po rozliczeniu kosztów przedszkoli miejskich.			
utrzymanie oddziałów przedszkolnych	246 200	244 245	99,2
Koszty finansowania pobytu 52 dzieci (zamieszkałych na terenie GMT) w Przedszkolu Niepublicznym „Tęczowa Kraina” w Lubiczu - zgodnie z umową zawartą między jst.			
dotacje na realizację programu COMENIUS	42 067	42 067	100,0
Koszty realizacji programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie wrzesień '08r.- czerwiec '10r., tj. na zakupie map, książek, gier, koszty podróży zagranicznych, opłat za dostęp do internetu - zadanie finansowane w całości z budżetu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE).			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 495 000</u>	<u>1 443 414</u>	<u>96,5</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	500 000	500 000	100,0
Koszty wykonania dokumentacji kompleksowej przebudowy i modernizacji istniejącego budynku na cele przedszkolne (19.500 zł) oraz koszt rozpoczęcia prac budowlanych (50.000 zł). Środki zaplanowane na opłacenie kolejnych faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane (430.500 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających, z terminem realizacji do 29.04.2011r. Do marca 2011 r. wykonawcy zapłacono 175 tys. zł. Oddanie budynku do użytkowania planuje się na dzień 1.09.2011 r.			
2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	375 000	338 973	90,4
Opłacono faktury przejściowe za wykonanie I etapu kompleksowego remontu istniejącego budynku: remont elewacji, naprawa konstrukcji ścian, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wnętrza budynku, wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Zakończenie prac i finansowania planowane na 2011r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Niewydatkowana kwota 36 tys. zł wynika z oszczędności przetargowych na wybór wykonawcy remontu.			
3. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Strumykowa 13	620 000	604 441	97,5
Zadanie zakończone w grudniu 2010 r. Zakres robót obejmował: podniesienie połączenia dachowej, prace budowlane przy ścianach nośnych, docieplenie elewacji tylnej i malowanie elewacji całego budynku, a także montaż wewnętrznej instalacji technicznej. Niewydatkowana kwota 15 tys. zł wynika z oszczędności przetargowych.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
80105 Przedszkola specjalne	383 900	383 881	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	383 900	383 881	100,0
Dotacja w wysokości przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 3.427,51 zł miesięcznie / 1 ucznia (zgodnie z art. 90.2b ustawy o systemie oświaty) przekazana została do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” do którego uczęszczało średnio 9-oro dzieci autystycznych.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	216 050	215 709	99,8
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	216 050	215 709	99,8
Dotacja w wys. 168,93 zł miesięcznie / 1 dziecko, tj. 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, przekazana została do 4 punktów przedszkolnych (tzw. alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało średnio 103 dzieci. W ramach zadania wypłacono także dotacje za rok 2009 (7,5 tys.zł) dla placówki, która rozpoczęła działalność w trakcie roku.			
80110 Gimnazja	37 413 911	37 401 910	100,0
utrzymanie gimnazjów	34 522 892	34 511 688	100,0
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 533 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 133 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 5.658 uczniów w 224 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,6% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną (5,5%), odpisy na ZFSS (4,5%), bieżące zakupy i usługi (2,4%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 507 200	1 507 114	100,0
Dotacje przekazane do dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczało 320 uczniów. Wysokość dotacji - ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - równa kwocie wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w szkole publicznej tego samego typu prowadzonej przez GMT wynosiła 452,71 zł miesięcznie/ 1 ucznia oraz kwocie określonej standardem podziału subwencji oświatowej na ucznia spoza Torunia: 375,22 zł miesięcznie.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 103 400	1 103 323	100,0
Dotacje przekazane do 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczało odpowiednio: 232 i 45 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 375,22 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza dorosłego: 91,63 zł.			
szkolenia sportowe- wioślarstwo	177 318	177 318	100,0
Koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, transportu, zakupu odzieży związane z organizacją szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 16 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	37 198	37 198	100,0
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla czterech uczniów uzdolnionych sportowo - finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	34 532	34 532	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne. Zadanie finansowane z budżetu Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
realizacja programu COMENIUS	29 465	28 841	97,9
Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany od października `08r.do czerwca `10r. w Gimnazjum nr 8 oraz od września `10 r. w Gimnazjum nr 24.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	1 906	1 896	99,5
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych - zadanie finansowane w 50% z budżetu Narodowego Centrum Kultury. Zajęcia odbywały się w okresie 31 tygodni w wymiarze 4 godz./tygodniowo.			
80111 Gimnazja specjalne	2 692 073	2 691 989	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 690 922	2 690 838	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 29,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,3 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 96 uczniów w 10 oddziałach szkolnych.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,6% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną (6%), odpisy na ZFŚS (4%), bieżące zakupy i usługi (2,4%).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 151	1 151	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne - zadanie finansowane z budżetu Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	248 651	248 651	100,0
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	248 651	248 651	100,0
Koszt zakupu biletów dla uczniów SP Nr 17, ZS Nr 16, ZS Nr 28, ZS Nr 31, ZS Nr 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI) oraz koszty utrzymania autobusu i samochodów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 6 i Nr 26. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.			
80120 Licea ogólnokształcące	40 397 114	40 370 302	99,9
utrzymanie liceów ogólnokształcących	32 116 500	32 111 475	100,0
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 457,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 149,8 etatach. Do liceów uczęszczało 5.671 uczniów w 187 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,5% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną (5,9%), odpisy na ZFŚS (4,3%), bieżące zakupy i usługi (2,3%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	2 392 000	2 391 960	100,0
Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 11 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało 1.259 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej : 390,37 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiły 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 119,06 zł miesięcznie. W ramach zadania wypłacono także wyrównanie dotacji za rok 2009 (398.155 zł) - zgodnie z wysokością stawki ustalonej po rozliczeniu kosztów szkół "miejskich".			
dotacje dla publicznych L.O.	814 450	814 446	100,0
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 173 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosiła 394,33 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia i 390,37 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza GMT.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 041	144 041	100,0
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	139 503	125 993	90,3
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 15 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wydatki - do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	29 929	29 929	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne - zadanie finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
realizacja programu COMENIUS	26 400	18 218	69,0
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w liceach w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. W roku 2010 program realizowany był w LO nr I i nr IX. Celem projektu jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 734 291</u>	<u>4 734 240</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	4 644 291	4 644 240	100,0
Koszty faktur przejściowych za zrealizowane prace budowlano-montażowe. Zakres rzeczowy obejmował wybudowanie sali widowiskowo-sportowej (trybuny ruchome – 173 miejsc siedzących) z garażem podziemnym wyposażonym w system kontroli i sterowania dostępnością i poborem opłat (44 miejsca postojowe). Obiekt został oddany do użytkowania w sierpniu 2010 r. Ponadto zmodernizowano starą salę			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
gimnastyczną. Zakres prac został objęty w 2010 r. dofinansowaniem ze środków budżetu samorządu woj. kuj.-pom. w wysokości 179.335 zł. Zadanie kontynuowane w roku 2011 (budowa zespołu boisk sportowych).			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	90 000	90 000	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do sali gimnastycznej przy IV LO, m.in.: balustrada, komplet do siatkówki (z linią tekstową do tablicy wyników), drabina platformowa, ekrany projekcyjne, tablice korkowe i akademickie, zestawy regałów magazynowych, rolety okienne, maszyna czyszcząca, sprzęt sportowy (rakietki, piłki, bramki, siatki, stopery, itp.) oraz wyposażenie zaplecza sali gimnastycznej, tj. szatni, sanitariatów.			
80123 Licea profilowane	361 940	361 914	100,0
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	358 900	358 875	100,0
Dotacja przekazane do Liceum Profilowanego BLOK, ul.Batorego 37/41 do którego uczęszczało średnio 65 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wyniosła 458,92 zł miesięcznie na 1 ucznia.			
utrzymanie liceów profilowanych	3 040	3 039	100,0
Koszty wypłaty premii rocznej (tzw. „13”) pracownikom szkoły funkcjonującej w ramach Zespołu Szkół Ekonomicznych, zlikwidowanej w 2009 r.			
80130 Szkoły zawodowe	36 719 536	36 716 513	100,0
utrzymanie szkół zawodowych	28 547 818	28 546 588	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 417 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 132 etatach. Do szkół uczęszczało średnio 5.054 uczniów w 186 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,6% ogółu wydatków), ogrzewanie i energię elektryczną (6%), odpisy na ZFŚS (4,4%), bieżące zakupy i usługi (2%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 147 300	5 147 221	100,0
Dotacje dla szkoły zawodowej niepublicznej dla młodzieży, szkoły zawodowej dla dorosłych, 6 szkół zawodowych dla dorosłych, 41 szkół policealnych (w tym 6 o kierunku medycznym). Do szkół uczęszczało 3.452 słuchaczy. Stawki dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowano obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, odpowiadały kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 458,92 zł miesięcznie/ 1 ucznia. Stawki dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych, w wys. 50% kosztów utrzymania jednego ucznia planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, wyniosły: 76 zł, 100,73 zł, 139,78 zł i 378,50 zł miesięcznie / 1 ucznia. W ramach zadania wypłacono także wyrównanie dotacji za rok 2009 (407.915 zł) - zgodnie z wysokością stawki ustalonej po rozliczeniu kosztów szkół "miejskich".			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 692 110	1 692 038	100,0
Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych (Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK i Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ), do których uczęszczało średnio 307 uczniów. Stawka dotacji równa planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wyniosła 458,92 zł miesięcznie / 1 ucznia.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 041	144 041	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	27 909	27 909	100,0
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 3 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	26 858	26 858	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne - zadanie finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na podstawie umów zawartych z MSiT.			
realizacja projektu "Jeszcze nikt się nie urodził mistrzem"	3 500	3 356	95,9
Koszty organizacji szkoleń i zakwaterowania uczniów i nauczycieli ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych związane z realizacją projektu z zakresu sterowania programowalnego oraz pracy przy sterownikach BoschCL150, finansowanego z budżetu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Poziom wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>1 130 000</u>	<u>1 128 502</u>	<u>99,9</u>
1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 130 000	1 128 502	99,9
Zapłacono faktury końcowe za prace zrealizowane w 2009 r. Zakres rzeczowy zadania zakończonego i odebranego w 2009r. obejmował rozbudowę budynków szkolnych i modernizację istniejącej stołówki szkolnej (pow. rozbudowy ok.1.200 m ²) w celu przystosowania obiektów do funkcji dydaktycznej, produkcyjnej i usługowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania realizowanego od 2008r. wyniósł 6.164 tys. zł.			
80132 Szkoły artystyczne	11 293 995	11 269 187	99,8
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 159 425	7 159 322	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 122 et. i pracowników administracji i obsługi na 23,4 et. Do szkoły uczęszczało 641 uczniów w 38 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,8%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (3,9%).			
realizacja programu COMENIUS	19 500	17 048	87,4
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy ZS Muzycznych i szkołą z Wielkiej Brytanii, organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Projekt realizowany będzie do 2012r. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	12 000	12 000	100,0
Koszty zakupu sprzętu do kąpki zabaw w ZS Muzycznych, m.in. materace, szafki regały, foteliki, gry tematyczne, zestawy zabawowe, klocki, plansze demonstracyjne.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 070	3 070	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych na podstawie umowy zawartej z MSiT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 100 000</u>	<u>4 077 747</u>	<u>99,5</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	3 900 000	3 878 130	99,4
Zakres zadania (odbiór nastąpił w kwietniu 2010r.) obejmował budowę sali koncertowej na 300 miejsc ze sceną oraz sal pomocniczych (sale dydaktyczne, studia, sala prób) wraz z zapleczem socjalnym (szatnie, garderoby, magazyny, sanitariaty) o pow. łącznej ok. 2.100 m ² oraz zakup wyposażenia sali koncertowej (m.in. sztankiety, kurtyny, parawany, fortepian koncertowy, pianina) i wyposażenia szatni i zaplecza (m.in. ludy, wieszaki, ławki, krzesła, gabloty informacyjne). Zadanie finansowane w systemie wykupu wierzytelności do roku 2013.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	199 617	99,8
Koszty przeprowadzenia wytlumienia ścian i izolacji akustycznej oraz zakupu paneli akustycznych i sprzętu specjalistycznego do studia nagrań ZS Muzycznych.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	803 542	803 520	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	803 542	803 520	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 14,76 etatach. Do szkoły uczęszczało średnio 39 uczniów w 7 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,6% ogółu wydatków) odpisy na ZFŚS (5,2%), zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (1,2%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 100 000	5 100 000	100,0
dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	5 100 000	100,0
Dotacja dla: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Placówki zatrudniały nauczycieli na 62,5 et. oraz pracowników administracji i obsługi: 51,7 et. Do Centrum uczęszczało średnio 1.920 uczniów i słuchaczy w 76 oddziałach. Informację nt. przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	908 010	904 102	99,6
metodycy	783 693	780 482	99,6
Koszty plac i pochodnych (dodatki specjalne) 19 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (21,5% ogółu wydatków) oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli, w tym części opłat za studia (53%), zakup materiałów i bieżących usług, podróży służbowych (25,5%).			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	77 139	76 442	99,1
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: refundacja części opłat za studia, przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych dla pedagogów, wypłata dodatku funkcyjnego metodyka.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP	47 178	47 178	100,0
Dotacja dla Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego przekazana na koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli i wypłatę dodatku funkcyjnego czterem metodykom .			
80148 Stołówki szkolne	3 156 246	3 149 400	99,8
utrzymanie stołówek szkolnych	3 156 246	3 149 400	99,8
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 92,3 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), opłaty za energię (2,5%), zakup środków czystości, bieżące usługi, wyżywienie pracowników kuchni (3,2%).			
80195 Pozostała działalność	30 196 382	30 013 783	99,4
remonty obiektów oświatowych	7 495 191	7 472 387	99,7
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz koszty realizowanych robót w następujących zakresach: - wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: SP: 7, 11,17,27,32, ZS: 1, 7, 10, 24, 31, Przedszkole Miejskie: 6, 11, LO I, VII, ZS Ogólnokształcących 2, ZS: Ekonomicznych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Technicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego; - remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: Gimnazjum 3, ZS 24, LO I, ZS Samochodowych, CKU ; - prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP: 1, 2, 5,11,13,23,27,33, Gimnazjum: 2,3,21, ZS: 1,3,5,6,26,7,8,9,10,14,15,16,22,24,28,31,34, Przedszkole: 5,7,9,11,13,17, LO: I,IV,V, VII, ZS: Spożywczych i VIII LO, Ogólnokształcących i Technicznych nr XIII, Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Samochodowych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, CKP; - remont węzłów sanitarnych: SP: 1,13,23,32, ZS: 1,2,5,7,9,10,16,26,28,31, Przedszkole: 6,7,8,16, ZS: 1,2,10, ZS Ogólnokształcących 2 i 3, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; - remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o.,gazowej): SP: 7,11,32,33, Gimnazjum 21, ZS: 7,9,15,22,34, Przedszkole: 2,5,6,9,15,17, ZS: 2, 6, ZS Ogólnokształcących 3, LO V, ZS Spożywczych i VIII LO; - modernizacja obiektów, w tym: dostosowanie do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony p.poż: Gimnazjum 3, Przedszkole 10, SP 11, ZSO 2, ZS 1, termomodernizacja: Przedszkole 3, 9, 10, 17, remont płyty boiska hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i ścian sali sportowej ZS 10, przebudowa pomieszczeń w ZS 2 na cele przedszkolne; Ponadto wykonano zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych i korytarzy (montaż przegród i urządzeń) w obiektach szkolnych i przedszkolnych - zgodnie z decyzjami wydanymi przez KM PSP. W związku z oszczędnościami przetargowymi na ww. zadaniach, w IV kwartale 2010 r. wdrożono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców remontów w kolejnych 4 placówkach (Przedszkole Miejskie Nr 9 i 10, Szkoła Podstawowa nr 11, Zespół Szkół nr 2). Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, część środków (538.500 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do marca 2011r. zapłacono część faktur na kwotę 412 tys. zł.			
dotatki motywacyjne	5 243 154	5 194 818	99,1
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 102,90 zł / 1 etat nauczyciela, 463,05 zł / 1 etat dyrektora i 205,80 zł / 1 etat wicedyrektora oraz 70 zł / 1 et. nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone w uchwale nr 44/07 RMT.			
utrzymanie basenów	3 308 373	3 308 321	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i Szkole Podstawowej nr 32 oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 3. Zatrudnienie wynosiło 39,5 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (34% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną (58%), zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług, odpisy na ZFŚS (8%).</p>			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 916 304	1 916 304	100,0
<p>Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Środki przekazano na rachunki ZFŚS poszczególnych placówek w wys. proporcjonalnej do wykazywanej liczby uprawnionych - łącznie naliczenie odpisów dotyczyło 1.891 osób.</p>			
nagrody dla nauczycieli i uczniów	352 350	351 667	99,8
<p>Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzony jest na podstawie art.49 Karty Nauczyciela. Nagrody wypłacono w Dniu Edukacji Narodowej, w tym 58 nagród przyznanych nauczycielom (po 5.607 zł) i 1 nagrodę zespołową (10.118 zł) oraz 37 nagród przyznanych uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych (odpowiednio w wys. po: 350 zł, 450 zł i 600 zł).</p>			
zakup pomocy dydaktycznych	298 500	298 499	100,0
<p>Koszty zakupu wyposażenia do oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych oraz uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki).</p>			
fundusz zdrowotny nauczycieli	282 000	279 169	99,0
<p>Środki wykorzystano na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT. Wykonanie - do wysokości złożonych wniosków.</p>			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	235 000	234 998	100,0
<p>Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz środków transportu będących w posiadaniu tych jednostek.</p>			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	187 650	186 385	99,3
<p>Koszty organizacji kolejnej edycji konkursów: 8 Wspaniałych, Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Dzieje Torunia, Jestem Bezpieczny, Wiem wszystko o zdrowiu, Konkurs Matematyczny, Olimpiady Geograficznej, dofinansowania udziału szkół w konkursach tematycznych m.in.: z fizyki, Fryderyk Chopin, Konstytucje Polskie i uczestnictwa harcerzy w uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, dofinansowania międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej, utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty: ZNP i „Solidarność” oraz koszty obsługi prawnej, szkoleń z zakresu księgowo-finansowego, opłaty za system informatyczny „Nabór Optimum”.</p>			
środki dla innych placówek oświatowych	55 500	55 013	99,1
<p>Dotacje przekazane fundacjom i stowarzyszeniom na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej: zajęcia popołudniowe, organizacja obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych i letnich. Dotacje przyznano w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniom „Oratorium”, „9+4”, Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, „Żyć lepiej”, ZHP, Fundacjom: Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, „ProTheatro” i „Światło” oraz Teatrowi Baj Pomorski i PZ Filatelistów.</p>			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	31 400	31 400	100,0
<p>Koszt wypłaty stypendiów ufundowanych najbardziej uzdolnionym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, przyznanych (zgodnie z zasadami i trybem określonymi w uchwale nr 323/04 RMT) 19 uczniom, w tym 9 uczniom w roku szkolnym 2009/2010 w wys. po 350 zł miesięcznie i 10 uczniom w roku szkolnym 2010/11 w wys. po 400 zł miesięcznie.</p>			
obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa	11 616	10 453	90,0
<p>Koszty wynagrodzeń wypłaconych 86 ekspertom uczestniczącym w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela (90% wydatków) oraz koszty zakupu artykułów biurowych na potrzeby prac komisji. Poziom wydatków równy rzeczywistym kosztom realizacji zadania.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 779 344</u>	<u>10 674 369</u>	<u>99,0</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta	7 000 000	6 929 272	99,0

Torunia

Opłacono koszty uzgodnień projektowych i audytu ekologicznego oraz faktury przejściowe za wykonane prace termomodernizacyjne w ZS nr 5 przy ul.Kard. St.Wyszyńskiego, w ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kos.Kościuszkowskich, 80% prac w ZS Ogólnokształcących nr 3 przy ul.Bolta.

