

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2010**

Toruń, sierpień 2010 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	11
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	18
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	20
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	31
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	33
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	42
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	55
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	64
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	68
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	74
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	76
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	77
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	89
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	92
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	94
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	96
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	114
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	166

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2010 ROKU.

1) Wstęp

Budżet miasta 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,
w tym wydatki inwestycyjne	329 517 979 zł,
deficyt budżetowy	86 610 000 zł.

W trakcie I półrocza na skutek pozyskania zewnętrznych środków, w tym: z funduszy UE na projekty społeczne i konserwację zabytków w ramach projektu „Toruńska Starówka” (6,3 mln zł), z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego i budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (5,4 mln. zł), z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie remontu ul. Lubickiej (1,9 mln. zł), zwiększonych dotacji z budżetu państwa na dożywianie, wypłaty zasiłków, stypendiów socjalnych, utrzymanie MOPR, zajęcia sportowe (razem: 4,4 mln. zł), zwiększonych dochodów własnych z tytułu opłat, w tym za usuwanie drzew i krzewów (1,7 mln. zł), rozliczenia środków z rachunku wydatków niewygasających (3,8 mln. zł), zmniejszenia subwencji oświatowej (-1 mln. zł), zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych (-5 mln. zł), a jednocześnie urealnienia harmonogramów finansowania inwestycji, w tym budowy nowego mostu, budżet zmieniony był czterema zarządzeniami Prezydenta Miasta i trzema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	776 852 148 zł	(zmniejszenie o 33.814.169 zł),
wydatki ogółem	863 462 148 zł	(zmniejszenie o 33.814.169 zł),
w tym wydatki inwestycyjne	282 831 943 zł	(zmniejszenie o 46.686.036 zł),
deficyt budżetowy	86 610 000 zł.	

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p.	wyszczególnienie	plan na 01.01.2010 r.	plan na 30.06.2010 r.	kwota zmiany (4-3)	Wykonanie na 30.06.2010	% wykonania w I półroczu 2010 r. (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem, w tym:	810 666 317	776 852 148	-33 814 169	357 655 213	46,0
<i>a</i>	<i>zadań własnych</i>	742 643 781	713 816 049	-28 827 732	324 337 727	45,4
<i>b</i>	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	68 022 536	63 036 099	-4 986 437	33 317 486	52,9
II	Wydatki ogółem, w tym:	897 276 317	863 462 148	-33 814 169	330 485 712	38,3
1	bieżące, w tym :	567 758 338	580 630 205	12 871 867	273 685 793	47,1
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	499 735 802	517 594 106	17 858 304	241 631 464	46,7
<i>b</i>	<i>na zadania zlecone</i>	68 022 536	63 036 099	-4 986 437	32 054 329	50,9
2	inwestycyjne, w tym:	329 517 979	282 831 943	-46 686 036	56 799 919	20,1
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	329 517 979	282 831 943	-46 686 036	56 799 919	20,1
<i>b</i>	<i>na zadania zlecone</i>	0	0	0	0	
III	Deficyt/ Nadwyżka	-86 610 000	-86 610 000	0	27 169 501	-31,4

2) Realizacja dochodów w I półroczu 2010 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2010, w zakresie dotyczącym subwencji i dotacji zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami i pismami Ministerstwa Finansów i wojewody kujawsko – pomorskiego, a w zakresie dochodów z udziału w podatkach PIT i CIT – zgodnie z założeniami przyjętymi do planowania tych wpływów w budżecie państwa na rok 2010. Dochody własne

zaplanowano w oparciu o przyjęte uchwałami Rady Miasta Torunia stawki podatków i opłat lokalnych, podpisane lub planowane do podpisania umowy o dofinansowanie realizowanych zadań ze źródeł zewnętrznych, wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2010 oraz analizę dynamiki wpływów w latach poprzednich. Plan dochodów budżetu miasta na rok 2010 ustalono w wysokości 810.666 tys. zł, a wg stanu na 30.06.2010 r., po zmianach opisanych we wstępie, wyniósł on 776.852 tys. zł.

W trakcie I półrocza 2010 r. plan dochodów zrealizowano w wysokości 357.655 tys. zł, tj. na poziomie 46,04 %. Część dochodów, m.in.: subwencje, dotacje, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, wpływy ze sprzedaży majątku, pobieranych jest w terminach nieproporcjonalnych do upływu czasu, stąd poziom ich wykonania w I półroczu jest różny od 50% (wskaźnik upływu czasu).

Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 r. przedstawiono w tabeli nr 1.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji dochodów w trakcie I półrocza br. wskazać należy, iż ryzyko wykonania dochodów na poziomie niższym, niż założony w planie dotyczy: wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z podatku PIT i CIT, dotacji na realizację inwestycji z UE.

Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości gminnych** zaplanowane zostały w budżecie roku 2010 na poziomie 45.000 tys. zł. W planie sprzedaży na rok 2010 znajduje się ogółem 125 szt. nieruchomości na łączną wartość wg wyceny rzeczoznawcy 106.684 tys. zł. W I półroczu przeprowadzono 146 przetargów na sprzedaż 76 z nich, które wyłoniły nabywców na 30 lokalizacji. Dochody z tego tytułu wyniosły na 30.06.2010 r. 10.336 tys. zł, tj. 23% planu (do końca sierpnia uzyskano kolejne 1,7 mln. zł). Termin zakończenia postępowań na zbycie dużych wartościowo nieruchomości przypada na początek września br. i po tym okresie będzie można ocenić możliwość wykonania tegorocznego planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Skutki spowolnienia gospodarczego trwającego w Polsce i na świecie od 2008 r. najbardziej widoczne są we **wpływach z podatku PIT i CIT**. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w budżecie miasta w I półroczu na poziomie odpowiednio: 36,1% i 31,8%. Nominalnie wpływy z podatku PIT po 6 miesiącach roku bieżącego były niższe od kwoty wpływów w analogicznych okresach lat 2007, 2008 i 2009. W porównaniu z I półroczem roku 2009 niedobór ten wynosi 9.695 tys. zł. Od czerwca br. miesięczne wpływy z tytułu udziału w PIT są równe wpływom z tego tytułu w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Dane finansowe, jak również fakt spadku liczby osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne (zmniejszenie w I półroczu o 623 osoby, tj. o 8%), pozwalają prognozować w II półroczu zatrzymanie tendencji spadkowej wpływów z PIT. Oszacowane wstępnie ryzyko niewykonania rocznego planu dochodów z tego tytułu wynosi 9,5 mln. zł. Plan wpływów z podatku CIT wykonano w I półroczu br. na poziomie 31,8%, a nominalna kwota dochodów była niższa od dochodów w analogicznych okresach lat 2007, 2008 i 2009. W porównaniu z I półroczem roku 2009 niedobór ten wyniósł 2.863 tys. zł. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu rozliczają w podatku ewentualne straty z roku poprzedniego, można prognozować, że w II półroczu nastąpi zatrzymanie tendencji spadkowej tych wpływów.

Dochody z tytułu dotacji na **dofinansowanie inwestycji** ustalono na początku roku na poziomie **109.092 tys. zł**. W trakcie pierwszego półrocza plan ten został **zwiększony** uchwałami Rady Miasta o 5.437 tys. zł w związku z pozyskanymi środkami na: budowę boisk sportowych „Orlik 2012” (3.330 tys. zł), budowę hali widowiskowo- sportowej (1.200 tys. zł), budowę sali gimnastycznej w IV LO (200 tys. zł), zakupy inwestycyjne w szkołach w ramach projektu „Radosna Szkoła” i na zakup instrumentów w Zespole Szkół Muzycznych (236 tys. zł), zakup samochodu operacyjnego przez KM PSP (111 tys. zł) oraz zasądzony zwrot dotacji PFRON z 2006 r. (360 tys. zł). W trakcie pierwszego półrocza dokonano również **zmniejszenia** planu dotacji inwestycyjnych na kwotę 51.485 tys. zł. Zmiana ta związana była z decyzją Ministra Infrastruktury o przyznaniu miastu dofinansowania ze środków UE na budowę nowego mostu w wysokości 327.010 tys. zł i koniecznością aktualizacji harmonogramu finansowania tej inwestycji. Zmniejszono także o 31 tys. zł środki zaplanowane jako refundacja części wydatków poniesionych na wykonanie koncepcji uzbrojenia terenów Grębocin/Nad Strugą, w związku z rozliczeniem podatku VAT. W efekcie plan dochodów z tytułu dotacji inwestycyjnych ustalono na dzień 30.06.2010 r. w wysokości **63.013 tys. zł**.