W związku z oszczędnościami przetargowymi na ww. zadaniach, w IV kwartale 2010 r. wdrożono postępowania przetargowe w celu wyłonienia wykonawców remontów w kolejnych 3 placówkach: kompleksowej termomodernizacji w Gimnazjum nr 21 ul.Morcinka, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego 2 i docieplenia stropu i poddasza w SP nr 6 przy ul.Łąkowej.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe, wykonawcy zmuszeni byli przerwać lub nie mogli rozpocząć prac. Z tego względu środki na opłacenie faktur końcowych (2.064.200 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 31.06.2011r. Do marca 2011 r. sfinansowano część prac w wysokości 1.335 tys. zł.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 1 000 000 998 710 99,9

Opłacono faktury przejściowe za wykonanie modernizacji stacji uzdatniania i podgrzewu wody basenowej, niecki, hali i szatni basenu wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Zespole Szkół nr 8 przy ul.Łyskowskiego (w tym koszty aktualizacji dokumentacji technicznej). Zadanie zakończone, finansowe rozliczenie do 2011r.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 2 096 344 2 084 209 99,4

Nakłady zostały poniesione na zapłacenie faktury końcowej za budowę boiska wielofunkcyjnego 22 x 44 (m) w Szkole Podstawowej nr 7 (97,1 tys.zł) oraz budowę ogrodzenia boiska w Zespole Szkół Muzycznych (29,9 tys.zł), boiska i bieżni wraz z zagospodarowaniem terenu w Gimnazjum nr 22 (12,3 tys.zł). Sfinansowano opłaty administracyjne związane z wycinką drzew (444,3 tys.zł) i za wykonaną dokumentację projektową (29,7 tys.zł). Wybudowano boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego (859,5 tys.zł): bieżnię prostą i okólną oraz wielofunkcyjne boisko do koszykówki i piłki ręcznej i boisko wielofunkcyjne w ZS Ekonomicznych (324,4 tys.zł): do piłki ręcznej i dwa do koszykówki w technologii syntetycznej .

Ponadto w listopadzie 2010r. podpisano umowy na wykonanie skoczni w dal, górki saneczkowej i ogrodzeń w Szkole Podstawowej nr 23 oraz skoczni w dal w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego. Środki na opłacenie faktur za ten zakres oraz na opłacenie faktury końcowej za prace wykonane w Zespole Szkół Ekonomicznych (287 tys.zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do marca 2011r. opłacono część faktur w kwocie 92 tys. zł.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 403 000 402 672 99,9

Koszty zakupu pierwszego wyposażenia do nowoutworzonych 5-ciu oddziałów przedszkolnych, zestawów komputerowych na potrzeby administracji oraz urządzeń do kuchni przedszkolnych i szkolnych (meble, zmywarki, obieraczki do warzyw, patelnie elektryczne i gazowe, kuchenki gazowe), sprzętu terenowego (na przyszkolne place zabaw oraz do utrzymania terenu (m.in. kosiarka somobieżna, oprzyrządowanie do miniciągnika, tester pomp paliwa) oraz zakupu zegarów sportowych (zegary wyników, tablice 24s) i łapaczy piłek do hali sportowej Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego.

5. Zakup tablic interaktywnych 280 000 259 506 92,7

Częściowe koszty zakupu 86 szt. tablic interaktywnych do klas I-III w 12 szkołach podstawowych. Środki stanowią wkład własny miasta (25%) w koszcie przedsięwzięcia realizowanego w latach 2010-2011 przy współudziale środków z budżetu samorządu woj.kujawsko-pomorskiego (75%) w ramach projektu kluczowego "e-Usługi-e-Organizacja-pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj.kujawsko-pomorskiego".

Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów I etapu zadania. W latach 2010-2011 łącznie zakupione zostaną 172 tablice interaktywne. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.

803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 357 500	3 357 500	100,0
------------	---------------------------	------------------	------------------	--------------

80395	Pozostała działalność	3 357 500	3 357 500	100,0
--------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------

	Inwestycje	3 357 500	3 357 500	100,0
--	-------------------	------------------	------------------	--------------

1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu 3 348 500 3 348 500 100,0

Środki na dofinansowanie budowy kompleksu dydaktyczno-naukowego Collegium Humanisticum UMK przekazane w wysokości zgodnej z rozliczeniem faktur za zrealizowane prace. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę kompleksu dydaktycznego, z którego będą korzystali studenci Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Nauk Pedagogicznych. Celem jest podniesienie jakości kształcenia prowadzącego

do zwiększenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i dostosowania umiejętności do potrzeb rynku pracy. W przyszłości planowana jest rozbudowa obiektu o kolejne moduły wydziałowe, co da studentom możliwość studiowania na kilku kierunkach jednocześnie.

Całkowity koszt projektu: 76,2 mln zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P. Miasto partycypuje w kosztach budowy do wysokości 50% wkładu własnego (7,5% kosztów inwestycji ogółem). Udział budżetu miasta: 5,6 mln zł w latach 2009-2011 (w 2009r. przekazano 401,5 tys. zł).

4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	9 000	9 000	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Dotacja przekazana dla UMK na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje) na potrzeby pracowni dydaktycznej Studium Politechnicznego UMK.

851 OCHRONA ZDROWIA	22 617 190	22 229 087	98,3
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

85111 Szpitale ogólne	9 200 000	9 169 122	99,7
------------------------------	------------------	------------------	-------------

remont i modernizacja SSM	300 000	278 810	92,9
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wymiany instalacji elektrycznej, teletechnicznej i wentylacyjnej wraz z osprzętem dla Oddz. Kardiologii, Intensywnej Opieki Medycznej i Oddz. Hematologii oraz montażu 7 okien łukowych drewnianych i remontu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu tomografu komputerowego (niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne).

<u>Inwestycje</u>	<u>8 900 000</u>	<u>8 890 312</u>	<u>99,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	7 150 000	7 140 312	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Częściowe koszty robót budowlanych związanych z budową nowego budynku bloków operacyjnych z wyposażeniem i technologią oraz zagospodarowaniem terenu. Obiekt oddano do użytkowania we wrześniu 2010 r. Budynek składa się z trzech części o zmiennej wysokości (3- i 5-kondygnacyjne), skomunikowanych ze "starym" budynkiem Szpitala i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Opłacono raty kwartalne zgodnie z umową wykupu wierzytelności przez bank (realizacja do 2015r.). Zakupiono pierwsze wyposażenie: 8 łóżek szpitalnych dla Oddziału Hematologii, sprzęt i aparaturę medyczną, sprzęt do utrzymania czystości i higieny, meble do pomieszczeń socjalnych bloku operacyjnego, Oddziału Hematologii, apteki i centralnej sterylizacji.

W ramach robót uzupełniających wykonano instalację telefonii bezprzewodowej, balustrady ochronne przy oknach (40 szt.), sukcesywnie prowadzony jest remont "starej" części szpitala (w miarę udostępniania pomieszczeń przez użytkownika). W 2010r. opłacono faktury przejściowe za wykonany zakres prac. Część środków (1.460.000 zł, w tym 930.000 zł na uregulowanie raty wykupu wierzytelności - zmiana harmonogramu spłat), przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do marca 2011 r. wykonawca zrealizował większość prac. Opłacono faktury w kwocie 1.445 tys. zł.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego:

–USG śródoperacyjne i aparat dopplerowski z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Chirurgii,

–zestaw endoskopowy z przeznaczeniem dla Pracowni Endoskopii,

–zestaw do prób wysiłkowych z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej,

–kardiomonitoring transportowy – szt. 2, system do 24h monitorowania pacjenta, aparat do znieczulania,

respirator, defibrylator – szt. 4 z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej

i Anestezjologii,

–zestaw laparoskopowy z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Urologii,

–aparaty EKG – szt. 2 z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Kardiologicznej

i Pracowni EKG,

–wywoływarka mammograficzna z przeznaczeniem dla Zakładu RTG,

–cieplarka i zestawy narzędzi operacyjnych z przeznaczeniem dla Bloków Operacyjnych,

–piła sekcyjna z przeznaczeniem dla Zakładu Patomorfologii,

–aparat do podciśnieniowej terapii leczenia ran trudnogojących z przeznaczeniem dla Oddziału Chirurgii

Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń,

–mikroskop do oceny preparatów hematologicznych z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki

Laboratoryjnej,

–aparat do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych z przeznaczeniem dla Zakładu Mikrobiologii.

3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	750 000	750 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Wydatki stanowią wkład własny na realizację zadania w związku z ogłoszonym przez samorząd woj.kujawsko-pomorskiego konkursem w ramach działania "Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia" i możliwością pozyskania dofinansowania z RPO WK-P. Poniesiono koszty zakupu sprzętu specjalistycznego dla Oddz. Hematologii: 4 monitory do monitorowania funkcji życiowych pacjenta, 11 foteli do chemioterapii, 4 łóżka intensywnej opieki medycznej z wyposażeniem, 12 pomp infuzyjnych wolumetrycznych oraz systemu neuronawigacji (z aparatem RTG z ramieniem C z funkcją 3D) z przeznaczeniem dla Bloku Operacyjnego Neurochirurgii.</p>			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 584 400	3 581 415	99,9
likwidacja MORDiM	25 800	25 785	99,9
<p>Koszty przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miejskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, sporządzenia opinii o sprawozdaniu przez biegłego rewidenta oraz koszty końcowych czynności likwidacyjnych. MORDiM został zlikwidowany na mocy uchwały RMT nr 770/10 z dn. 18.03.2010 r. i włączony w strukturę organizacyjną Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 558 600</u>	<u>3 555 630</u>	<u>99,9</u>
1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	3 300 000	3 299 982	100,0
<p>Koszty I etapu inwestycji obejmującego zakresem rzeczowym dobudowę obiektu o pow. ok.1.430 m² dla 48 pacjentów. Obiekt oddano do użytkowania w IV kw.2010r. W roku 2011 – po przeprowadzeniu pensjonariuszy, realizowany jest etap II - modernizacja obiektów istniejących.</p>			
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - instalacja zapasowego źródła wody i prądu	200 000	198 860	99,4
<p>Koszty wykonania awaryjnego zaopatrzenia placówki w zapasowe źródło wody i prądu.</p>			
3. Dofinansowanie zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	18 600	16 788	90,3
<p>Końcowa płatność za dostarczony w r. 2009 system komunikacji wizualnej z oprogramowaniem oraz szkolenia personelu ZPO w zakresie jego obsługi. Zakup współfinansowany ze środków PFRON (30%). W roku 2009 opłacono 70% kosztów dostawy- tj. w wysokości wkładu własnego miasta. Zapłata w roku 2010 realizowana była ze środków funduszu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.</p>			
4. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - ogród zimowy	40 000	40 000	100,0
<p>Koszty wykonania projektu budowlano-wykonawczego dla rozbudowy zakładu o ogród zimowy stanowiący pawilon terapeutyczny wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i zagospodarowaniem terenu. Projekt wykonano dla celów złożenia w 2011 r. wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji ze środków UE w ramach RPO WK-P.</p>			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	170 000	163 186	96,0
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	110 000	103 186	93,8
<p>Koszty remontu elewacji zachodniej i północnej budynku A przychodni oraz pozyskania decyzji administracyjnych w celu przeprowadzenia adaptacji pomieszczeń piwnicy na gabinet kinezyterapii wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
remont budynku MPS przy ul. Łyskowskiego 15	60 000	60 000	100,0
<p>Koszty adaptacji pomieszczeń (po zlikwidowanym Miejskim Ośrodku Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży) na salę kinezyterapii, szatnię i pokój socjalny wraz z montażem kurtyny powietrznej.</p>			
85149 Programy polityki zdrowotnej	840 000	838 042	99,8
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	840 000	838 042	99,8
<p>Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez ZOZ-y, fundacje, stowarzyszenia w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych, podejmowania działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych. Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, z chorobą otępienną i zaburzeniami funkcji poznawczych - realizacja przez 30 podmiotów na łączną kwotę 649,7 tys.zł, - realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (8 podmiotów; 110 tys. zł), - dofinansowanie Powszechnego Programu Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych CINDI - WHO (7 podmiotów; 63,8 tys.zł), 			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
- badanie stomatologiczne wśród populacji dzieci przedszkolnych (7,5 tys.zł), - współfinansowanie organizacji warsztatów i konferencji (7 tys.zł).			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 000	12 000	100,0
program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	100,0
Dofinansowano programy profilaktyczne HIV/AIDS realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne, opłacono koszty lokalnych kampanii profilaktycznych, edukacyjnych i zakup nagród dla laureatów konkursów tematycznych, turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego (dla osób niepełnosprawnych), programu "Razem bezpieczniej" (wsparcie dla osób żyjących z HIV i ich rodzin).			
85153 Zwalczanie narkomanii	300 000	297 492	99,2
zwalczanie narkomanii	300 000	297 492	99,2
Koszty 8 programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, uruchomienia 9 punktów informacyjno-edukacyjnych podczas lokalnych obchodów Dni bez Tytoniu i Rzucania Palenia Tytoniu oraz druku 2 tys. szt. kalendarzy z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci nt. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	3 412 382	97,5
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 190 810	1 184 120	99,4
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie dofinansowano: - prowadzenie 15 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w tym organizacji półkolonii letnich z programem profilaktycznym (427 tys. zł), - zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (320,3 tys. zł), - programy edukacyjno-profilaktyczne, terapeutyczne, konferencje dot. profilaktyki uzależnień (156,5 tys.zł), - organizację kampanii letniej "Radosne i bezpieczne wakacje" (115,2 tys. zł), - koszty kampanii i przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych, projektów badawczych, szkoleń i warsztatów m.in. Październik - miesiąc wolny od uzależnień, Prowadzę - jestem trzeźwy, Motoserce 2010, Dzień Wolontariusza (75,5 tys.zł), - zadania z zakresu wsparcia i integracji osób niepełnosprawnych (35 tys.zł), - organizację festynów rodzinnych / środowiskowych (30 tys.zł), - wykup świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (24,6 tys. zł).			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	610 000	601 587	98,6
Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Czas Wolny Inaczej, Trzeźwa Przyszłość oraz koszty dofinansowania do wypoczynku letniego 462 dzieci zorganizowanego w Zbicznie (Caritas), Zakopanem (Agencja Turystyczna "Ola") i w Pogorzeliczy (PUTiW).			
dotacja dla CIS	250 000	242 419	97,0
Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne na kontynuację programów reintegracji zawodowej i społecznej, realizowanych w okresie maj-grudzień 2010r. z grupą 35 osób długotrwale bezrobotnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
patrole policyjne	250 000	249 800	99,9
Środki przekazano Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - opis w rozdz. 75405.			
zajęcia pozalekcyjne	250 000	249 924	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i programu "Bezpieczne i Radosne Wakacje", m.in. nauka pływania, zajęcia rekreacyjne i sportowe oraz koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych i usług związanych z realizacją zadania.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	249 600	227 168	91,0
Dofinansowanie kosztów działalności gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, świadczonej wobec osób długotrwale bezrobotnych w okresie styczeń-kwiecień 2010r. Środki przekazano zgodnie z uchwałą nr 750/10 RMT w sprawie ustalenia stawek			

dotacji przedmiotowych, tj. w wys. 2.496 zł miesięcznie na 1 uczestnika zajęć reintegracyjnych. Wykonanie na poziomie 91% wynika z uczestnictwa w programie 23 osób, a nie – jak planowano – 25 osób. W związku z likwidacją gospodarstwa (na mocy przepisów nowej ustawy o finansach publicznych), zadania CISTOR przejęło Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Dotacje dla stowarzyszenia przekazywano od maja 2010 r., zgodnie z opisem w zadaniu „dotacja dla CIS”.

program szczepień ochronnych przeciw HPV 200 000 173 431 86,7

Koszty przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych 344 dziewcząt w wieku 10-18, w tym szczepień trzema dawkami Cervarix - 107 dziewcząt i drugą dawką szczepień ochronnych przeciw HPV (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009r.) - 237 dziewcząt.

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych 180 000 174 212 96,8

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez działający w formie zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu: wynagrodzenia pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, zakup materiałów, koszty usług (umowy cywilno-prawne z instruktorami, lekarzami, prawnikami). W ramach programów: "Przemocy domowej - mówię NIE", "Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie", "Profilaktyka, rozpoznawanie mechanizmów przemocy w rodzinie i prawne kwalifikacje przestępstw przeciwko rodzinie"- program skierowany do pracowników działu penitencjalnego Aresztu Śledczego, kuratorów społecznych, pracowników socjalnych, rodzin zastępczych, "Wozisz życie" - program dla kandydatów na kierowców, Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka - zajęcia prowadzone wśród uczniów, pedagogów i 5 rodzin. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

zespoły merytoryczne MKRPA 95 000 92 124 97,0

Koszty wynagrodzeń członków Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie oraz Zespołu Kontrolnego (175 posiedzeń) oraz dyżurów ekspertów w toruńskich placówkach oświatowych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne związane m.in. z absencją członków zespołów.

bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 55 000 48 477 88,1

Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (17 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne związane m.in. z absencją członków komisji.

WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia 39 590 39 590 100,0

Środki przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 3 programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych, którymi objęto 1.225 osób oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników WOTUiW.

Dom Muz - świetlica środowiskowa 33 000 33 000 100,0

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.

udział w projekcie "Niebieska Linia" 10 000 9 656 96,6

Środki stanowią wkład miasta na realizację zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez samorząd woj.kujawsko-pomorskiego) - odnotowano 550 zgłoszeń mieszkańców do prawników i psychologów. Wysokość wydatków zgodna z zasadami odpłatności za udział w programie, tj. 0,05 zł na 1 mieszkańca Torunia.

Inwestycje 87 000 86 874 99,9

1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych 25 000 24 912 99,6

Koszty zakupu i montażu systemów monitorowania dla Szkoły Podstawowej nr przy ul.Osikowej 11 i Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Rydygiera 12a.

2. Pomoc rzeczowa KM Policji 50 000 49 965 99,9

Koszty zakupu sprzętu multimedialnego wykorzystywanego do działań prewencyjnych (zestawy komputerowe z oprogramowaniem, kamery wideo, aparaty fotograficzne).

3. Zakup sprzętu multimedialnego - Komenda Straży Miejskiej 12 000 11 997 100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Koszty zakupu sprzętu multimedialnego z oprogramowaniem, przeznaczonego m.in. do prowadzenia szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia organizowanych dla pedagogów, pielęgniarek, rodziców.			
85158 Izby wytrzeźwień	472 485	472 476	100,0
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	472 485	472 476	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów działań Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień z zakresu usług dla ludności: opieka nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej, udzielanie schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne. Placówka dysponuje 23 łóżkami dla osób nietrzeźwych i 8 miejscami dla osób bezdomnych. Dofinansowanie działalności Ośrodka dotacją skalkulowano w wysokości 51,22 zł dopłaty do kosztów utrzymania jednego miejsca dziennie w okresie styczeń - listopad i w wys. 107,32 zł w grudniu 2010r. W roku 2010 przyjęto 6.120 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
85195 Pozostała działalność	4 538 305	4 282 972	94,4
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	571 500	568 954	99,6
Koszty usług obejmujących wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłaty telekomunikacyjne, ubezpieczenia i podatku od środków transportu, bieżących napraw i przeglądów pojazdów. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio 10% kosztów. W 2010r. wykonano 127.074 km przewozów w ramach 12.818 zgłoszeń.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	45 000	43 716	97,1
Dofinansowanie organizacji: - obchodów 10-lecia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu (koszt projektu i wykonania 50 statuetek okolicznościowych wręczonych podczas gali) - 6 tys.zł, - obchodów 100-lecia Szpitala Miejskiego (sfinansowano okolicznościowy spektakl i wynajem sali CH Park) - 18,1 tys.zł, - szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach zdrowia (dofinansowanie otrzymało 40 lekarzy, 130 pielęgniarek, 30 pracowników pozostałych zawodów medycznych) - 19,6 tys.zł. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	24 083	96,3
Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych i profilaktyki uzależnień, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, konkursów, szkoleń, udziału w obradach i konferencjach m.in. Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich (14.416 zł). Koszty składki członkowskiej (4.526 zł, tj. 0,022 zł od jednego mieszkańca gminy rocznie) oraz druku kalendarzy z wykorzystaniem prac plastycznych dzieci nt. profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (5.141 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 896 805</u>	<u>3 646 219</u>	<u>93,6</u>
1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	3 200 000	2 960 031	92,5
Zadanie wieloletnie. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace i za wycinkę drzew. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę budynku trzykondygnacyjnego (przeznaczonego na 48 łóżek), skomunikowanego z istniejącymi obiektami oraz zagospodarowanie terenu (wraz z budową 25 miejsc parkingowych). Obiekt oddano do użytkowania w IV kwartale 2010 r. W roku 2011 rozpoczęto kontynuację prac, tj. modernizację budynku tzw. "Prezydentówki" na cele administracyjno – hotelowo - szatniowe i zagospodarowanie terenu.			
3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	500 000	500 000	100,0
Środki przeznaczone na kontynuację partycypacji w kosztach budowy Ośrodka, który świadczyć będzie usługi pielęgnacji chorych, opieki paliatywnej, doraźnej dziennej pomocy i poradnictwa prawno-socjalnego. Szacunkowy koszt całkowity inwestycji wynosi 7,9 mln zł, wsparcie miasta w latach 2009-2011 wyniesie 1.325 tys.zł.			
4. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłódowskiej-Curie 61/67	44 134	33 517	75,9

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Dotacja pochodząca ze środków PFRON przekazana Przychodni na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji przez PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi i sprawdzenia prawidłowości wykorzystania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
5. Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	60 756	100,0
Dotacja pochodząca ze środków PFRON przekazana Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu na zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.			
6. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	45 445	100,0
Dotacja pochodząca ze środków PFRON przekazana WSPL na zakup i montaż windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
7. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	46 470	100,0
Dotacja pochodząca ze środków PFRON przekazana WSPL na zakup i montaż windy osobowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
852 POMOC SPOŁECZNA	56 765 870	56 523 298	99,6
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 363 819	8 358 821	99,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 350 409	7 347 029	100,0
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży.W placówkach przebywało 126 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (105,75 et.) stanowiły 76,2% ogółu wydatków, na żywność i energię (10,6%), zakup materiałów, odzieży, pościeli, leków, itp. (5,5%), zakup bieżących usług, podróże służbowe (4,2%), odpisy na ZFŚS (2,5%), na opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości (1%).			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	565 220	565 220	100,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 479 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 90 zł miesięcznie /dziecko. Ponadto w ramach zadania udzielono jednorazowej dotacji (50 tys.zł) na zakup artykułów związanych z przygotowaniem wigilii dla dzieci uczęszczających do w/w placówek. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, ul.Rybaki (110 dzieci) - 129.800 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas, ul.Sz.Bydgoska (50 dzieci) - 59.000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ul.Św.s.Faustyny (50 dzieci) - 59.000 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas, ul.Kard. Wyszyńskiego (120 dzieci) - 141.600 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom, ul.W.Garbary (50 dzieci) - 59.000 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS, ul.Fałata (64 dzieci) - 75.520 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka, ul.Poznańska (35 dzieci) - 41.300 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 298	251 647	99,7
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych (12 osób) i pomocy rzeczowej (11 osób) przyznanych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 45 usamodzielnionych wychowanków.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	163 868	163 868	100,0
Koszty pobytu 7 dzieci (zameldowanych w Toruniu), umieszczonych w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty ponosi powiat właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka (na podstawie porozumienia między jst).			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000	19 528	97,6
Koszty przeprowadzenia I etapu prac dostosowujących obiekt Domu Dziecka nr 3 do obowiązujących standardów p.poż. - zalecenia pokontrolne KW PSP. Prace objęły likwidację łatwopalnych okładzin ściennych i wymianę mozaiki parkietowej na płytki ceramiczne w korytarzu placówki.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR	12 024	11 529	95,9

Toruń" - b.miasta

Koszty pomocy rzeczowej udzielonej 4 usamodzielniającym się wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w rozdz.85204 i rozdz.85214) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów. Planowano udzielenie pomocy 5 wychowankom, ale z uwagi na przerwanie nauki przez jednego uczestnika nie wypłacono świadczenia.

85202 Domy pomocy społecznej	8 421 493	8 379 419	99,5
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	4 400 500	4 358 426	99,0
--	------------------	------------------	-------------

Koszty pobytu 246 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosił ok. 1.600 zł miesięcznie.

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 909 738	3 909 738	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 72%, zakup żywności, leków, usług zdrowotnych dla pensjonariuszy - 11,5%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 5,6%, odpisy na ZFŚS - 2,5%, pozostałe usługi, opłaty i wydatki - 8,4%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu państwa - 31,82% ogółu wydatków, odpłatności pensjonariuszy - 65,31% oraz środków budżetu miasta - 2,87%.

dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	56 255	56 255	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotację przekazano na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 pensjonariuszy w Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację Brata Alberta (zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego). Opłata za pobyt pensjonariuszy wnoszona jest na takich samych zasadach jak w pozostałych domach pomocy.

remont DPS	55 000	55 000	100,0
-------------------	---------------	---------------	--------------

Koszty remontu obejmującego wymianę posadzek balkonowych (nowa izolacja, ułożenie płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych) w DPS przy ul.Sz.Chełmińska 226.

85203 Ośrodki wsparcia	2 006 591	1 991 458	99,2
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	892 300	891 714	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego obecnie w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i Rydygiera. W trakcie roku nastąpiła reorganizacja DDPS polegająca na przeniesieniu filii funkcjonujących (w I półroczu) przy ul.Konstytucji 3 Maja 16 i ul.Łyskowskiego 25G do nowej siedziby przy ul.Rydygiera 30/32 (zasoby SM"Rubinkowo"), z jednoczesnym zwiększeniem liczby miejsc o 15. Łączna ilość miejsc wynosi aktualnie - 85, dzienna stawka żywieniowa (średnia z roku) 6,50 zł, zatrudnienie 14 etatów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu - 53,3% ogółu wydatków, zakup żywności - 10,4%, zakup wyposażenia, materiałów, art.biurowych - 10,2%, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 10%, remonty i bieżące naprawy - 8,7%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 5,6%, odpisy na ZFŚS - 1,8%.

utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	705 000	704 809	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty funkcjonowania Schroniska przy ul.Kościuszki 4 (42 miejsca noclegowe) oraz opłat za wykorzystywanie 20 miejsc w Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11 et.) stanowiły 63,7% ogółu kosztów, zakup usług (w tym opłaty za pobyt w hotelu PCK) - 20%, zakup żywności i opłaty za energię (elektryczną i ciepłą) - po 7,4%, odpisy na ZFŚS opłata podatku, podróże służbowe - 1,5%.

wpłata do budżetu państwa	15 717	15 716	100,0
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Zwrot dotacji (wraz z odsetkami) pobranej w 2007r. przez stowarzyszenie „Współpraca” w nadmiernej wysokości na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy świadczonej wobec osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja udzielona została z budżetu państwa na dofinansowanie działalności stowarzyszenia (uruchomionego 21.11.2007r.) na podstawie planowanej (40 osób) liczby podopiecznych. W rzeczywistości ze wsparcia skorzystały 3 osoby mniej. Decyzją wojewody kujawsko pomorskiego do zwrotu dotacji zobowiązany został budżet miasta.

<u>Inwestycje</u>	<u>393 574</u>	<u>379 219</u>	<u>96,4</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	349 279	96,8
---	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Zadanie zakończone, realizowane od 2009r. Środki przeznaczone na współfinansowanie modernizacji obiektu stanowiącego własność miasta, użyczonego stowarzyszeniu. Rzeczowy zakres prac wykonany w 2010r.: docieplenie ścian, izolacja fundamentów, wykonanie schodów wewnętrznych, instalacja windy wewnętrznej i zagospodarowanie terenu. Ogółem koszt zadania w latach 2009-2010 wyniósł 1.246.716 zł, w tym dofinansowanie PFRON: 582.506 zł, z budżetu miasta: 664.210 zł. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjnej.			
2. Dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	29 940	91,9
Koszty zakupu samochodu na potrzeby 300 podopiecznych Stowarzyszenia "Współpraca" w celu umożliwienia im uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, imprezach integracyjnych, festiwalach i koncertach kulturalnych organizowanych poza obiektem TSW. Zadanie sfinansowane ze środków PFRON. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
85204 Rodziny zastępcze	4 657 941	4 656 952	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	3 760 000	3 759 914	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 271 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 353 dzieci - wysokość świadczeń zależna od wieku i stanu zdrowia dziecka. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 12 usamodzielniającym się wychowankom oraz 96 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	532 000	531 473	99,9
Dofinansowanie udzielone 9 zawodowym rodzinom zastępczym, w których przebywało 32 dzieci oraz 7 rodzinom w charakterze pogotowia rodzinnego, które udzieliły opieki 40 dzieciom - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	286 000	285 631	99,9
Refundacja kosztów pobytu 31 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst).			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	54 941	54 941	100,0
Świadczenia wypłacone usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w rozdz. 85201 i rozdz. 85214) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz. 85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	24 993	100,0
Koszty pomocy rzeczowej (zakup wyposażenia mieszkania) udzielonej 26 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	508 250	502 302	98,8
obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta	265 200	259 767	98,0
Częściowe koszty wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych. Dochody z tego tytułu pozyskane w r. 2010 wyniosły 448.766 zł i zostały przeznaczone także na zadanie opisane poniżej.			
obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	137 853	137 849	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (i wydatków rzeczowych) związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	55 197	54 894	99,5

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2010 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	50 000	49 792	99,6
1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych	50 000	49 792	99,6
Koszty zakupu 10 zestawów komputerowych.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 000	234 742	99,5
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	236 000	234 742	99,5
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 663 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały i 60 osób uczestniczących w zajęciach CIS Cistor. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 101 685	6 101 038	100,0
zasiłki okresowe - budżet państwa	3 150 000	3 149 728	100,0
Koszty 13.599 świadczeń wypłaconych 2.749 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę był niższy niż 477 zł dla osób samotnych i 351 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 291 027	2 290 870	100,0
Koszty pomocy udzielanej 4.870 rodzinom (9.817 osób) w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu itp.			
pomoc dla powodziarzy - budżet miasta	574 150	574 150	100,0
Świadczenia wypłacone na podstawie uchwały nr 836/10 RMT (zm. uchwałą nr 851/10 RMT) w sprawie Programu na rzecz wsparcia osób i rodzin, które poniosły straty w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010r. Jednorazową pomoc, zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Programie, otrzymało 577 rodzin.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	86 508	86 290	99,7
Środki stanowią wkład własny (ujęty również w rozdz. 85201 i rozdz. 85204) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 297 450	8 289 711	99,9
dodatki mieszkaniowe	8 297 450	8 289 711	99,9
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,4% ogółu wydatków) oraz usług związanych z dostarczeniem korespondencji i zakupu art. biurowych.			
85216 Zasiłki stałe	2 720 000	2 718 428	99,9
zasiłki stałe - budżet państwa	2 624 500	2 624 500	100,0
Koszty wypłat 7.214 świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane z budżetu państwa. Do roku 2009 miasto otrzymywało 100% środków na ten cel. W grudniu 2010 r. wojewoda poinformował o braku środków w budżecie państwa na pokrycie kosztów zasiłków w tym miesiącu. W celu zapewnienia wypłat do wysokości należnych świadczeniobiorcom kwot, miasto uruchomiło środki własne zapisane w zadaniu poniżej. Wg obowiązującego stanu prawnego miasto nie przysługuje roszczenie o zwrot wyłożonej kwoty.			
zasiłki stałe - budżet miasta	95 500	93 928	98,4
Środki budżetu miasta uzupełniające kwotę niezbędną na wypłaty zasiłków stałych opisanych w zadaniu wyżej.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 438 226	7 435 217	100,0
utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 281 056	5 278 047	99,9
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 157 170	2 157 170	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (145 etatów) stanowiły 88,9% ogółu wydatków, opłaty za energię, czynsz, bieżące usługi - 6,4%, zakup materiałów, podróże służbowe - 2,6%, odpisy na ZFŚS - 2,1%. Wydatki MOPR pokrywane były z dotacji budżetu państwa - 29% i z budżetu miasta - 71%.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	29 954	99,8
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	29 954	99,8
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z uchwałą nr 91/07 RMT osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą część kosztów pobytu w formie odpłatności na rzecz gminy. W 2010r. w mieszkaniach przebywało łącznie 10 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	523 180	99,7
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000	523 180	99,7
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 82% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne, podróże służbowe - 8%, zakup pozostałych usług i materiałów (m.in. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, zakup art.biurowych) - 5,3%, odpisy na ZFŚS, opłata podatku - 4,7%. W 2010r. w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 53 dzieci, dla 31 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 605 000	1 591 538	99,2
usługi opiekuńcze	1 605 000	1 591 538	99,2
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 407 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. Dotacje przekazano PKPS - 938 tys. zł i PCK - 653,5 tys. zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 155,3 tys. godzin usług (cena: 10,25 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 71,6% i odpłatności podopiecznych - 28,4%.			
85232 Centra integracji społecznej	1 679 418	1 572 820	93,7
dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	792 073	777 574	98,2
Środki przekazane po 1 maja 2010r. Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne będącemu kontynuatorem projektu finansowanego przez UE (85%) i budżet państwa (15%), realizowanego wcześniej przez gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta – CISTOR (likwidacja CISTOR nastąpiła z dniem 30 kwietnia 2010 na mocy przepisów nowej ustawy o finansach publicznych). Środki przekazywane były do wysokości wynikającej z rzeczywistych kosztów projektu.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	428 265	365 421	85,3
Środki przekazane do CISTOR w okresie styczeń-kwiecień 2010r. na realizację projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. W ramach projektu (obejmującego 70 beneficjentów ostatecznych) organizowano szkolenia, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, warsztaty nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego. Okres realizacji projektu: listopad `09r. - sierpień `11r., całkowita wartość projektu: 2.502.836 zł. Od 1.05.10r. - zgodnie z opisem w zadaniu wyżej - jednostka została przekształcona w CIS prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Dotacja przekazana została do wysokości rzeczywistych kosztów projektu w okresie styczeń – kwiecień 2010 r.			
dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	276 294	271 395	98,2
Środki przekazane po 1 maja 2010r. Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne będącemu kontynuatorem projektu finansowanego przez UE (85%) i budżet państwa (15%), realizowanego wcześniej przez CISTOR. Środki przekazywane stosownie do harmonogramu rzeczowej realizacji.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	136 201	121 737	89,4

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Środki przekazane do CISTOR w okresie styczeń – kwiecień 2010 r. na realizację projektu z zakresu wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, skierowanego do podmiotów z kręgu ekonomii społecznej (KIS, CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp.). Okres realizacji projektu: listopad `09r. - luty `11r., całkowita wartość projektu: 538.975 zł, od 1.05.10r. jednostka została przekształcona w CIS prowadzone przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Dotacja przekazana została do wysokości rzeczywistych kosztów projektu w okresie styczeń – kwiecień 2010 r.</p>			
dotacja przedmiotowa - projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	46 585	36 693	78,8
<p>Dotacja ze środków EFS (85%) i z budżetu państwa (15%) na realizację projektu w ramach PO KL mającego na celu wspieranie osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt realizowany był przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR od 01.02.2009r. do 31.03.2010r. w grupie 15 kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.</p>			
85295 Pozostała działalność	4 174 997	4 137 718	99,1
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	1 775 488	99,1
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 295 000	1 282 534	99,0
<p>Koszty 228 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 2.120 dzieci oraz świadczeń wypłaconych 4.165 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa (55,7%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta (44,3%).</p>			
organizacja prac społecznie użytecznych	114 497	107 214	93,6
<p>Częściowy koszt świadczeń wypłaconych 74 osobom wykonującym prace porządkowe na terenie jednostek gminnych (szkoły, przedszkola, urząd miasta). Wydatkowane środki stanowią wkład własny budżetu miasta (40% ogółu kosztów) na realizację programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pozostałe 60% kosztów finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wykonanie na poziomie 93,6% wynika z absencji chorobowej i rotacji pracowników.</p>			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	100,0
<p>Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. Pomocy udzielono 29 osobom (10 osób dorosłych i 19 dzieci).</p>			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	43 000	43 000	100,0
<p>Odpisy na ZFŚS dla 42 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>850 000</u>	<u>849 482</u>	<u>99,9</u>
2. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	850 000	849 482	99,9
<p>Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace. Zakres zadania obejmuje adaptację budynku pokoszarowego o pow. ok. 731 m kw. na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Rzeczowa i finansowa realizacja planowana do roku 2011. Z uwagi na opóźnienie realizacyjne, część środków (480 tys. zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2010r., z terminem wydatkowania do 29.04.2011r.</p>			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 258 048	11 934 468	97,4
85305 Żłobki	3 317 478	3 316 783	100,0
utrzymanie żłobków	3 317 478	3 316 783	100,0
<p>Koszty utrzymania 3 żłobków, które na początku roku udostępniały 240 miejsc. W drugiej połowie roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców uruchomiono kolejny oddział w żłobku Nr 3 z 20 miejscami. Na wynagrodzenia (75 et.) przeznaczono 80% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup żywności i materiałów (7,5%), opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (7%), odpisy na ZFŚS i podatki (3,5%), bieżące remonty i naprawy (2%).</p>			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000	213 268	97,4
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	219 000	213 268	97,4

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystało 121 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	210 013	97,7
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000	210 013	97,7
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, w tym koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Działalność Zespołu finansowana także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w 2010r. w wys. 301.406 zł, tj. 59% ogółu wydatków.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 269 918	4 183 012	98,0
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 314 100	3 313 918	100,0
Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 79 etatach (91,5% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,2%), opłat za energię ciepłą i elektryczną (2,5%) oraz zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (3,8%).			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	677 798	604 585	89,2
Koszty realizacji projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy na skutek procesów ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wykreowanie postaw przedsiębiorczych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych warunków społeczno-ekonomicznych i utrzymanie ciągłości aktywności zawodowej uczestników. Okres realizacji projektu: 1.03.10r. - 31.07.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys. zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Poziom wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów realizacji projektu w roku 2010. Zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projekt jest kontynuowany w r. 2011.			
projekt "Kompetentni 2010" - EFS	198 903	198 901	100,0
Koszty realizacji szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Całkowity koszt projektu : 279 tys. zł (w tym 15% wkład własny FP), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Jesteśmy aktywni działamy"	30 000	16 494	55,0
Środki przeznaczone na koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego (wrzesień'10r.) dot. projektu "Jesteśmy aktywni działamy" realizowanego przez PUP. Projekt, finansowany w 85% ze środków EFS i 15% z Funduszu Pracy, skierowany był do 831 osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata, osób powyżej 45 i 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych oraz kobiet. Wydatki na badania ewaluacyjne sfinansowane zostały w całości dotacją z Funduszu Pracy. Wykonanie na poziomie 55% wynika z oszczędności realizacyjnych (wybrano najtańszą ofertę).			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS	26 347	26 345	100,0
Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków EFS, skierowanego do 12 pracowników PUP (pośrednicy pracy i doradcy zawodowi). Celem projektu było poszerzenie kompetencji kadry urzędu, osiągnięcie standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie standardów usług na rynku pracy, a także opracowanie systemu Monitoringu Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w celu efektywniejszego diagnozowania rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.01.09r.- 30.04.10r., ogólna wartość dofinansowania ze środków EFS: 206.720zł, wkład własny (Fundusz Pracy): 36.480zł.			
Centrum Aktywizacji Zawodowej - PUP dla Miasta Torunia	22 770	22 769	100,0
Koszty remontu lokali przeznaczonych na działalność CAZ i zakupu sprzętu biurowego. Środki stanowiły wymagany wkład własny miasta przeznaczony na utworzenie CAZ umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie zadania ze środków MPiPS - całkowity koszt przedsięwzięcia w 2010 r. wyniósł 113.850 zł. CAZ stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną PUP utworzoną na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), realizującą zadania w zakresie poradnictwa zawodowego, szkoleń przysposabiających do zawodu, pomocy w poszukiwaniu pracy.			
85395 Pozostała działalność	4 236 652	4 011 392	94,7