Ujęte w tym planie dotacje dotyczą 36 zadań inwestycyjnych, z czego dla dziewięciu podpisano umowy o dofinansowanie w r. 2009, a dla kolejnych szesnastu podpisano umowy w okresie od 1 stycznia do 9 lipca br. Dla pozostałych jedenastu zadań złożono lub przygotowano w trakcie roku wnioski aplikacyjne. Jeden z nich, dla projektu „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe”, po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim zarządzającym środkami RPO WK-P, wymaga aktualizacji (korekta koncepcji i dokumentacji projektowej o rozszerzone funkcje teatralne obiektu). Korekt wydłużyła okres przygotowania inwestycji, a termin złożenia zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego wyznaczony został przez Urząd Marszałkowski do końca stycznia 2011 r. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 30 września br.

3) Realizacja wydatków w I półroczu 2009 r.

a) wydatki na wynagrodzenia.

Plan wydatków na wynagrodzenia ustalony w ogólnej kwocie 252.578 tys. zł został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2010 zrealizowany w wys. 124.372 tys. zł, tj. na poziomie 49,2 % planu rocznego. Wskaźnik wyższy od zgodnego z upływem czasu, tj. 50% w dziale 756: „dochody od osób prawnych, fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem” wynika z wypłaconych w I kwartale wynagrodzeń z umów – zleceń za doręczanie rocznych decyzji podatkowych, a w dziale 754 „bezpieczeństwo publiczne”, 801 „oświata” i 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” – z wypłaconej w styczniu nagrody rocznej (tzw. „trzynastki”). Plan wydatków na wynagrodzenia skorygowany o środki na wypłatę premii rocznej wykonany został na poziomie 46 % ogółem, a w działach 754, 801 i 854 odpowiednio: 50,0%, 47% i 48%. W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 lipca 2010 r. określającego wysokość i zasady podwyżek dla nauczycieli w r. 2010 (7% wzrost płac od września br.), plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie będzie musiał ulec zwiększeniu. Aktualnie potrzeby w tym zakresie szacowane są na ok. 6,5 mln. zł. Ostateczne potrzeby zostaną sprecyzowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. z na przełomie września i października.

b) pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące ustalony w ogólnej kwocie 328.052 tys. zł został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2010 zrealizowany w wysokości 149.314 tys. zł, tj. na poziomie 45,52% planu. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Wyjątek stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane „z góry”, udzielane w wyniku otwartych konkursów ofert i rozliczane najczęściej w III i IV kwartale.

c) wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 329.518 tys. zł został w trakcie pierwszego półrocza zmniejszony do kwoty 282.832 tys. zł, tj. o 46.686 tys. zł. Największe wartościowo **zmniejszenie** o kwotę 52.116 tys. zł związane było z aktualizacją harmonogramu finansowania budowy nowego mostu w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi. Aktualizacji dokonano w wyniku decyzji Ministra Infrastruktury o przyznaniu Toruniowi dotacji na dofinansowanie tej inwestycji ze środków UE w kwocie 327.010 tys. zł. Stanowiąc to będzie, wg zaktualizowanych danych (skorygowanych po rozstrzygnięciu przetargów na wybór inżyniera projektu i prowadzenie promocji oraz wg danych z najtańszej oferty na wybór generalnego wykonawcy), 48,29% planowanych wydatków kwalifikowanych inwestycji.