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	1 564 329	1 483 100	94,8
<p>Koszty realizacji projektu służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów uczestniczących w tzw. kształceniu ogólnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, doradztwo, opiekę psychologiczno-pedagogiczną (85% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych (10%), materiałów, opłatę bieżących usług (5%). W zajęciach uczestniczyło 4.260 uczniów z 19 szkół. Projekt przewidziany do realizacji od 1.01.2010r. do 31.07.2011r., finansowany ze środków EFS - 85% i budżetu państwa 15%. Wartość ogółem: 2.564 tys. zł. Wykonanie w 2010r. zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p>			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 308 176	1 254 650	95,9
<p>Projekt z zakresu integracji społecznej, skierowany do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. Przeprowadzono 12 szkoleń zawodowych, 20 kursów prawa jazdy i 1.854 godziny zajęć z zakresu wsparcia dla 363 beneficjentów. Wartość projektu w 2010r. wynosiła 1.461.649 zł (część wydatków wykazano w rozdz.: 85201,85204,85214), w tym środki EFS: 85% ogółu wydatków, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu miasta: 10,5%. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	580 969	547 994	94,3
<p>Koszty realizacji projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, skierowanego do 5.520 uczniów z ośmiu szkół zawodowych. Prowadzono zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo zawodowe, realizowano wizyty studyjne u pracodawców, praktyki zawodowe, program autorski z zakresu zawodu technik ochrony środowiska, wsparcie pedagogiczne, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012. Całkowita wartość: 2.015.883 zł, w tym środki EFS (85%): 1 713 500 zł, wkład własny miasta (15%): 302.383 zł (z tego w 2010r.: 87.046zł). Wykonanie w 2010r. zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p>			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	410 218	355 914	86,8
<p>Koszty realizacji zajęć skierowanych do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna tych osób, podniesienie ich aktywności i samodzielności, wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym. Okres realizacji: 2.12.09r. - 2.02.11r. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
realizacja projektu "Nowoczesna szkoła"	334 960	332 059	99,1
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne i wyrównawcze dla 1.459 uczniów z 7 szkół zawodowych, zakupu nowoczesnych materiałów dydaktycznych, programów komputerowych, organizacji wsparcia pedagogicznego dla uczniów zagrożonych przerwaniem nauki. Udział własny gminy wyniósł 12,75% ogółu kosztów, dofinansowanie budżetu państwa 2,25%, EFS 85%. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów projektu. Zadanie po rozliczeniu końcowym.</p>			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	38 000	37 675	99,1
<p>Koszty współorganizacji przedsięwzięć wybieranych na zasadzie konkursu ofert, realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Dotacje przekazano m.in. na dofinansowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16. Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty: Automobilklub Toruński (4 tys. zł), - organizacji spotkań dla kobiet posiadających małe dzieci (4 tys. zł), - realizacji programu "Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych rakiem piersi" (9,8 tys. zł), - współorganizacji eventu "Dzień Rodziny w Noc Muzeów" (2 tys. zł), - organizacji konferencji, zakup materiałów biurowych, prenumeraty gazety ngos.pl, ogłoszeń prasowych (15,7 tys. zł). Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne. 			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 439 353	18 199 457	98,7
85401 Świetlice szkolne	4 166 170	4 165 630	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	4 166 170	4 165 630	100,0
<p>Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 92 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS.</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 660	144 373	99,1
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 660	144 373	99,1
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 2 i 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 145 508	2 139 938	99,7
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 145 508	2 139 938	99,7
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 34,55 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,9 etatach. Środki na płace stanowiły 91,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,8%, zakup materiałów i usług 4,9%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 35.000 oraz 7.590 dzieci (zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostwem toruńskim) z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 402 653	2 401 520	100,0
utrzymanie placówek	2 402 653	2 401 520	100,0
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Rynku Staromiejskim 7. Zatrudnienie wynosiło 32 et. nauczycieli i 19,4 pracowników administracji i obsługi. Z zajęć w placówkach korzystało 1.821 dzieci w 53 grupach zainteresowań. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,2% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną (5,5%), odpisy na ZFŚS (4,4%), bieżące usługi i zakup materiałów (3,9%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 468 145	4 467 656	100,0
utrzymanie internatów	3 560 545	3 560 097	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 42 etatach i pracowników administracji i obsługi na 23 etatach. W internatach mieszkało 700 wychowanków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (73% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, wodę (21,2%), odpisy na ZFŚS (3,8%), bieżącą konserwację, naprawy itp.(2%).			
dotacje dla internatów publicznych	907 600	907 559	100,0
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało średnio 140 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 541,18 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 644 229	1 423 191	86,6
stypendia socjalne - budżet państwa	1 263 029	1 232 944	97,6
Stypendia wypłacone 2.816 uczniom (1.209.294 zł) oraz zasiłki jednorazowe wypłacone 52 uczniom (23.650 zł) - zgodnie z regulaminem określonym w uchwale nr 167/07 RMT na podstawie ustawy o systemie oświaty.			
wyprawka szkolna i zasiłek powodziowy - budżet państwa	367 400	176 447	48,0
Koszty zakupu podręczników dla 584 uczniów klas I-III szkół podstawowych i klas II gimnazjalnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" (119.447 zł) oraz wypłaty zasiłku powodziowego na cele edukacyjne udzielonego 57 uczniom z terenów zniszczonych podczas powodzi w maju i czerwcu 2010r. (57.000 zł). Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski, przyznano świadczenia wszystkim uprawnionym. Niewydatkowaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 800	13 800	100,0
Stypendia wypłacone 5 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w I półroczu 2010r. i 4 uczniom w okresie wrzesień-grudzień 2010r. w wysokości po 300 zł miesięcznie - zadanie finansowane z budżetu samorządu woj. kujawsko – pomorskiego.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	127 241	127 241	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	127 241	127 241	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa 26 udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 et. stanowiły 76,6% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została energią ciepłą i elektryczną (18%), odpisy na ZFŚS (2,9%), bieżące usługi (2,5%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 263 200	1 263 148	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 263 200	1 263 148	100,0
Dotacja udzielona Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TECZA" prowadzącemu kształcenie specjalne dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju (średnio uczęszczało 28 dzieci). Stawka dotacji w wysokości standardu subwencji oświatowej wynosiła 3.710,23 zł miesięcznie na każde dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	19 990	19 984	100,0
metodycy	19 990	19 984	100,0
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych i poradni psychologiczno-pedagogicznej.			
85495 Pozostała działalność	2 056 557	2 046 776	99,5
remonty obiektów oświatowych	589 557	589 447	100,0
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej, kosztorysów i przedmiarów robót oraz koszty zrealizowanych prac w następujących zakresach: - docieplenie ścian internatu ZSMEiE i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich; - prace murarskie, malarskie, posadzkowe: internat ZSMEiE, ZS Przemysłu Spożywczego i ZS Inżynierii Środowiska oraz OPP "Dom Harcerza"; - remont węzłów sanitarnych w internacie ZS nr 10. Ponadto wykonano zabezpieczenia p.poż. klatek schodowych i korytarzy (montaż przegród i urządzeń) w ZSO nr 2 i ZS nr 1 - zgodnie z decyzjami wydanymi przez KM PSP.			
zakup pomocy dydaktycznych	16 500	16 486	99,9
Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych podczas realizacji zajęć w 53 grupach zainteresowań w MDK i OPP Dom Harcerza (m.in. książki, albumy, poradniki, materiały plastyczne, fotograficzne, preparaty, foliogramy).			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 450 500</u>	<u>1 440 843</u>	<u>99,3</u>
1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 403 000	1 393 343	99,3
Zadanie wieloletnie - opłacono faktury przejściowe za 75% wykonanych prac dotyczących renowacji elewacji, remontu dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, wymiany inst. elektrycznej, modernizacji inst. wod-kan i c.o. Z uwagi na zmianę harmonogramu robót spowodowaną koniecznością dostosowania tempa prac do potrzeb użytkownika (remont prowadzony jest w czynnym obiekcie), część środków w wysokości 320 tys.zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 29.04.2011r. Do marca 2011 r. wykonawca realizował prace zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowym. Planowane zakończenie inwestycji: sierpień 2011r. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	47 500	47 500	100,0
Koszty zakupu zestawu mikrofonów bezprzewodowych, zestawu oświetleniowego, operatora świateł i zestawu komputerowego na potrzeby administracji MDK, OPP "Dom Harcerza" i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 233 730	52 224 417	98,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 663 143	17 657 251	100,0
rozliczenie majątku FS/ISPA	16 873 143	16 873 143	100,0
Środki przeznaczone na opłacenie podatku VAT od transakcji sprzedaży udziału miasta w majątku wytworzonym w ramach projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia FS/ISPA". W wyniku rozliczenia miasto sprzedało spółce współwłasność w sieci kanalizacji wodnej i ściekowej na łączną kwotę 93.569.245 zł (w tym VAT: 16.873.143 zł). Transakcję opisano w części „dochody zadań własnych” w rozdz. 90001, w zadaniu „rozliczenie majątku FS/ISPA”.			
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	790 000	784 108	99,3
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Wykonano naprawę kanału deszczowego w ul. Lubelskiej, Wołodyjowskiego, Wiślanej, czyszczenie kanału deszczowego w ul. Wiślanej i Grudziądzkiej, odwodnienie liniowe			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
w ul. Bukowej, Kalinowej, Roślinnej, Chrzanowskiego. Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 900 szt.) oraz czyszczenie i przegląd eksploatacyjny podczyszczalni wód opadowo-roztopowych (ul.Nieszawska/Wiślana, Jonsona, Rudacka, Nad Rzeczką, Podgórska, Sz.Lubicka, Olsztyńska).			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	9 171 814	9 153 328	99,8
utrzymanie czystości na drogach	8 800 000	8 800 000	100,0
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania, tj.odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych. Koszty oczyszczania miasta w r. 2010 były wyższe od kosztów roku 2009 o 3.450 tys. zł. Wzrost spowodowany był wyjątkowo dużymi opadami śniegu w pierwszych miesiącach i w grudniu 2010 roku. Podczas akcji zimowego utrzymania dróg opłacono 74. 638 km pracy pługów i piaskarek, 3.064 godz. prac ręcznego odśnieżania, 44.188.360 m ² odśnieżania chodników i przystanków komunikacji miejskiej, wywozu śniegu w ilości 24.539 m ² .			
oczyszczanie miasta	321 814	303 573	94,3
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Sz. Lubicka, prac modernizacyjnych na placu zabaw przy ul.Wojska Polskiego, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, recyding choinek świątecznych, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, koszty kampanii "Toruń Jak się Patrzy", aktualizacji ewidencji umów zawieranych na odbieranie odpadów komunalnych i ewidencji zbiorników bezodpływowych, likwidacji toalety wolnostojącej przy ul. Pl. Św. Katarzyny, montażu szopki bożonarodzeniowej. W ramach zadania opłacono koszty rekultywacji (po powodzi) terenu przy ul.Turystycznej 52 . Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	49 755	99,5
Koszty uprzątnięcia nielegalnych wysypisk zlokalizowanych w 91 miejscach: wywóz 1,5 tys. m ³ śmieci przez MPO Sp. z o.o.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 437 790	4 702 231	86,5
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 969 490	4 241 472	85,4
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p/poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. Koszty remontów elementów małej architektury, oświetlenia w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, fragmentów nawierzchni asfaltowej nabrzeża Bulwaru Filadelfijskiego i na zieleńcu przy ul.Chopina-Bulwar Filadelfijski, remontu zegara słonecznego GNOMON. W ramach zadania dokonano także rekultywacji miejskich terenów zieleni w Parku Tysiąclecia i Parku Miejskim z błoniami, na cmentarzu żydowskim przy ul.Pułaskiego, na skwerze w rejonie ul.Uniwersyteckiej, Dąbrowskiego i PKS, zagospodarowano zielenią pasy drogowe przy ul.Chrzanowskiego, Konstytucji 3 Maja, Ligi Polskiej, Batorego, Andersa, odnowiono kwaterę kwietnika "Planety" przy Pl.Rapackiego, zainstalowano elementy placu zabaw w parku przy ul.Waryńskiego, przeprowadzono zabiegi konserwacyjne na drzewach-pomnikach przyrody i posadzenia kasztanowców przy ul.Bydgoskiej, uporządkowano tereny przy ul.Winnica-Traugutta. Wykonanie na poziomie 85,4% jest wynikiem pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW na rekultywację fragmentu terenu Parku Miejskiego z błoniami i konserwację pomników przyrody (150 tys.zł), zrealizowania części nasadzeń zastępczych na koszt inwestorów (45 tys.zł), sfinansowania projektu zagospodarowania zieleńca przy ul.Chopina i Al.500-lecia ze środków unijnych oraz oszczędności uzyskanych w trakcie realizacji prac naprawczych i rekultywacyjnych.			
zwalczanie muchówek i komarów	160 000	159 189	99,5
Koszty opracowań przygotowawczych i przeprowadzenia oprysków przeciwko muchówkom i komarom na terenach zieleni, brzegów wód płynących i zastoisk wód stojących (w tym kilkakrotne opryski na terenach dotkniętych powodzią) oraz terenów z nimi sąsiadujących.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 300	6 140	74,0
Opłata podatku leśnego za rok 2010 - stawka wynosiła 30,04 zł / 1 ha. Wysokość planu skalkulowano wg stawki z roku 2009, tj. 33,56zł /1 ha, stąd niższe wykonanie.			
<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>295 430</u>	<u>98,5</u>
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach	300 000	295 430	98,5

Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowy zakres zadania przewidzianego do realizacji w latach 2010-2014 obejmuje: uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną, remont i budowę alejek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę mostu - kładki nad Martwą Wiselką, placu zabaw dla dzieci, infrastruktury parkowej, budowę boiska sportowego i do badmintonu, toru saneczkowego, ścieżki rowerowej, skate parku i parkingu na 50 samochodów. W roku 2010 zlecono wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej rewitalizacji Parku Miejskiego. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, wykonawca zrealizował i otrzymał wynagrodzenie za 55% prac dokumentacyjnych. Pozostałą kwotę należną z umowy w wysokości 136 tys. zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r. na rachunek wydatków niewygasających, z terminem wydatkowania do 30.06.2011r.

90013 Schroniska dla zwierząt	670 910	670 900	100,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	630 910	630 909	100,0
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia za utrzymanie i eksploatację schroniska dla firmy Perro wybranej w drodze przetargu. Opłata pokrywa koszty ogrzewania, zużycia energii elektrycznej, usług komunalnych, transportu, zakupu karmy, leków, wynagrodzeń pracowników.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	39 991	100,0
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym sterylizacji 180 kotów (za kwotę 18 tys. zł), dokarmiania kotów (18 tys. zł), wykonania budek dla kotów (budki przekazano organizacjom środowiskowym) oraz wydatki na leczenie i utrzymanie konia odebranego właścicielowi na mocy decyzji administracyjnej.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 030 000	8 029 857	100,0
oświetlenie dróg	7 600 000	7 599 994	100,0
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ogółem 17.475 punktów świetlnych) oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	430 000	429 863	100,0
Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Fosy Wschodniej, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu i przy ul. Rydygiera, iluminacji świątecznej oraz zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 246	16 246	100,0
edukacja ekologiczna	16 246	16 246	100,0
Częściowe koszty akcji „Sprzątanie świata” prowadzonej przez MPO sp. z o.o. Pozostałe koszty akcji (7.534 zł) zaewidencjonowano w rozdz. 90095 w zadaniu o tej samej nazwie. Rozdzielenie kosztów ma na celu wykazanie poziomu wydatków poniesionych na cele ekologiczne ze środków pochodzących z opłaty produktowej. Plan wydatków ustalono w oparciu o planowane wpływy wykazane w części „dochody zadań własnych”, w rozdz. 90020. Poza ww. akcją na cele edukacji ekologicznej wydatkowano w r. 2010 kwotę 439.889 zł (zadanie opisane poniżej w rozdz. 90095).			
90095 Pozostała działalność	12 243 827	11 994 604	98,0
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	995 000	992 266	99,7
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań, którzy wynajmują lokale osobom posiadającym wyrok o eksmisji, za nieudostępnienie tym najemcom lokali socjalnych. W roku 2010 odszkodowania dotyczyły 451 lokali, w tym znajdujących się w zasobach: Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów (204 lokale), Sp-ni Mieszkaniowej "Na Skarpie (37), osób fizycznych i innych podmiotów (210) oraz koszty postępowań sądowych i wypłat w ramach zawartych ugód sądowych.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	788 046	759 092	96,3
Dotacje udzielone organizacjom wspierającym rozwój i promocję miasta ubiegającym się o pozyskanie środków z funduszy UE, realizującym projekty z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia (łącznie 193 tys. zł). Dotacje otrzymały: Fundacja "Kreator sukcesu" (7 tys. zł), Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS (47,7 tys. zł), Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia (30,1 tys. zł), Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi (6,2 tys. zł), Stowarzyszenie Św.Łukasza Na Rzecz Rozwoju Kultury Religijnej (9 tys. zł), Stowarzyszenie 9 plus 4 (4 tys. zł), Toruńskie			

Stowarzyszenie Ekologiczne "Tilia" (14 tys. zł), Stowarzyszenie Serce i Umysł (10,2 tys. zł), Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" (45 tys. zł), Stowarzyszenie Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (15 tys. zł), Stowarzyszenie "Automobilklub Toruński" (5 tys. zł).

Koszty wykonania opracowań: Program termomodernizacji - analiza ekonomiczna, Ekspertyza projektu technicznego dla ul. Fasolowej, koncepcja projektowa pn. Gospodarka wodami opadowymi na terenach zainwestowanych oraz przewidzianych do zagospodarowania w zach. części Torunia, kompleksowej oceny wartości praw do nazwy stadionu żużlowego „Motoarena Toruń” (m.in. opisu potencjału rynku, opisu, wyboru i wyceny powierzchni reklamowych), opracowania dot. opłacalności przekształcenia zakładu budżetowego "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji" w spółkę prawa handlowego, koszty oceny ratingowej miasta (razem opracowania: 295 tys. zł).

Ze środków w zadaniu opłacono także koszty wykonania 421 projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego (190 tys. zł), koszty podróży służbowych i usług związanych z realizacją projektów i działań wspierających promocję i rozwój miasta, koszty wizyty studyjnej w zachodnioeuropejskich centrach nauki, koszty opłaty za wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego (dot. możliwości odliczenia VAT podczas realizacji projektu pn. Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory), koszty doręczania korespondencji dotyczącej warunków zabudowy i pozwoleń (razem 81 tys. zł).

edukacja ekologiczna	462 150	439 889	95,2
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym m.in.: zajęcia prowadzone dla uczniów i nauczycieli w Szkole Leśnej na Barbarce i w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, impreza masowa "Wieczór marzeń" realizowana przez Ogród Zoobotaniczny, realizacja filmu "Ptaki Torunia", organizacja obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Dnia bez Samochodu, Festiwalu Fotografii Przyrodniczej, promocja konkursów "Toruń Ogrodem", "Toruń w kwiatkach", "Sprzątanie Świata", zakup nakładu książkowego "Zieleń Torunia" i wyposażenia stoiska GMT na targach POLEKO w Poznaniu, akcje promocyjne na Rynku Starego Miasta. W ramach zadania uregulowano opłatę licencyjną znaku Zielone Płuca Polski, dofinansowano druk kwartalnika "Welcome to Toruń" i organizację konferencji Zieleń Miejska. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	253 000	236 608	93,5
--	----------------	----------------	-------------

Koszty opłat wnoszonych do spółki Toruńskie Wodociągi tytułem bieżącej konserwacji i utrzymania podczyszczalni wód deszczowych wytworzonych w II etapie projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Torunia”, tzw. FS/ISPA II. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne w wyniku wynegocjowania ze spółką opłat na poziomie pokrycia kosztów (bez zysku dla spółki).

projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	246 636	246 610	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty związane z kontynuacją projektu z zakresu edukacji ekologicznej, współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w wys. 85% kwoty wydatków kwalifikowanych i z budżetu Miasta (15%). Zadanie realizowane w latach 2008-2010 na terenie Szkoły Leśnej Barbarka przez Stowarzyszenie "Tilia". W ramach projektu w roku 2010 prowadzono zajęcia edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (m.in. bieg narciarski, sadzenie drzew) - programem objęto 145 szkół z Torunia i regionu, przeszkolono 268 nauczycieli i koordynatorów.

projekt - "EUROSCAPES"	223 017	221 735	99,4
-------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji projektu z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu informatycznego (współpracującego z GIS) służącego zarządzaniu zielenią miejską. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC (85%). Poniesiono koszty: opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej za zagospodarowanie zielenca przy zbiegu ul. Chopina i Al. 500-lecia, organizacji międzynarodowej konferencji "Zarządzanie zielenią zabytkową na terenie miasta", delegacji zagranicznych, wynagrodzeń osób obsługujących projekt.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	221 186	207 582	93,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji sześciu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, drobne naprawy), koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych oraz koszty zużycia wody do celów gaśniczych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

monitoring środowiska	130 000	104 897	80,7
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty prowadzenia badań monitoringowych w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza, jakości wód Strugi Toruńskiej i Strugi Lubickiej. Niewydatkowana kwota 25 tys. zł dotyczy planowanego zlecenia na opracowanie programu usuwania azbestu. Program

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
zostanie wykonany przez pracowników WŚiZ (tj. bez ponoszenia dodatkowych kosztów).			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	100 000	84 061	84,1
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej) oraz niezbędnych prac renowacyjno-konserwatorskich pomników, toalet wolnostojących (5 lokalizacji), przeglądu rocznego placów zabaw przez Centrum Kontroli Placów Zabaw oraz wymiany piasku na 3 placach zabaw. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	98 292	98,3
Koszty szczepień 2.972 psów przeciw wścieklźnie przeprowadzonych przez lecznice weterynaryjne (16 lecznic) oraz koszty sterylizacji 280 kotów przeprowadzonych w Miejskim Schronisku dla Zwierząt.			
promocja inwestycyjna Torunia	99 200	98 235	99,0
Koszty udziału w targach inwestycyjnych: INVEST-TOR - Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, REAL VIENNA - Targi Inwestycyjne, przygotowania tablic informacyjnych, folderów, ulotek, reklam o zbywanych przez gminę terenach inwestycyjnych, ogłoszeń prasowych, analiz, opracowań, tłumaczeń (m.in. Katalogu Ofert Inwestycyjnych), koszty uaktualnienia materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta, wykonania nowych materiałów promocyjnych, organizacji targów, seminariów.			
dozór obiektów gminnych	80 000	80 000	100,0
Koszt ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM, w tym: m.in.: przy ul. Łódzkiej 18/20, Podmurnej 15, Odrodzenia 4-6, M.Skłodowskiej-Curie 80-84.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	56 945	94,9
Koszty dofinansowania 26 przedsięwzięć inicjowanych przez mieszkańców, tj. organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową. Środki przekazano do: Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi - Michayland, grup inicjatywnych Osiedla Wrzosa, Rudak Stawki, przy ul. Olsztyńskiej 114-116, Armii Ludowej 77, przy parafii pw.: Chrystusa Króla, Św. Janów, bł. ks. Frelichowskiego, św. Józefa, Matki Bożej Królowej Polski oraz przy Zespole Caritas, KM Policji, Stowarzyszeniu Aktywnych Seniorów, Stowarzyszeniu Rodzina Inspiruje, Przedszkolu Miejskim nr 2. Ogółem rozpatrzone 42 wnioski, wykorzystanie środków – zgodne z rozliczeniem złożonym przez grupy inicjatywne.			
podatek od gruntów komunalnych	55 730	55 728	100,0
Opłata podatku od gruntów komunalnych stanowiących własność miasta, położonych na terenie gminy Lubicz.			
Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	50 800	50 206	98,8
Koszty wykonania projektu graficznego oraz druk zaktualizowanej wersji Katalogu Ofert Inwestycyjnych, wynajęcia powierzchni wystawienniczej i wykonania stoiska targowego podczas targów MTNI EXPO REAL w Monachium. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania (refundacja do 70%) ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	32 700	32 126	98,2
Koszty wsparcia fazy dokumentacyjnej przygotowania aplikacji dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, składanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych m.in.: Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia, Wyposażenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w Centrum Kształcenia Praktycznego, Toruński Inkubator Technologiczny oraz przygotowana Raportu o stanie miasta za rok 2009 i tłumaczenia dot. projektu pn. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitarnego.			
organizacja i nadzór właścicielski	13 524	13 015	96,2
Koszty opłat notarialnych związanych z przejęciem udziałów Spółki Transbud Sp. z o.o. oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa Uskom Sp. z o.o. związanej z decyzją o wystąpieniu miasta ze spółki (uchwała nr 828/10 RMT). Ponadto poniesiono koszty zakupu publikacji i wydawnictw z zakresu gospodarki komunalnej i pomocy publicznej.			
strategia i rozwój miasta	9 100	8 539	93,8
Koszty konsultacji społecznych dokumentu: "Strategia Rozwoju miasta Torunia do roku 2020" oraz zakupu danych do przygotowania kolejnego Raportu o stanie miasta.			
koncepcja terenów inwestycyjnych - rozliczenie dotacji	5 000	4 763	95,3

Odsetki naliczone od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - opis ujęto w zadaniu inwestycyjnym "Koncepcja terenów: Grudziądzka, Polna, Ugory - rozliczenie dotacji".

<u>Inwestycje</u>	<u>8 318 738</u>	<u>8 204 015</u>	<u>98,6</u>
1. Centrum Nowoczesności	3 000 000	2 998 033	99,9
Zadanie wieloletnie. Opłacono faktury końcowe za studium wykonalności (198.990zł). Wykonano kompleksową dokumentację projektową budowlaną, wykonawczą i zagospodarowania otoczenia obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowoczesnego muzeum nauki z funkcją interaktywnej edukacji (teren tzw. Młynów Toruńskich). Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2010r. Środki zaplanowane na I etap prac (2,8 mln zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT z dn. 30.12.2010 r., na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 65% kosztów kwalifikowanych.			
2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	40 000	36 410	91,0
Koszty opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji CSM przy ul.Łokietka 5 oraz rozbiórki garażu na terenie kompleksu Młynów Toruńskich Ogłoszono przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
3. Toruński Inkubator Technologiczny	3 000 000	2 998 851	100,0
Zadanie wieloletnie. Opłacono faktury końcowe za studium wykonalności (96.800 zł). Zakres rzeczowy zadania obejmuje adaptację obiektu dawnych „Młynów toruńskich” na pomieszczenia dla małych i średnich przedsiębiorców wraz z wyposażeniem. Umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2010r. Środki zaplanowane na I etap prac (2.903.000 zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2010r. z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.			
4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	890 000	818 375	92,0
Koszty umów przyłączeniowych na przebudowę urządzeń energetycznych z planowanymi inwestycjami oraz wykonania zadań projektowych dotyczących: - remontu i rozbudowy sali gimnastycznej oraz remontu elewacji i dachu I LO im. M. Kopernika, ul. Zaulek Prosowy 1, - remontu budynku przy ul. Strumykowej w Toruniu na cele muzealne – Świat Toruńskiego Piernika - projektu termomodernizacji obiektów oświatowych: Zespół Szkół nr 16 ul. Dziewulskiego, Zespół Szkół nr 28 ul. Przy Skarpie, Zespół Szkół nr 1 ul. Wojska Polskiego, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska ul. Batorego, Gimnazjum nr 21 ul. Morcinka, Zespół Szkół nr 7 ul. Bażyńskich, Szkoła Podstawowa nr 32 ul. Kos. Kościuszkowskich, Przedszkole Miejskie nr 2 ul. Stawisińskiego, Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich ul. Osikowa, Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Bema, Zespół Szkół Ekonomicznych ul. Grunwaldzka, - rozbudowy i modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Inowrocławskiej, - rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej, - ekspertyzy i projektu naprawy ścian w „Domu Harcerza” przy Rynku Staromiejskim, - projektu remontu i rozbudowy ogrodzenia, budowy i remontu alejek utwardzonych, remontu placu ceremonialnego i budynku administracyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Grudziądzkiej - termomodernizacji budynku Żłobka Miejskiego nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja, - remontu budynku Koszar Bramy Chełmińskiej (Fort B-66) przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 23/25, - budowy parkingów i zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne dotyczące 8 z ww. dokumentacji, część środków w kwocie 529 tys. zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10, na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2010, z terminem wydatkowania do 30.06.2011r.			
5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	155 000	149 427	96,4
Koszty opracowania dokumentacji i wykonania iluminacji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	698 000	697 962	100,0
Koszty promocji projektu: reklama terenów Abisynii w „Pulsie biznesu”, zakup folderów promujących tereny Grębocin nad Strugą, umieszczenie baneru reklamowego na serwisie biznes.onet.pl, zakup puzzli 3D z nadrukiem „Grębocin nad Strugą, Toruń” (19,5 tys.zł). Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 773.460 zł, z czego miasto pokryje koszty związane z infrastrukturą drogową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz czynności nadzoru autorskiego (678.460 zł), a TW Sp.z o.o. pokryją koszty dokumentacji dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (95 tys.zł). Środki stanowiące			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
wkład miasta przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2010r. z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Budowa głównych ciągów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz fragmentów dróg prowadzona będzie w 2011 roku.			
7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	293 000	292 800	99,9
Koszty wykonania dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych Jar - II etap. Koszt pełnej dokumentacji wyniósł 372.100 zł, z czego miasto pokryło koszty związane z infrastrukturą drogową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz czynności nadzoru autorskiego (292,8 tys. zł). Koszty dokumentacji dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (79,3 tys. zł) opłaciły Toruńskie Wodociągi.			
8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	150 000	120 041	80,0
Środki przekazane w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. W 2010r. dofinansowano zadania zrealizowane przez dwóch inwestorów: - MSM - budowa 43 miejsc parkingowych przy ul. Słowackiego/Broniewskiego i Iwanowskiej/Witkowskiego oraz oświetlenia ulicznego w ul. Witkowskiego: 98.217,12 zł; - TTBS - budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Okólnej 13/13b: 21.750 zł. Ponadto poniesiono koszty ogłoszenia prasowego informującego o możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Środki zostały przyznane w wysokości proporcjonalnej do liczby oddanych mieszkań. Wykonanie na poziomie 80% wynika z niezłożenia wniosków przez innych inwestorów.			
10. Zakup i montaż toalet wolnostojących	46 000	45 379	98,7
Koszty zakupu i montażu toalety w rejonie ul. Żółkiewskiego.			
12. Koncepcja terenów: Grudziądzka, Polna, Ugory - rozliczenie dotacji	39 755	39 755	100,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu 2010r. w związku z koniecznością zwrotu części dotacji otrzymanej w roku 2009 ze środków UE za wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów tzw. "Jar-u". Zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy, miasto będzie mogło skorzystać z odliczenia VAT od tej inwestycji z uwagi na przeznaczenie części terenu na sprzedaż, najem lub dzierżawę pod funkcje inwestycyjne. VAT należało zatem uznać za koszt niekwalifikowany projektu i o jego wysokość skorygować otrzymaną dotację z UE. Środki zwrócono do MRR .			
13. Projekt - "EUROSCAPES"	6 983	6 982	100,0
Koszt zakupu zestawu komputerowego z drukarką i oprogramowaniem.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 855 024	50 306 896	98,9
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	508 000	495 363	97,5
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	508 000	495 363	97,5
Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje, związki twórcze i inne podmioty, tj.: imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, także w ramach kandydowania Torunia do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Gmina przyznała dotacje na: organizację konkursu plastycznego "Dzieło Roku", Plateaux Festiwal 2010, realizację projektu Instytut B-61, kontynuację realizacji projektu teatralnego "Otwarta Scena Alternatywna", prezentację billboardów Galerii Rusz w innych miastach, wydanie faksymilii ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, na pielęgnowanie tradycji narodowej przez organizacje kombatanckie, organizację koncertu kolęd w Kościele Garnizonowym, 4. Festiwalu Antropologii Wizualnej ASPEKTY i 8. Triennale Małych Form Malarskich, Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej, Spotkań Rodzinnych, obchodów 25 lecia istnienia Chóru Nauczycielskiego „Con Anima”. Koszty digitalizacji archiwum konspiracji pomorskiej 1939-1945, organizacji konferencji naukowej w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, oraz działalności kulturalnej Towarzystwa Miłośników Torunia.			
92106 Teatry	3 305 440	3 284 031	99,4
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	2 450 000	100,0
Dotacja pokryła 52 % kosztów statutowej działalności Teatru polegających na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru wyniosły ok. 4,7 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 60%. W pozycji przychodów (ogółem 4,58 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 17%. W 2010r. Teatr zorganizował dwa festiwale teatralne: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
i 5. Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora , przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 311 widowisk dla 50 338 widzów, realizował działania edukacyjne i społeczne (w tym m.in. systematyczne zajęcia teatralne, warsztaty: „Jak powstaje lalka teatralna” oraz „Spotkanie z aktorem”, „Czwartki teatralne”). Ponadto Teatr występował gościnnie podczas festiwalu w Bydgoszczy, Rzeszowie, Warszawie, Katowicach, Šibeniku (Chorwacja). W związku z obchodami jubileuszu 65-lecia działalności Teatru wydano książkę Władysława Owczarzaka „Zwykły człowiek. Rzecz o Stanisławie Stapfie” i zorganizowano „Dzień Otwarty Teatru”.			
ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	356 440	100,0
Dofinansowanie wkładu własnego Teatru w międzynarodowym projekcie „Kultura 2007-2013”, realizowanym przy wsparciu środków unijnych, pn. "Latający Festiwal - Rodzina i dziecko we współczesnej Europie". Celem jest ukazanie teatralnego obrazu rodziny i dziecka w różnych krajach europejskich. Poniesiono koszty organizacji pierwszej konfrontacji premier zrealizowanych przez cztery teatry partnerskie, warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży. Opracowano stronę internetową i publikacje audio-video.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	100,0
Dotacja przekazana do samorządu woj.kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji międzynarodowego Festiwalu „KONTAKT”: Koszty spektakli festiwalowych, ufundowanie nagrody. Podczas Festiwalu zaprezentowano 14 przedstawień przygotowanych przez teatry z 13 krajów. Organizatorem festiwalu był Teatr im. W. Horzycy w Toruniu.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	176 000	175 631	99,8
Dotacja udzielona została na dofinansowanie organizacji festiwalu: - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek: zaprezentowano 29 wydarzeń artystycznych, zorganizowano kolejną edycję przeglądu współczesnych animacji filmowych „Akcja. Animacja. Prezentacja” i Przeglądu Twórczości Teatralnej Osób Niepełnosprawnych, zaprezentowano przedstawienia studentów szkół teatralnych; - Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora: 10 monodramów i spotkania autorskie.			
<u>Inwestycje</u>	<u>108 000</u>	<u>86 960</u>	<u>80,5</u>
1. Zakup urządzeń wizualnych - Teatr Baj Pomorski	108 000	86 960	80,5
Koszty zakupu 3 szt.scenowych oświetlaczy architektonicznych (z pełnym zakresem miksowania kolorów) i rzutnika multimedialnego z obiektywem do zastosowania w przestrzeni otwartej i w budynku Teatru. Wykonanie na poziomie 80,5% wynika z uzyskania oszczędności przetargowych.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 036 295	3 035 700	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 980 000	2 980 000	100,0
Dotacja pokryła 74,5% kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS wyniosły 4 mln zł, z czego 78% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. Zorganizowano 138 koncertów dla ok. 26 340 słuchaczy (m.in. koncerty pianistów inaugurujące obchody Roku Chopinowskiego w Toruniu oraz mini recitale w ramach obchodów rocznicy urodzin Chopina, koncert muzyki polskiej w Logronio /Hiszpania/ i w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów, koncert z okazji Światowego Dnia Ofiar Katynia i z okazji pochówku Mikołaja Kopernika). TOS zorganizowała też Festiwal „Chopin w Toruniu” oraz Międzynarodowy Festiwal Europa –Toruń Muzyka i Architektura w ramach projektu „Ochrona dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” i 85 koncertów w odrestaurowanych zabytkach województwa. Orkiestra wystąpiła na koncercie plenerowym z Jose Carrerasem. Ponadto kontynuowano realizację programów edukacyjnych, zrealizowano 428 audycji muzycznych dla 62 017 słuchaczy na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	56 295	55 700	98,9
Koszty dofinansowania organizacji koncertów XIV. Festiwalu Toruń Muzyka i Architektura (11 koncertów w różnych miejscach Torunia) i Festiwalu "Chopin w Toruniu" (m.in. Maraton Chopinowski na Rynku Nowomiejskim wraz z warsztatami plastycznymi).			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 000	1 724 797	98,6
remont Domu Muz	913 380	889 177	97,4
Koszty robót budowlano-instalacyjnych piwnic, parteru i I piętra w budynku przy ul.Podmurnej oraz prac remontowych (toalety, hol, prace instalacyjne) i zagospodarowania otoczenia budynku przy ul.Okólnej.			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
Dotacja pokryła 71,7% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Dom Muz prowadzi działalność w obiektach przy ul. Podmurnej 1/3, ul. Poznańskiej 52, Okólnej 169, a także w plenerze. Całkowite koszty placówki wyniosły 941.956 zł, w tym wynagrodzenia - 61%. W Domu Muz odbyło się 112 imprez (w tym 15 wystaw) w których uczestniczyło ok. 15,6 tys. osób, w zajęciach stałych uczestniczyło 300 osób.			
dotacja celowa dla Domu Muz	74 000	74 000	100,0
Koszty dofinansowania organizacji imprez pn.: Międzynarodowy Festiwal Sztuk Kuglarskich ALTERGRAWITACJA, Ogólnopolskie Spotkania Fotografików, projekt warsztatowy "Kukły paradne na Jare Święto", Międzynarodowy Festiwal Harmonijki Ustnej, Zaduszki Jazzowe.			
<u>Inwestycje</u>	<u>86 620</u>	<u>86 620</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	86 620	86 620	100,0
Koszty zakupu wyposażenia dla Domu Muz przy ul. Podmurnej (projektory i sterowniki oświetleniowe, zestaw nagłośnieniowy, krzesła).			
92113 Centra kultury i sztuki	7 539 500	7 539 167	100,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
Dotacja pokryła 18,5% kosztów działalności CSW, w tym tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Wysokość dotacji zgodna z Porozumieniem zawartym pomiędzy Min. Kultury, marszałkiem województwa i miastem Toruń o utworzeniu wspólnej instytucji kultury. Koszty działalności instytucji wyniosły 7 mln zł, z czego na pokrycie wynagrodzeń CSW przeznaczyło 43,4%. CSW prowadziło działalność wystawienniczą, m.in. wystawy: „World Press Photo”, Przeszłość jest obcym krajem, Dyplom 2009, Supergrupa Azorro, Nowy plakat Europy Centralnej, Bookart, Międzynarodowa wystawa książki artystycznej, Chopin-Pole widzenia/Pole słyszenia, IV Festiwal Performance KOŁO CZASU, zorganizowano imprezy w ramach Nocy Muzeów. W działającym w CSW Kinie CENTRUM odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów. Realizowano też liczne działania edukacyjne. Z propozycji Centrum Sztuki Współczesnej skorzystało 62,5 tys. osób.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	385 000	100,0
Dotacja pokryła 64,6% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności wyniosły 596 tys. zł, z czego fundusz wynagrodzeń stanowił 51%. Zorganizowano imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię: festyny średniowieczne, inscenizacje zamkowe, warsztaty, wystawy czasowe, III. Bieg Zamkowy upamiętniający zdobycie zamku krzyżackiego przez Torunian, imprezy w ramach Nocy Muzeów, „Zamkowych Spotkań z historią”, Dni Hanzy, kino letnie. Zamek odwiedziło 43 tys. osób.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	260 000	260 000	100,0
Koszty dofinansowania organizacji imprez: Artus Jazz Festiwal (z udziałem m.in. Aga Zaryana, nowojorskiej grupy Josh Lawrence), Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy Toruń 2010 (udział 29 skrzypków z 8 krajów), Konkurs Satyryczno-Humorystyczny Tuba Satyrica 2010 (123 prace 43 autorów).			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	243 000	243 000	100,0
Dotacja pokryła 13,9% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Całkowite koszty działalności placówki wyniosły 1,75 mln zł, z czego fundusz plac stanowił 44%. W CK DA odbyło się 88 imprez własnych z udziałem 23,76 tys. widzów (m.in. z cyklu „Muzyczna Scena Młodych”, „Pięciolinia dla Papieża”, „Niedzielnny Poranek Muzyczny”, prezentacje poezji w ramach „Dwór Poetów i Pisarzy - Wolny Rynek Poetycki”, spotkania „Salonu kulturalnego „Polityki”, cyklu „Świat i okolice”, spektakle Teatru Impresaryjnego Afisz). Dwór Artusa był współorganizatorem 45 imprez z udziałem 4.200 widzów (koncerty, spotkania, wieczory kabaretowe). Ponadto przeprowadzono 116 imprez obcych (wynajmy sal) z udziałem 20,2 tys. osób (spotkania, bankiety, koncerty TOS). Najbardziej znaczące imprezy to: IV Ogólnopolski Konkurs na Rysunek Satyryczno-Humorystyczny Tuba Satyrica, V Artus Jazz Festival; III Międzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE piano, 2. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy, XVI Toruński Festiwal Książki oraz Ogólnopolski Konkurs Poetycki O liść konwalii im. Z. Herberta.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	59 969	99,9
Koszty dofinansowania organizacji imprez: "Zamkowe spotkania z poezją", II Toruński Konny Turniej Rycerski i Turniej Rycerski Dzieci i Młodzieży, „Inszenizacje zamkowe”, III Festyn Średniowieczny Toruńskie Medievalia.			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>5 292 000</u>	<u>5 291 698</u>	<u>100,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	5 250 000	5 249 698	100,0
<p>Koszty kontynuowanych prac projektowych, w tym związanych z rozszerzeniem ich zakresu o dodatkowe funkcje teatralne, wykonania projektu koncepcyjnego wielofunkcyjnej sali koncertowej oraz faktury końcowe za przebudowę urzędzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (przełożenie Strugi Toruńskiej). Część wynagrodzenia projektanta (1.720 tys. zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą RMT nr 25/10, na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 28.02.2011r. Do końca lutego 2011 ze środków tych wydatkowano 1.328.780 zł. Niewydatkowanie środków w planowanej wysokości spowodowane było opóźnieniem uzyskania klauzuli ostateczności dla decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, co wstrzymało wypłatę kolejnej transzy dla projektanta (324.950 zł) oraz pozyskanymi oszczędnościami realizacyjnymi (66.270zł). Projekt znajduje się na Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO WK-P.</p>			
2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	42 000	42 000	100,0
<p>Koszty prac projektowych (dokumentacja konserwatorska, aranżacja pomieszczeń, studium wykonalności). Od roku 2011 realizowane będą prace konserwatorskie w Sali Wielkiej wraz z rozbudową infrastruktury, elewacji frontowej i prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach socjalnych. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków RPO WK-P.</p>			
92116 Biblioteki	1 000 000	1 000 000	100,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	100,0
<p>Dotacja na dofinansowanie działalności 15 filii miejskich Biblioteki, przekazywana w transzach na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.</p>			
92118 Muzea	17 705 995	17 701 905	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 950 000	4 950 000	100,0
<p>Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania placówki, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizacja wystaw. Zasoby Muzeum w 2010r. powiększyły się o budynek przy ul. Św. Jakuba 20 A, gdzie zlokalizowano siedzibę Działu Archeologii z pracownią konserwatorską i magazynami oraz Bibliotekę Naukową z czytelnią. Koszty działalności Muzeum wyniosły 7,16 mln zł (w tym wynagrodzenia stanowiły 63%). Dotacja z budżetu miasta pokryła 69,7% ogółu wydatków. Ekspozycje Muzeum zwiedziło 198 410 osób, w zajęciach muzealnych uczestniczyło 5,44 tys. osób, w wernisażach wystaw i innych spotkaniach udział wzięło 12,5 tys. osób, zaprezentowano 1.441 projekcji na makiecie Torunia.</p>			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
<p>Dofinansowanie kosztów organizacji Toruńskich Nocy w Muzeum 2010, zajęć w ramach „Białych Wakacji”; obchodów inauguracji Roku Chińskiego; „Dies Natalis Copernici”; XXXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” oraz organizacji wystawy grafik Barbary Narębskiej-Dębskiej.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 735 995</u>	<u>12 731 905</u>	<u>100,0</u>
1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Prace konserwatorskie i adaptacja na cele muzealne budynku ul.Św.Jakuba 20 a	5 640 995	5 637 071	99,9
<p>Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy objął prace adaptacyjne w celu przeniesienia do budynku Działu Archeologii (wraz ze zbiorami z Domu Eskenów) i Biblioteki (z czytelnią) z Ratusza Staromiejskiego. W 2010r. opłacono faktury końcowe za roboty budowlane oraz koszty nasadzeń zastępczych, koszty wykonania sygnalizacji p.poż., monitoringu wizyjnego, wykonania integracji systemów bezpieczeństwa i nadzoru autorskiego. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE w ramach POIG w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Kwota refundacji otrzymana w r. 2010: 3.351 tys. zł.</p>			
2. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	499 951	100,0
<p>Zakres rzeczowy zadania, realizowanego w latach 2010-2011, obejmuje: remont konserwatorski elewacji, remont więźby dachowej pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, połączenie z obecnym</p>			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
budynkiem Muzeum Podróżników, stworzenie systemów ochrony antywłamaniowej, przeciwpożarowej, montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z termomodernizacją, stałe wyposażenie wystawiennicze projektowanych ekspozycji, budowę pawilonu przylegającego do budynku na podwórzu. W 2010r. sfinansowano: opracowanie dokumentacji dot. przebudowy i adaptacji, pełnienie nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego, wykonano część prac adaptacyjnych (ogólno-budowlanych i instalacyjnych) w budynku. Zakończenie rzeczowe: IV kwartał 2011. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków RPO WK-P do wysokości 50% kosztów.			
3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	5 800 000	5 799 883	100,0
Zakres rzeczowy na lata 2010-2011 obejmuje: przebudowę i adaptację II piętra i poddasza, remont piwnicy Gdańskiej i izolację dziedzińca, termomodernizację Ratusza (renowacja i wymiana stolarki okiennej), wymianę sieci teleinformatycznej, remont konserwatorski klatki schodowej i ciągu komunikacyjnego Wieży Ratuszowej, modernizację systemów ochrony. W 2010r. poniesiono koszty wymiany stolarki okiennej, modernizacji drugiego piętra i poddasza Ratusza oraz częściowe koszty wykonania izolacji dziedzińca. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków UE w ramach POiG do wysokości 63% kosztów kwalifikowanych. W roku 2010 otrzymano refundację części kosztów w kwocie 2.886 tys. zł.			
4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	600 000	100,0
Zakres rzeczowy zadania w latach 2010-2011 obejmuje remont pokrycia dachowego, wymianę instalacji elektrycznych, termomodernizację obiektu i modernizację ciągów komunikacyjnych i układu pomieszczeń na parterze obiektu, modernizację systemów alarmowych i sieci teleinformatycznej. W 2010r. poniesiono koszty wymiany pokrycia dachowego i wymiany instalacji elektrycznej. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków UE w ramach POiG do wysokości 63% kosztów kwalifikowanych.			
5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	195 000	195 000	100,0
Koszty zakupu unikatowych fotogramów autorstwa O.Gałdyńskiego - toruńskiego fotografa, kronikarza i artysty uwieczniającego najpiękniejsze zabytki świata (50 tys. zł) oraz naprawy i modernizacji zegara wieżowego Ratusza i zakupu (wraz z montażem) carillonu wygrywającego hejnał z wieży ratuszowej (145 tys. zł).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 459 329	7 177 093	96,2
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	4 571 305	4 571 304	100,0
Środki na kontynuację projektu realizowanego od 2009r., współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (50% ogółu kosztów) oraz z budżetu miasta (25%) - pozostałe 25% środków zabezpieczają beneficjenci. Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie, w formie dotacji, remontów w Katedrze św. Janów, kościołach pw.: WNMP, św. Ducha, św. Jakuba oraz w Muzeum Diecezjalnym przy ul.Żeglarskiej 7. Środki przekazywane są beneficjentom sukcesywnie, zgodnie z postępowaniem prac objętych umową o dofinansowanie.			
prace konserwatorskie i remontowe	870 715	752 500	86,4
Wydatki poniesiono na : - prace konserwatorskie i remontowe muru obronnego (odc. od wieży Gdaniska do Bramy Kamiennej i u zbiegu ulic Kopernika i Pod Krzywą Wieżą), tzw. Zwingeru, muru tamy (śluz) zamkowej z bramą (odc. między Dworem Mieszczańskim a restauracją Zamkowa), muru północnego wzdłuż ul.Podmurnej, bramy wjazdowej Fortu IV oraz nadzór konserwatorski nad pracami - część środków związanych z kosztami konserwacji muru północnego (62 tys.zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2010r. z terminem wydatkowania do 30.05.2011r.; - badania dendrochronologiczne i datowanie zabytkowych konstrukcji drewnianych Bramy Klasztornej i Baszty Gołębnik, opracowanie pn . "Właściciele i funkcje działek w kwartale starotoruńskim dla bloku B Starego Miasta od końca XIV do początku XIX w." oraz wykonanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich dla bloku A w zespole staromiejskim (obręb: ul.Różana-Piekary-Kopernika-Św. Ducha); - dokumentację naukową dla potrzeb konserwatorskich, opinie konserwatorskie w sprawie planowanych inwestycji i nadzór inwestorski, m.in. remontu pokrycia dachowego Dworu Artusa, kolorystyki elewacji kamienicy przy ul.Rabiańskiej 8, poprawności prowadzenia prac konserwatorskich; - konserwację i naukowe opracowanie wyników badań wykopalisk w rejonie ul.Św. Jana. Wykonanie na poziomie 86,4% jest wynikiem oszczędności realizacyjnych (48 tys. zł) oraz odstąpienia od przeprowadzenia remontu i konserwacji schodów na terenie zamku krzyżackiego (do fosy zamkowej i Stawu Komtura) w związku z wpływem jednej oferty, przewyższającej środki zaplanowane na realizację tego zadania (plan: 76 tys.zł, oferta 126,4 tys.zł).			