Pozostałe zmniejszenia dotyczyły przede wszystkim: dofinansowania rewitalizacji obiektów ośrodka rehabilitacyjnego Fundacji Ducha (1.000 tys. zł) w związku z wnioskiem inwestora o przesunięcie dofinansowania na rok 2011 oraz przekazania do realizacji przez spółkę MPO zadań: „gospodarka odpadami komunalnymi” (500 tys. zł) i „rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów”(500 tys. zł). Jednocześnie plan inwestycyjny **zwiększono** o kwotę 7.430 tys. zł w tym w związku z pozyskaniem dofinansowania zadań opisanych w pkt 2 „realizacja dochodów” na kwotę 5.437 tys. zł oraz przeznaczeniem własnych środków miasta (1.993 tys. zł) m.in. na: modernizację basenów szkolnych

(1.095 tys. zł), objęcie akcji w spółkach sportowych (650 tys. zł), przygotowanie dokumentacji rozbudowy ośrodka „Tramp” (150 tys. zł), zakup wyposażenia szkół (98 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2010 zrealizowany w wys. 56.800 tys. zł, tj. na poziomie 20,08% planu rocznego.

Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do współfinansowania z zewnętrznych środków, podlega stałemu, konsekwentnemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów, konieczność zwiększenia wydatków na płace w oświacie, uzyskane i oczekiwane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów spowodują konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta. Propozycja zmian zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji w dniu 30 września 2010 r.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA 30.06.2010

Tabela 1

		zł				
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	120 865 500	121 065 500	64 282 100	53,18	53,10
1	Podatek od nieruchomości	88 900 000	89 100 000	46 589 461	52,41	52,29
2	Podatek rolny i leśny	85 500	85 500	39 778	46,52	46,52
3	Podatek od środków transportowych	4 350 000	4 350 000	2 221 771	51,08	51,08
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	241 495	48,30	48,30
5	Podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 128 193	86,78	86,78
6	Opłata za posiadanie psa	100 000	100 000	70 868	70,87	70,87
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	13 950 000	13 950 000	7 192 576	51,56	51,56
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	460 000	460 000	208 822	45,40	45,40
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 550 000	619 735	39,98	39,98
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	900 000	900 000	193 322	21,48	21,48
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 800 000	3 800 000	3 290 342	86,59	86,59
12	Dotacja ze środków PFRON	4 970 000	4 970 000	2 485 737	50,01	50,01
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	213 545 000	213 545 000	76 237 689	35,70	35,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	193 545 000	193 545 000	69 881 042	36,11	36,11
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000	20 000 000	6 356 647	31,78	31,78
III	Subwencje z budżetu państwa	200 478 961	201 413 973	121 487 976	60,60	60,32
1	Subwencja oświatowa	189 320 499	188 351 711	115 908 744	61,22	61,54
2	Subwencja równoważąca	11 158 462	11 158 462	5 579 232	50,00	50,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej		1 903 800			
IV	Dochody majątkowe	156 581 805	114 330 178	23 611 473	15,08	20,65
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 275 000	2 275 000	700 407	30,79	30,79
2	Dochody ze sprzedaży majątku	45 215 000	45 229 897	10 542 145	23,32	23,31
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i F. Dopłat	108 591 805	59 337 345	7 008 155	6,45	11,81
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	500 000	3 675 530	110 530	22,11	3,01
5	Pozostałe dochody majątkowe		3 812 406	5 250 236		137,71
V	Pozostałe dochody	37 794 860	39 342 000	27 324 271	72,30	69,45
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 734 000	3 734 000	1 861 353	49,85	49,85
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	2 850 000	3 325 418	1 777 804	62,38	53,46
3	Dochody z tytułu odsetek	2 500 000	2 500 000	682 930	27,32	27,32
4	Dochody z najmu	103 000	103 000	74 828	72,65	72,65
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 700 000	3 700 000	3 885 110	105,00	105,00
6	Dywidendy od spółek komunalnych	240 000	240 000	255 766	106,57	106,57
7	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 335 000	5 335 000	3 631 603	68,07	68,07
8	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	19 332 860	20 404 582	15 154 877	78,39	74,27
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	13 377 655	24 119 398	11 394 218	85,17	47,24
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7 697 500	11 128 420	7 273 400	94,49	65,36
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 120 695	1 173 180	997 276	88,99	85,01
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	98 798	994 941	361 919	366,32	36,38
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	4 460 662	10 822 857	2 761 623	61,91	25,52
VII	Dochody własne razem	742 643 781	713 816 049	324 337 727	43,67	45,44
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	68 022 536	63 036 099	33 317 486	48,98	52,85
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	68 022 536	63 036 099	33 317 486	48,98	52,85
IX	Dochody ogółem	810 666 317	776 852 148	357 655 213	44,12	46,04