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	585 000	557 467	95,3
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje przyznane przez RMT (URMT nr 782/10) 16 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, tj. m.in.:

- zabytków architektury: renowacja i konserwacja gotyckich ścian i wykonanie schodów w Muzeum Diecezjalnym, wymiana ceramicznego pokrycia dachowego i wymiana elementów konstrukcyjnych dachu Dworu Mieszczańskiego, prace konserwatorskie stropu, chóru, okien i ścian Kaplicy św. Barbary w kościele pw. Św. Antoniego, prace konserwatorskie fasady i wykonanie drewnianych drzwi wejściowych Kamienicy przy ul. Rabańskiej 8, prace konserwatorskie balkonu w kamienicy przy ul. Konopnickiej 18, remont konserwatorski elewacji frontowej wraz z wymianą stolarki okiennej i pokrycia dachowego kamienicy przy ul. Szewskiej 11, prace remontowo- konserwatorskie dachu: wymiana ceramicznego pokrycia, przebudowa kominów, koszy, obróbka blacharska, wykonanie okablowania ogrzewającego kosze, rynny i rury spustowe, wzmocnienie posadowienia więźby, zabezpieczenie elementów drewnianych w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 4, wymiana pokrycia dachowego, uszkodzonych desek, obróbek blacharskich, ogniomurków, kominów, atyki, gzymsów w kamienicy przy ul. Wysokiej 16, wykonanie przeglądu pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, dezynsekcja zainfekowanych ścian, odkucie zdeintegrowanych tynków, wykonanie odkrywek tynków, założenie tynków renowacyjnych, przebudowa okien witrażowych, założenie izolacji pionowej i drenażu fundamentów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (Kaszczorek), remont elewacji frontowej i pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej na IV piętrze elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Mostowej 38, remont i konserwacja elewacji w kamienicach przy ul. Wysokiej 15, Piekary 35, 37, 39;

- zabytków ruchomych: przygotowanie do ekspozycji gotyckiej studni i hipokaustum w Muzeum Diecezjalnym, konserwacja ikonostasu z częścią w postaci ołtarza z ikoną Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w kościele prawosławnym pw. Św. Mikołaja, konserwacja ołtarza: architektura, rzeźby, ornamenty, obrazy w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła;

- wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej i opisowej barokowego wyposażenia kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz wykonanie wizualizacji obiektów w oparciu o technologię "wirtualnej rzeczywistości", badanie składu chemicznego i stratygraficzne warstwy malarskiej, konserwacja ołtarza: architektura, rzeźby, ornamenty, obrazy. Przeprowadzenie badań architektonicznych i konserwatorskich w Pałacu Fengerów (ul. Mostowa 14).

Wykonanie na poziomie 95,3% wynika z oszczędności realizacyjnych (ok. 2% planowanych dotacji) oraz nie uruchomienia dotacji dla beneficjenta, który nie wywiązał się z zapisów umowy (20 tys. zł).

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	550 000	549 416	99,9
---	----------------	----------------	-------------

Zadanie planowane do realizacji w latach 2009-2013 przy współfinansowaniu (50%) ze środków POIiŚ.

W 2010r. poniesiono koszty konserwacji i remontów ceglanych murów obronnych na odcinkach przy Krzywej Wieży, Baszcie Gołębnik i Bramie Żeglarskiej - ogółem 1.534 m kw.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	90 809	86 464	95,2
---	---------------	---------------	-------------

Koszt montażu tablic i banerów informacyjnych oraz rejestracji i rocznego abonamentu domeny internetowej, wykonania projektu i druków ulotek informacyjno-promocyjnych, zaproszeń okolicznościowych, koszty nadzoru inwestorskiego. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

<u>Inwestycje</u>	<u>791 500</u>	<u>659 942</u>	<u>83,4</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	241 660	182 622	75,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty projektu technicznego i wykonania sieci teleinformatycznej (II etap) oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie na poziomie 75,6% wynika z oszczędności przetargowych i realizacyjnych.

Zadanie współfinansowane ze środków POIiŚ w wys. 50% ogółu kosztów. W roku 2010 otrzymano refundację części kosztów w kwocie 129 tys. zł.

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Modernizacja Domu Kopernika	549 840	477 320	86,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wykonania systemu: teleinformatycznego, sygnalizacji pożaru SAP, włamania i napadu SSWIN, obiegu kluczy, telewizji dozorowej CCTV, oraz montażu systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i remontu konserwatorskiego piwnicy, koszty nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania. Wykonanie na poziomie 86,8% wynika z oszczędności przetargowych i realizacyjnych.

Zadanie współfinansowane ze środków POIiŚ w wys. 50% ogółu kosztów. W roku 2010 otrzymano

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
refundację części kosztów w kwocie 155 tys. zł.			
92195 Pozostała działalność	8 551 465	8 348 840	97,6
festiwale i imprezy kulturalne	2 892 500	2 849 326	98,5
<p>Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. na organizację: kolejnej edycji festiwalu z cyklu Afryka Reggae Festiwal 2010, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, Pikniku pojazdów zabytkowych pn. Zabytek wart zadbania, Toruń Short Festiwal 2010, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, 8 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST, Buumu Poetyckiego, Akademickich Spotkań Teatralnych Klamra, Jazz Od Nowa Festiwalu, Toruń Blues Meetingu, Juwenaliów; Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Kulturalnego Lata, obchodów 60 lecia Teatru Zaczarowany Świat, III Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Sztuki na Billbordach Art. Moves, XVII Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży, Majówki Rycerskiej – Barwy Średniowiecza –miecz, taniec, zabawa; eliminacji miejskich Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego; kontynuację pracy nad Informatorem Twórcy Kultury Torunia, wydanie płyty reklamowej Zespołu Pieśni i Tańca Młody Toruń, prowadzenie działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, opracowanie wydawnictw w ramach serii Biblioteka ToMiTo, udostępnianie zbiorów Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego, wydawnictwo Fryderyk Chopin –blisko nas, organizację XVI Toruńskiego Festiwalu Książki, Sylwestra 2010, koncertu pamięci Grzegorza Ciechowskiego, finału WOŚP, koncertu kolęd z Radiem Plus i w Szopce na Rynku Nowomiejskim, imprezy z okazji Święta Trzech Króli oraz ufundowania nagrody dla finalisty (toruńczyka) Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.</p>			
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 700 000	1 700 000	100,0
<p>Dotacja pokryła 67,2% bieżących kosztów działalności instytucji, które wyniosły 2,53 mln zł (w tym wynagrodzenia pracowników 46,2%). Zadaniem instytucji było kreowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze staraniami Torunia o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Ponadto instytucja „Toruń 2016” było organizatorem wydarzeń kulturalnych. m.in. wystawy pokonkursowej Plaster, konkursu dla dzieci „Moje miasto Toruń”, obchodów Dnia Dziecka, finału WOŚP, Święta Trzech Króli, „Barw Muzyki”, koordynowano organizację Święta Muzyki, przygotowano projekt Sacrum Gotyku, zorganizowano: Święto San Fermin w Toruniu, Festiwal Światła Skyway, imprezę promującą Toruń w Warszawie- „Wszechświat Kultury’.</p>			
Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 252 130	1 214 621	97,0
<p>Koszty realizacji koncertu Jose Carrerasa, projektu "Pociąg do kultury", Instytut B-61, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, organizacji imprezy Muzyka Ludów Europy - Chopin 2010, Dnia Białej Flagi, Dni Kultury Indyjskiej, Święto Muzyki, Turniej Rycerski w Fosie Zamkowej, warsztatów dla młodzieży oraz spektaklu „Step by step”, koncertu w ramach Ciechocińskich Impresji Artystycznych, opracowania i wydania przewodnika i materiałów z konferencji w 400 rocznicę śmierci H. Strobanda, opracowanie przewodnika po toruńskich cmentarzach, organizacji wystaw, promocji idei kandydowania Torunia do tytułu ESK m.in. podczas wyjazdu do Niemiec Otwartej Sceny Alternatywnej i specjalnego koncertu TOS w Brukseli, obchodów rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.</p> <p>Koszty organizacji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej: honoraria artystów i jury przeglądu konkursowego, nagrody regulaminowe, koszty imprez towarzyszących Festiwalowi i logistyczne koncertu galowego, promocja i reklama Festiwalu.</p>			
organizacja imprez kulturalnych	350 000	343 828	98,2
<p>Koszty organizacji koncertu „Piaska” w ramach Święta Miasta, Prezydenckiego Koncertu Noworocznego wykonanego przez TOS, Festiwalu Song of Songs, ufundowania Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego (nagroda, druk dyplomów, wykonanie medali), promocji Europejskich Dni Dziedzictwa Europejskiego, organizacji wystawy plenerowej z okazji rocznicy śmierci J. Piłsudskiego i dofinansowanie kosztów części kulturalnej zawodów w siatkówce plażowej.</p>			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	313 000	312 936	100,0
<p>Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: Powrotu Torunia do Wolnej Polski, wyzwolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Powstania Polskiego Państwa Podziemnego oraz Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Wojska Polskiego, Święta Miasta, Dnia Papieskiego, uroczystości związanych z katastrofą samolotu pod Smoleńskiem oraz żałobą narodową, ok. 30-tu imprez i akcji promocyjno-kulturalnych, nagród wręczanych przez Prezydenta Miasta Torunia, koszty zakupu materiałów promocyjnych, wydawnictw okolicznościowych, przygotowania wystaw, pokazów pirotechnicznych i balonowych, inscenizacji historycznych, wynajmu sal.</p>			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	229 000	222 367	97,1

W ramach zadania finansowano koszty dużych imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, wpisanych w działania z zakresu promocji miasta. Poniesiono m.in. koszty organizacji imprezy dla dzieci "Imieniny Filutka" i "Świąteczne Zawody Przedszkolaków", Koncertu Noworocznego, współorganizacji obchodów Święta Miasta i Dni Torunia, VIII. edycji Piernikowej Alei Gwiazd, inscenizacji operowej "Traviatta".

stypendia artystyczne i nagrody	115 000	110 000	95,7
--	----------------	----------------	-------------

Stypendia przyznane, decyzjami Prezydenta Miasta Torunia, dla 14 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 382/08 RMT). Nagrody dla laureatów Konkursu Poetyckiego "O Liść Konwalii" im. Z. Herberta i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego.

Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	41 150	38 382	93,3
--	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie wydatkowane na wynagrodzenia pięciu pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, nadzorujących prawidłowość realizacji projektu oraz zaangażowanych przy jego promocji.

realizacja projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - środki UE	6 335	6 332	100,0
---	--------------	--------------	--------------

Koszty wykonania map turystycznych, materiałów promocyjnych i spotkań w ramach Programu "Młodzież w działaniu" - zadanie finansowane ze środków DG Edukacja i Kultura (UE). Projekt realizowany od 2009r., zakończony 28.02.10r. miał na celu "ożywienie" historycznego centrum Starówki poprzez organizowanie w jego obrębie wystaw fotograficznych, plastycznych, warsztatów związanych z propagowaniem idei UNESCO. Całkowity koszt projektu wyniósł 7.390 Euro (32.622 zł).

<u>Inwestycje</u>	<u>1 652 350</u>	<u>1 551 048</u>	<u>93,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	547 200	547 008	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty prac związanych z adaptacją obiektu na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury. Zadanie po odbiorze końcowym. Wartość całkowita projektu wynosi 508 616zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 326.763 zł (65%), wkład własny miasta: 181.853 zł.

Z uwagi na potrzebę wykonania dodatkowych prac zapobiegających zagrzybieniu budynku (wykonanie dodatkowych rynien, osuszenie i oczyszczenie ścian) środki na ten cel (96.900 zł) przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 25/10 RMT, na rachunek wydatków niewygasających w 2010r. z terminem wydatkowania do 30.06.2011r. Do końca marca 2011 wydatkowano z tej puli 63 tys. zł.

2. Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	734 800	719 644	97,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prac budowlano-instalacyjnych obejmujących remont i adaptację pomieszczeń na trzech kondygnacjach: wymianę instalacji elektrycznej, odpowiednie doświetlenie miejsc pracy, zainstalowanie ogrzewania, wymianę przyłączy wod.-kan., prace stolarskie (drzwi i okna), renowację podłóg, doprowadzenie sieci internetowej i przeprowadzenie linii telefonicznych na poszczególne piętra. Zadanie po odbiorze końcowym. Wartość całkowita projektu wynosi 740.703 zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P : 65%, wkład własny miasta: 35%.

3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	318 850	232 896	73,0
---	----------------	----------------	-------------

Koszty uaktualnienia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE, obsługi prawnej, nadzoru konserwatorskiego i budowlanego, koordynacji i promocji oraz zaliczek wypłaconych wykonawcom rzeźb Przekupki z Wagą i Piernikarki Toruńskiej (planowano poniesienie pełnych kosztów wykonania rzeź - stąd wydatki zadania zrealizowano na poziomie 73%). Kontynuacja w roku 2011.

4. Zakup instrumentów muzycznych	51 500	51 500	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Koszty zakupu instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych (trąbka, puzon, waltornia, saksofon, wibrafon, tom-tomy koncertowe). Zadanie współfinansowane w wys. 40 tys.zł z budżetu państwa w ramach rządowego programu pn. "Infrastruktura kultury".

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 055 000	1 053 462	99,9
---	------------------	------------------	-------------

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 055 000	1 053 462	99,9
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	800 000	799 831	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18 etatach (86,3% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt, energii, stanowiły (6,6%), zakupu usług (7,1%). Utrzymanie Ogrodu finansowane było również w ramach rachunku dochodów własnych jednostki (436,9 tys.zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>255 000</u>	<u>253 631</u>	<u>99,5</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	150 000	148 631	99,1
Koszty budowy zjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich, modernizacji dachu na budynku herpetarium i modernizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku ptaszarni. Poniesiono także koszty wykonania dokumentacji projektowej i technicznej dla w/wym. zakresu oraz opracowania dokumentacji technicznej wybiegu dla rysia.			
2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	105 000	105 000	100,0
Koszty opracowania koncepcji projektowo-rewitalizacyjnej obejmującej wyposażenie Ogrodu w elementy małej architektury (place zabaw, altany), rekultywację stawu i zagospodarowanie przyległego terenu, stworzenie ekologicznego ekranu roślinnego, rozbudowę sieci wodociągowej i nawadniającej. W 2010r. poniesiono koszty przygotowawcze do opracowania dokumentacji (14,1 tys.zł). Pozostałe środki na opłacenie faktur za wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności (90,9 tys.zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2010r. z terminem wydatkowania do 29.04.2011r. Prace budowlane zaplanowane na lata 2011-2014, całkowity koszt: 1.297 tys.zł.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 554 276	49 519 424	99,9
92601 Obiekty sportowe	38 719 276	38 686 026	99,9
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	167 700	161 782	96,5
Koszty utrzymania 8 boisk funkcjonujących przy SP nr 11 ul. Gagarina, SP nr 23 ul.Osikowa, Gimnazjum nr 21 ul.Morcinka, ZSMEiE ul.Św. Józefa, ZS nr 1 ul.Wojska Polskiego, ZS nr 9 ul.Rzepakowa, ZS nr 31 ul.Dziewulskiego, ZSO nr 2 ul.Kos.Kościuszkowskich. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk (38,8% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (39%), bieżące zakupy materiałów, konserwację i naprawę sprzętu (22,2%). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>38 551 576</u>	<u>38 524 244</u>	<u>99,9</u>
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 383 000	2 383 000	100,0
Zadanie wieloletnie zakończone, realizowane od 2008r. obejmujące budowę boisk (do uprawiania kilku dyscyplin sportowych) i zespołu kortów tenisowych. Zakres rzeczowy zrealizowany w 2010r. dotyczył przebudowy boiska piłkarskiego, budowy kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego, zadaszenia trybun, ogrodzenia i oświetlenia terenu, wykonania przyłącza odwodnienia boiska, budynku i parkingu oraz systemu nawadniania boiska piłkarskiego z trawą naturalną. Zadanie dofinansowane ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w wys. 500 tys.zł.			
2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	4 000 000	4 000 000	100,0
Koszty wykonania projektu budowlanego i wykonawczego obiektu (3,85 mln zł), opłat za przyłącze energetyczne i za usunięcie drzew i krzewów . Ogłoszono przetarg na wykonawcę budowy. Zakres inwestycji planowanej do realizacji do r. 2012 obejmie budowę hali z zapleczem sportowym, pomieszczeniami noclegowymi, częścią pomieszczeń komercyjnych, budowę zespołu parkingów oraz zagospodarowanie terenu. Inwestycja wpisana do "Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu" i uzyskało dofinansowanie ze środków MSiT oraz samorządu woj. kujawsko – pomorskiego w wysokości 42% kosztów budowy.			
3. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	363 500	363 500	100,0
Koszty zakupu, dostawy i montażu trybun przenośnych i zamiatarki oraz budowy kortu z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz ze ścianką treningową, boiska do piłki siatkowej, oświetlenia, ogrodzenia, chodników, trawników. Zadanie po odbiorze końcowym.			
4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	26 370 000	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Opłacono fakturę końcową i rozliczono zakres inwestycji zrealizowany w roku 2009 (21.369.368 zł). Ponadto sfinansowano budowę nowego parkingu (1300 miejsc postojowych) i rozbudowę systemu nagłośnienia, wykonanie ogrodzenia, prace elektryczne. Wykonano program funkcjonalno - użytkowy i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy projektu i budowy zadania toru żużlowego.</p>			
5. Moje boisko "Orlik" - 2012	5 010 076	4 982 854	99,5
<p>Koszty prac zrealizowanych przy budowie pięciu kompleksów sportowo-rekreacyjnych (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kontenery szatniowo-sanitarne, ogrodzenie i oświetlenie terenu) w następujących lokalizacjach: przy ZSO nr 2 ul. Kosynierów Kościuszkowskich, SP nr 23 ul. Osikowa, na terenach rekreacyjnych przy ul. Polnej i Świętopełka oraz przy ul. Sz. Bydgoska. Zadanie dofinansowane z budżetu MSiT i samorządu województwa w wys. 3,33 mln zł.</p>			
6. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR	25 000	24 890	99,6
<p>Koszty wykonania dodatkowego nawiewu w hali treningowej sztucznego lodowiska MOSiR w celu skuteczniejszego jej osuszania i zapobiegania degradacji dźwigarów (rdza).</p>			
7. Dostosowanie Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego do wymogów bezpieczeństwa imprez masowych	400 000	400 000	100,0
<p>Koszty wykonania systemu kontroli dostępu i systemu monitoringu oraz wykonania wygradzenia na trybunach i zakupu siedzisk w celu dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 700 000	2 700 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 700 000	2 700 000	100,0
<p>Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (uchwała nr 750/10 RMT): krytej pływalni przy ul. Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych (w tym boisko „Orlik”) przy ul. Armii Ludowej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, dwóch lodowisk sezonowych (przy ul. Dzewulskiego i na Rynku Nowomiejskim), uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	7 255 000	7 253 398	100,0
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	3 493 000	3 493 000	100,0
<p>Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe) - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 279/08 RMT. Dotacje otrzymały: MMKS Katarzynki - 400 tys. zł, TKH - 300 tys. zł, TKP - 240 tys. zł, MKS Sokoły - 200 tys. zł, TKS-T Budowlani 100 tys. zł, KS Pomorzanie - 90 tys. zł, MMKS Pierniki - 80 tys. zł, AZS - 43 tys. zł, KS Marwit - 20 tys. zł, KS-T Elektryk - 10 tys. zł, MKL Toruń - 7 tys. zł, MKP Toruńczyk - 3 tys. zł. Kwotę 2 mln zł przeznaczono na cele związane z promocją miasta poprzez świadczenie usług promocyjnych i reklamowych (m.in. umieszczenie herbu miasta) na strojach sportowych MMKS Katarzynki - 440 tys. zł, KS Toruń Unibax - 400 tys. zł, KS Toruń Hokejowa Spółka Sportowa - 370 tys. zł, TKP - 250 tys. zł, TK Elana SA - 130 tys. zł, KS Pomorzanie - 110 tys. zł, TKS Budowlani / MMKS Pierniki / - po 100 tys. zł, AZS UMK / KS Elektryk - po 50 tys. zł.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 142 000	2 142 000	100,0
<p>Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie powyższych zadań dla organizacji pozarządowych: MKS Sokoły - 231 tys. zł, TKK Pacific - 130 tys. zł, TKS-T Budowlani - 167 tys. zł, AZS - 81 tys. zł, KS Pomorzanie - 197,2 tys. zł, TKP Elana Klub - 112,8 tys. zł, MKS AXEL - 102 tys. zł, MTKP Delfin - 53 tys. zł, MKLA Toruń - 87 tys. zł, MKS Zryw - 49 tys. zł, KS Start-Wisła - 80 tys. zł, MKP Toruńczyk - 43 tys. zł, TKG Olimpijczyk - 71,8 tys. zł, TMLKS Cergia - 24,4 tys. zł, MKS Włókniarz - 59 tys. zł, KS Laguna - 49 tys. zł, MMKS Katarzynki - 36 tys. zł, SSW Ring Wolny - 31 tys. zł, TKH - 27,9 tys. zł, TKS JUDO - 39,9 tys. zł, TKT Lechmed - 14,9 tys. zł, TKK Kyokushin - 22,3 tys. zł, TK KARATE - DO Ronin - 6,6 tys. zł, MKS Katarzynka - 28,5 tys. zł, UKS Ósemka - 16,6 tys. zł, UKS Wiking - 12,2 tys. zł, UKS Kodokan - 31,3 tys. zł, UKS Port - 2,3 tys. zł, UKS Budowlanka - 12,8 tys. zł, UKS OPP - 15,9 tys. zł, AKKT - 39 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 7 tys. zł, Automobilklub Toruński - 1,2 tys. zł, MMKS Pierniki - 27,4 tys. zł, Toruński</p>			

Klub Żeglarski - 3,4 tys.zł, MKS Błyskawic" - 49,4 tys.zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 3,9 tys.zł, TK Modelarski Hercule" - 5,6 tys.zł, KS Marwit - 14,5 tys.zł, KS Elektryk - 28 tys.zł, MKS Skarmat - 9,6 tys.zł, TKKT Kumade - 16,5 tys.zł, Aeroklub Pomorski - 14,9 tys.zł, KS Torfarm 64 - 3,9 zł, Klub Bokserski Spartan Boxing Toruń - 4,4 tys.zł, Klub Karate Shotokan Dojo - 4,4 tys.zł, TKS Radio System - 6 tys.zł, KS Szerszenie - 3,2 tys.zł, KS Start - 8,4 tys.zł, TK Bowlingowy - 6,1 tys.zł, AZS UMK - 3tys. zł, TS Futbolu Stołowefo - 3 tys.zł.

Ponadto poniesiono koszty zakupu usług związanych z promocją miasta podczas zawodów sportowych (umieszczenie herbu miasta na strojach sportowych zawodników i eksponowanie herbu i nazwy miasta podczas wywiadów TV).

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	559 909	559 840	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i pobytu zagranicznego grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań) - dofinansowanie udzielane w ramach rozstrzygnięć otwartego konkursu ofert. Dotacje otrzymali:

- AZS UMK: 41 tys.zł - organizacja imprezy pn. "Plaża Gotyku" i Mistrzostw Torunia w Szachach Klasycznych,
- KP ZPN: 28 tys.zł - organizacja Międzynarodowego Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów,
- KS Pomorzanie: 23 tys.zł - obchody 75-lecia Klubu, organizacja Międzynarodowego Turnieju Bokserskiego i Hokeja na Trawie, Mistrzostw Polski junierek w boksie i Turnieju halowego piłki nożnej kat. mł.,
- MKS Axel: 20 tys.zł - organizacja IX Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Gam Nestle Nesquik Cup”,
- TK Jeździecki: 15 tys.zł - organizacja Mistrzostw Polski w skokach przez przeszkody i Eliminacji do Mistrzostw Europy,
- Stowarzyszenie Sportów Walki Ring Wolny: 9 tys.zł - organizacja Turnieju bokserskiego „VIII Memoriał Witolda Makarewicza” i Międzynarodowego Turnieju Gwiazdkowego,
- PZ Weteranów LA: 7,5 tys.zł - Międzynarodowe Mistrzostwa Weteranów LA,
- TKS-T Budowlani: 5 tys.zł - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Sermierzy Dzieci i Młodzieży oraz II Pucharu Polski Juniorów,
- MMKS Katarzynki: 5 tys.zł - organizacja Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Kobiet,
- TK Karate DoRonin / UKS Wiking / MKP Totuńczyk / TS Żużlowe: po 4 tys.zł - odpowiednio organizacja: Mistrzostw Karate, Pucharu Polski Regat Żeglarskich, zawodów pływackich Grand Prix, Żużlowych Finału Par Klubowych i Indywidualnych MP Seniorów,
- TK Modelarski herkules / MKS Włóknierz / KS Start Wisła: po 3 tys.zł - odpowiednio organizacja: Mistrzostw Polski modeli lotniczych, Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego, Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet,
- MKS Skarmat / KS-T Elektryk / MTKP Delfin / TKKarate Kumade / MKS Błyskawica: po 2 tys.zł - organizacja odpowiednio: Mistrzostw Torunia w biegu na orientację, Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego Młodzików, Kadetów i Juniorów, Ogólnopolskich zawodów pływackich, Festiwalu Sportu i Zdrowia, Mistrzostw UKS w short tracku.

Ponadto zakupiono nagrody rzeczowe i sprzęt sportowy, opłacono koszty usług (transport, obsługa medyczna, sędziowska, techniczna). Poniesiono również koszty zakupu usług związanych z promocją miasta w ramach organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in. na Turnieju Nadziei Olimpijskich w Hokeju na Lodzie, Międzynarodowych Rozgrywek Pucharowych FIBA, Młodzieżowych Mistrzostw Polski na żużlu, Półmaratonu Św. Mikołajów, Eliminacji do Mistrzostw Świata Strong Man, Ogólnopolskich Regat Żeglarskich dla najmłodszych Nivea Błękitne Żagle, Mistrzostw Torunia w Duathlonie i Turnieju Paintballowego.

stypendia sportowe	330 260	330 178	100,0
---------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 250/08 RMT. Na rok 2010 stypendium przyznano 60 zawodnikom, w tym 53 juniorom. Stypendium przekazywano w miesięcznych ratach (seniorzy po 1 tys.zł, juniorzy po 380 zł).

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	318 375	318 374	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 136 juniorom, 70 seniorom, 17 trenerom - nagrody finansowe i 6 działaczom sportowym - nagrody rzeczowe. Wysokość nagród i zasady przyznawania reguluje uchwała nr 548/04 RMT (zm. uchwała nr 249/08). Ponadto zespołowe nagrody otrzymali: drużyna ekstraklasy MMKS "Katarzynki" za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski Senierek, drużyna hokeja na trawie KS "Pomorzanie" za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów i brązowego medalu w Halowych Mistrzostwach Polski, drużyna TK Żużlowego za zdobycie tytułu Drużynowego Mistrza Polski, KS Toruń Unibax S.A. za zdobycie brązowego medalu Drużynowych Mistrzostw Polski na Żużlu.

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	221 456	221 456	100,0
Koszty dofinansowania organizacji obozów i zgrupowań sportowych (wyżywienia i noclegów) w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. W 2010r. wsparcia finansowego w wys. 18 zł/dziennie udzielono 1.424 zawodnikom.			
organizacja sportu szkolnego	190 000	188 550	99,2
Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługę medyczną i sędziowską, prowadzenie Ligi Szkolnej, przewóz uczniów reprezentujących Toruń w zawodach wojewódzkich, zakup sprzętu sportowego. W 2010r. w 85 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.			
92695 Pozostała działalność	880 000	880 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>880 000</u>	<u>880 000</u>	<u>100,0</u>
1. Objęcie akcji w spółce Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	200 000	200 000	100,0
Środki (będące wkładem pieniężnym) na objęcie akcji przez Gminę przekazano na konto spółki. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wyniósł 265 tys. zł - 265 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1000 zł każda. Gmina jako akcjonariusz założyciel objęła 200 akcji.			
2. Objęcie akcji w spółce TKP Elana Sportowa Spółka Akcyjna	450 000	450 000	100,0
Środki (będące wkładem pieniężnym) na objęcie akcji przez Gminę przekazano na konto spółki. Kapitał zakładowy Spółki w chwili jej zawiązania wyniósł 651 tys. zł - 651 akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1000 zł każda. Gmina jako akcjonariusz założyciel objęła 450 akcji.			
3. Objęcie udziałów w spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp.z o.o.	230 000	230 000	100,0
Środki będące wkładem pieniężnym Gminy przekazano na konto spółki powołanej do opracowania optymalnego modelu zarządzania sportową infrastrukturą miasta (w tym dotyczących poszukiwania pozabudżetowych źródeł finansowania budowy hali widowiskowo - sportowej). Kapitał zakładowy Spółki na etapie jej tworzenia wyniósł 230 tys. zł. TIS sp. z o.o. w dalszym etapie będzie realizatorem (nadzór) budowy obiektów sportowych i ich administratorem.			
Razem:	778 471 668	764 638 903	98,2

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

		Plan	Wykonanie	%
		31.12.2010.	31.12.2010.	% wyk.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	13 081	13 078	100,0
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>13 081</i>	<i>13 078</i>	<i>100,0</i>
	zwrot akcyzy rolnikom	13 081	13 078	100,0
	Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (8 wnioskodawców) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	116 826	112 119	96,0
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>116 826</i>	<i>112 119</i>	<i>96,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	116 826	112 119	96,0
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	560 253	560 135	100,0
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	20 000	20 000	100,0
	Koszty zakładania i aktualizacji ewidencji budynków dla miasta Torunia.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>4 136</i>	<i>4 135</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 136	4 135	100,0
	Koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>533 735</i>	<i>533 618</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	533 735	533 618	100,0
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W roku 2010 z budżetu państwa sfinansowano 84,2% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15,8%. Wynagrodzenia pracowników (10et.) stanowiły 85% ogółu wydatków, opłaty czynszowe i ubezpieczenie: 7,6%, zakup materiałów i usług: 5,7%, odpisy na ZFŚS: 1,7%.			
	<i>71078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>2 382</i>	<i>2 382</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu - powódź	2 382	2 382	100,0
	Kosztów udziału PINB w akcji ratowniczej w czasie powodzi.			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 784 480	1 784 267	100,0
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 723 400</i>	<i>1 723 400</i>	<i>100,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 063 700	1 063 700	100,0
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (45 etatów kalkulacyjnych) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	659 700	659 700	100,0
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (34 etaty kalkulacyjne) w zakresie 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			

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	40 204	40 203	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	40 204	40 203	100,0
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (59 % ogółu wydatków), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej (24,6%), koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości (16,4%).			
75056 Spis powszechny i inne	20 876	20 664	99,0
koszty gminnego biura spisowego	20 876	20 664	99,0
Koszty organizacji i przeprowadzenia prac związanych z powszechnym spisem rolnym: wypłaty dodatków spisowych, wynagrodzeń bezosobowych i zakup akcesoriów komputerowych.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 039 275	798 322	76,8
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 336	33 308	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 336	33 308	99,9
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	473 441	454 151	95,9
wybory Prezydenta RP	473 441	454 151	95,9
Koszty poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów: diety wypłacone członkom obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów i bieżących usług.			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	532 498	310 863	58,4
wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	532 498	310 863	58,4
Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rady miasta i bezpośredniego wyboru prezydenta miasta: diety członków komisji obwodowych, zakup materiałów i bieżących usług.			
752 OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	100,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 000	3 000	100,0
Koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 028 600	13 028 573	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 621 700	12 621 684	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	12 621 700	12 621 684	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 83,2% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 8,2%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 8,6%.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	406 900	406 889	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu - powódź	402 000	401 989	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
<p>Koszty związane z udziałem jednostek Państwowej Straży Pożarnej w akcji ratowniczej związanej z powodzią w maju i czerwcu. Środki przeznaczone na zakup materiałów kwaterunkowych i wyposażenia, odzieży specjalnej, części zamiennych i paliwa do samochodów bojowych (83,2% ogółu wydatków), naprawę samochodów i sprzętu pożarniczego (15,6%), zakup usług (transportowych, komunalnych, pralniczych) i żywności (1,2%).</p>			
Inwestycje	4 900	4 900	100,0
1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	4 900	4 900	100,0
Koszty zakupu sprzętu ratowniczego - deska lodowa do wylawiania osób.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 039 900	4 039 899	100,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 999 800	3 999 799	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 999 800	3 999 799	100,0
Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne 79.551 osób berobotnych bez prawa do zasiłku i 136 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych nie posiadających ubezpieczenia z innych źródeł. Miesięczna stawka równa 9% wysokości zasiłku dla bezrobotnych wynosiła w I półroczu '10r.: 50,67zł, w II półroczu: 52,44 zł.			
85195 Pozostała działalność	40 100	40 100	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	40 100	40 100	100,0
Koszty wydania 388 decyzji (z zakresu zadań pomocy społecznej) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.			
852 POMOC SPOŁECZNA	43 465 106	43 241 385	99,5
85203 Ośrodki wsparcia	1 478 050	1 478 050	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 478 050	1 478 050	100,0
Koszty utrzymania 131 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta (36 miejsc), przy ul. Niesiołowskiego prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), przy ul. Sz. Bydgoska 1 prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej (25 miejsc), przy ul. Szosa Chełmińska prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (30 miejsc).			
85204 Rodziny zastępcze	9 882	9 882	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	9 882	9 882	100,0
Pomoc pieniężna udzielana rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla dziecka cudzoziemców.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 333 646	40 109 931	99,4
świadczenia rodzinne - zadania zlecone	31 996 023	31 995 073	100,0
Koszty świadczeń rodzinnych przyznanych na podstawie 13.574 decyzji administracyjnych i składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych.			
fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	7 162 855	6 946 607	97,0
Świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego na podstawie 2.425 decyzji administracyjnych.			
obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	749 363	749 281	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników oraz koszty rzeczowe obsługi funduszu (dostarczanie korespondencji, zakup materiałów i usług).			
obsługa funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	425 405	418 970	98,5
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników oraz koszty rzeczowe obsługi funduszu (dostarczanie korespondencji, zakup materiałów i usług).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	221 138	221 137	100,0

	Plan 31.12.2010.	Wykonanie 31.12.2010.	% wyk.
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	221 138	221 137	100,0
Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700	57 696	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	57 700	57 696	100,0
Koszty usług opiekuńczych (2.508 godzin) z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych wobec 10 osób przez RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	75 964	75 964	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	75 964	75 964	100,0
Środki z budżetu państwa przeznaczone na udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji. Świadczenia wypłacono 6 rodzinom (33 osoby) narodowości czeczeńskiej.			
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 259 726	1 259 725	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy - powódź	1 259 726	1 259 725	100,0
Środki wykorzystano na jednorazowe świadczenia wypłacone 213 powodziarzom (1.136 tys.zł) i zasiłki na remont budynku (lub lokalu) mieszkalnego, który uległ zniszczeniu na skutek powodzi (11 osób - 123,7 tys.zł).			
85295 Pozostała działalność	29 000	29 000	100,0
zasiłki celowe dla rolników - pomoc dla powodziarzy	29 000	29 000	100,0
Świadczenia wypłacone rodzinom rolniczym (17 osób) poszkodowanym przez powódź w 2010r.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	311 093	309 549	99,5
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	302 950	301 406	99,5
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	302 950	301 406	99,5
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 59% ogółu wydatków Zespołu, wykazanych także w ramach zadań własnych w rozdz. 85321 pn. "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".			
85334 Pomoc dla repatriantów	8 143	8 143	100,0
pomoc dla repatriantów	8 143	8 143	100,0
Świadczenie wypłacone repatriantce z Kazachstanu osiedlonej w Toruniu z przeznaczeniem na koszty podróży, zagospodarowania i bieżącego utrzymania.			
Razem:	64 361 614	63 890 327	99,3

Z-ca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Magdalena Flisowska-Kacprowicz

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

CZEŚĆ VI

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2010
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	7	8
		GMINA TORUŃ	6 211 907	6 131 325	7 017 951	6 995 819
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		321 406	317 425	321 406	375 920
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	321 406	317 424	321 406	317 424
		<i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>	321 406	317 424	321 406	317 424
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	0	58 405
		<i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>	0	0	0	58 405
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	1	0	91
		<i>Urząd Miasta Torunia</i>	0	1	0	91
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 030	693	1 930	1 593
	75416	Straż miejska	1 030	693	1 930	1 593
		<i>Straż miejska</i>	1 030	693	1 930	1 593
801	OSWIATA I WYCHOWANIE		4 833 154	4 832 853	5 561 685	5 561 341
	80101	Szkoły podstawowe	1 518 567	1 518 343	1 866 718	1 866 472
		<i>Szkoła podstawowa Nr 1</i>	57 110	57 006	66 204	66 092
		<i>Szkoła podstawowa Nr 2</i>	119 692	119 686	156 100	156 093
		<i>Szkoła podstawowa Nr 3</i>	61 693	61 686	80 428	80 420
		<i>Szkoła podstawowa Nr 5</i>	149 770	149 766	163 064	163 056
		<i>Szkoła podstawowa Nr 6</i>	64 564	64 557	74 012	74 005
		<i>Szkoła podstawowa Nr 7</i>	77 281	77 275	98 870	98 863
		<i>Szkoła podstawowa Nr 11</i>	17 370	17 369	27 043	27 042
		<i>Szkoła podstawowa Nr 13</i>	82 467	82 467	108 401	108 399
		<i>Szkoła podstawowa Nr 17</i>	7 591	7 585	14 901	14 896
		<i>Szkoła podstawowa Nr 23</i>	51 880	51 878	61 838	61 836
		<i>Szkoła podstawowa Nr 27</i>	4 592	4 587	7 097	7 090
		<i>Szkoła podstawowa Nr 32</i>	91 765	91 759	125 705	125 699
		<i>Szkoła podstawowa Nr 33</i>	7 350	7 347	8 770	8 767
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	60 262	60 257	74 198	74 192
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	36 005	36 005	38 719	38 718
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	99 116	99 104	104 393	104 380
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	123 556	123 547	150 702	150 695
		<i>Zespół Szkół Nr 14</i>	16 754	16 752	23 083	23 081
		<i>Zespół Szkół Nr 15</i>	97 095	97 090	102 509	102 504
		<i>Zespół Szkół Nr 16</i>	64 071	64 060	97 465	97 454
		<i>Zespół Szkół Nr 24</i>	62 735	62 727	87 608	87 599

	Zespół Szkół Nr 28	86 479	86 468	94 834	94 822
	Zespół Szkół Nr 31	68 700	68 696	88 805	88 801
	Zespół Szkół Nr 34	10 669	10 669	11 969	11 968
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 442	68 440	71 752	71 750
	Szkoła podstawowa Nr 6	13 178	13 178	13 733	13 732
	Szkoła podstawowa Nr 23	10 446	10 446	10 446	10 446
	Zespół Szkół Nr 16	44 818	44 816	47 573	47 572
80110	Gimnazja	570 807	570 784	685 886	685 855
	Gimnazjum Nr 2	66 649	66 644	101 599	101 593
	Gimnazjum Nr 3	142 952	142 949	163 122	163 115
	Gimnazjum Nr 21	69 578	69 576	86 347	86 345
	ZS22 /Gimnazjum 22	28 082	28 079	29 883	29 879
	ZSO 2/Gimnazjum 29	93 635	93 629	109 259	109 253
	ZSO 3/Gimnazjum 30	169 911	169 907	195 676	195 670
80148	Stołówki szkolne	2 458 659	2 458 622	2 612 538	2 612 489
	Szkoła podstawowa Nr 1	88 920	88 918	93 642	93 635
	Szkoła podstawowa Nr 2	144 538	144 538	162 629	162 628
	Szkoła podstawowa Nr 3	88 830	88 829	89 137	89 135
	Szkoła podstawowa Nr 5	123 511	123 510	129 333	129 332
	Szkoła podstawowa Nr 6	112 876	112 873	118 501	118 497
	Szkoła podstawowa Nr 7	89 485	89 484	100 249	100 248
	Szkoła podstawowa Nr 11	155 237	155 235	162 553	162 552
	Szkoła podstawowa Nr 13	60 639	60 639	68 412	68 411
	Szkoła podstawowa Nr 17	26 983	26 981	30 673	30 671
	Szkoła podstawowa Nr 23	47 822	47 822	48 761	48 761
	Szkoła podstawowa Nr 32	112 344	112 344	122 982	122 982
	Szkoła podstawowa Nr 33	17 686	17 685	17 686	17 685
	Zespół Szkół Nr 2	15 453	15 453	15 837	15 836
	Zespół Szkół Nr 5	84 860	84 858	93 609	93 607
	Zespół Szkół Nr 7	91 135	91 135	91 135	91 135
	Zespół Szkół Nr 8	117 813	117 811	123 399	123 395
	Zespół Szkół Nr 9	152 241	152 238	158 881	158 879
	Zespół Szkół Nr 14	84 341	84 339	88 047	88 045
	Zespół Szkół Nr 15	161 420	161 419	161 420	161 419
	Zespół Szkół Nr 16	65 768	65 763	74 323	74 319
	Zespół Szkół Nr 24	197 294	197 292	202 229	202 226
	Zespół Szkół Nr 28	144 328	144 326	149 783	149 780
	Zespół Szkół Nr 31	99 290	99 288	119 995	119 994
	Zespół Szkół Nr 34	24 922	24 921	24 922	24 921
	Gimnazjum Nr 3	63 442	63 442	72 075	72 074
	Gimnazjum Nr 21	26 091	26 091	26 162	26 162
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	61 390	61 388	66 163	66 160

	80195	Pozostała działalność	216 679	216 664	324 791	324 775
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 32</i>	12 734	12 732	17 729	17 727
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2</i>	30 690	30 689	42 684	42 683
		<i>Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3</i>	25 370	25 369	73 011	73 010
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	32 891	32 889	35 321	35 319
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	20 055	20 052	24 528	24 525
		<i>Zespół Szkół Nr 16</i>	26 549	26 546	37 293	37 290
		<i>Zespół Szkół Nr 24</i>	62 310	62 308	87 729	87 726
		<i>Zespół Szkół Nr 28</i>	6 080	6 079	6 496	6 495
852		POMOC SPOŁECZNA	31 473	31 468	46 359	46 352
	85202	Domy pomocy społecznej	1 394	1 393	2 315	2 313
		<i>Dom pomocy społecznej</i>	1 394	1 393	2 315	2 313
	85203	Ośrodki wsparcia	2 267	2 266	3 553	3 552
		<i>Dzienny Dom Pomocy Społecznej</i>	1 019	1 019	2 305	2 305
		<i>Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn</i>	1 248	1 247	1 248	1 247
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 812	27 809	40 491	40 487
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	27 812	27 809	40 491	40 487
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 444	81 441	86 591	86 589
	85305	Żłobki	81 444	81 441	86 591	86 589
		<i>Żłobek miejski Nr 2</i>	81 444	81 441	86 591	86 589
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 785	213 780	218 906	218 901
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	213 785	213 780	218 906	218 901
		<i>Szkoła Podstawowa Nr 23</i>	57 521	57 520	57 521	57 520
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	52 538	52 536	52 538	52 536
		<i>Zespół Szkół Nr 16</i>	43 585	43 584	44 206	44 205
		<i>Zespół Szkół Nr 24</i>	60 141	60 140	64 641	64 640
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	395 949	395 939	436 905	436 895
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	395 949	395 939	436 905	436 895
		<i>Ogród Zoobotaniczny</i>	395 949	395 939	436 905	436 895
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333 666	257 726	344 169	268 228
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	333 666	257 726	344 169	268 228
		<i>Sport, kultura, promocja</i>	333 666	257 726	344 169	268 228
		POWIAT TORUŃ	4 005 488	4 005 346	5 384 350	5 382 988
630		TURYSTYKA	75 368	75 364	93 294	93 290
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	75 368	75 364	93 294	93 290
		<i>Ośrodek Informacji Turystycznej</i>	75 368	75 364	93 294	93 290
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 089 890	3 089 783	3 683 521	3 682 218
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	78 472	78 456	134 221	134 204
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	57 161	57 152	96 407	96 397

		Zespół Szkół Nr 26	21 311	21 304	37 814	37 807
80120		Licea ogólnokształcące	1 189 793	1 189 758	1 411 623	1 410 394
		I Liceum ogólnokształcące	58 741	58 734	70 291	70 283
		IV Liceum ogólnokształcące	79 057	79 048	84 626	84 617
		V Liceum ogólnokształcące	164 209	164 208	176 794	176 786
		VII Liceum ogólnokształcące	94 660	94 656	110 349	110 345
		Zespół Szkół Nr 1	65 471	65 464	78 114	78 106
		Zespół Szkół Nr 2	237 441	237 440	335 219	334 042
		Zespół Szkół Nr 10	336 170	336 166	378 757	378 750
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	154 044	154 042	177 473	177 465
80130		Szkoły zawodowe	514 302	514 261	705 716	705 678
		Zespół Szkół Technicznych	143 199	143 180	180 363	180 357
		Zespół Szkół Ekonomicznych	32 755	32 752	53 004	53 000
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	101 016	101 011	114 809	114 803
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Techn. Nr 13	51 765	51 762	57 616	57 615
		Zespół Szkół Samochodowych	109 056	109 048	210 644	210 636
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	33 208	33 207	45 568	45 561
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	43 303	43 301	43 712	43 706
80132		Szkoły artystyczne	139 654	139 645	152 760	152 751
		Zespół Szkół Muzycznych	139 654	139 645	152 760	152 751
80148		Stołówki szkolne	1 127 022	1 127 016	1 232 644	1 232 636
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	294 654	294 653	311 189	311 188
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	125 172	125 172	129 139	129 138
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	236 612	236 611	243 538	243 537
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	246 605	246 604	289 892	289 890
		Zespół Szkół Muzycznych	173 115	173 114	181 630	181 629
		Zespół Szkół Nr 6	50 864	50 862	77 256	77 254
80195		Pozostała działalność	40 647	40 647	46 557	46 555
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	40 647	40 647	46 557	46 555
852		POMOC SPOŁECZNA	78 575	78 567	160 312	160 304
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	73 758	73 751	135 630	135 623
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	42 919	42 918	53 450	53 449
		Dom Dziecka Nr 2	6 654	6 653	46 805	46 803
		Dom Dziecka Nr 3	11 115	11 111	15 832	15 829
		Dom Rodzinny	13 070	13 069	19 543	19 542
85226		Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	4 817	4 816	24 682	24 681
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	4 817	4 816	24 682	24 681
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 500	2 500	2 500	2 500
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 500	2 500	2 500	2 500
		Powiatowy Urząd Pracy	2 500	2 500	2 500	2 500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	759 155	759 132	1 444 723	1 444 676

85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 701	10 697	10 994	10 990
	Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna	10 701	10 697	10 994	10 990
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	62 395	62 380	78 791	78 775
	Młodzieżowy Dom Kultury	16 279	16 273	20 830	20 823
	Dom Harcerza	46 116	46 107	57 961	57 952
85410	Internaty i bursy szkolne	563 653	563 649	657 778	657 754
	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	133 006	133 005	156 163	156 158
	Zespół Szkół Nr 10	170 896	170 895	185 333	185 330
	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	68 447	68 446	72 143	72 138
	Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	79 422	79 421	99 764	99 759
	Zespół Szkół Mech. Elektronicznych i Elektronicznych	111 882	111 882	144 375	144 369
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 759	25 759	556 155	556 155
	/ Liceum Ogólnokształcące	25 759	25 759	556 155	556 155
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	96 647	96 647	141 005	141 002
	Zespół Szkół Mech. Elektronicznych i Elektronicznych	96 647	96 647	141 005	141 002
POWIAT TORUŃ ZADANIA Z KRAJEM ADMINISTRACYJNYM					
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	405 000	402 905	272 000	268 290
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	405 000	402 905	272 000	268 290
	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	405 000	402 905	272 000	268 290

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Z-ca Sekretarza Miasta
Dyrektor Urzędu Budżetu i Planowania Finansowego

Magdalena Flisakowska-Kacpronicz