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2010 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 072	5 072	100,0	0	0		5 072	5 072	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	11 392	43,8	26 000	11 392	43,8	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 002 584	5 834 973	17,7	4 757 584	1 657 344	34,8	0	0		28 245 000	4 177 629	14,8	0	0	
630	TURYSTYKA	200	7 418	709,0	0	0		0	0		200	7 418	709,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 414 000	19 571 625	34,1	57 279 000	19 515 737	34,1	0	0		0	0		135 000	55 888	41,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 960	291 693	51,1	13 260	6 342	47,8	0	0		100	66	66,0	557 600	285 285	51,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 432 898	3 502 475	54,4	956 898	694 816	72,6	1 063 700	572 773	53,8	3 685 000	1 839 461	49,9	727 300	395 425	54,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506 777	490 109	96,7	0	0		506 777	490 109	96,7	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	3 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		3 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 260 325	8 774 286	57,5	2 665 595	1 177 514	44,2	0	0		110 530	120 584	109,1	12 484 200	7 476 188	59,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 740 500	144 965 866	42,4	294 890 500	128 690 319	43,6	0	0		46 850 000	16 275 547	34,7	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	207 726 379	127 579 817	61,4	88 929 215	56 585 431	63,6	0	0		118 797 164	70 994 386	59,8	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 525	720 925	69,2	890 508	550 541	61,8	0	0		151 017	170 384	112,8	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 125 690	2 155 261	52,2	282 890	226 552	80,1	35 000	15 358	43,9	0	0		3 807 800	1 913 351	50,2
852	POMOC SPOŁECZNA	58 705 970	31 291 099	53,3	10 999 642	6 828 754	62,1	43 279 250	21 901 960	50,6	4 289 078	2 485 764	58,0	138 000	74 621	54,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 044 346	1 828 014	30,2	3 398 765	783 845	23,1	0	0		2 352 181	912 713	38,8	293 400	131 456	44,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 897 096	897 942	47,3	1 642 446	767 446	46,7	0	0		254 650	130 496	51,2	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 303 959	8 518 115	69,2	10 914 959	7 346 300	67,3	0	0		1 389 000	1 171 815	84,4	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 982 857	0	0,0	18 745 857	0	0,0	0	0		5 237 000	0	0,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	60 131	006,6	2 000	60 131	006,6	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 060 010	1 149 000	19,0	6 060 010	1 149 000	19,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	776 852 148	357 655 213	46,0	502 455 129	226 051 464	45,0	44 889 799	22 985 272	51,2	211 360 920	98 286 263	46,5	18 146 300	10 332 214	56,9

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2010 - 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	646 772	156 179	24,1	641 700	151 207	23,6	5 072	4 972	98,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0	20 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 568 800	17 680 960	10,3	70 580 000	10 374 216	14,7	0	0		100 988 800	7 306 744	7,2	0	0	
630	TURYSTYKA	1 879 859	709 938	37,8	1 440 000	475 368	33,0	0	0		439 859	234 570	53,3	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 753 000	5 691 568	36,1	15 618 000	5 656 397	36,2	0	0		0	0		135 000	35 171	26,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 417 600	1 057 064	43,7	1 760 000	761 715	43,3	0	0		100 000	46 201	46,2	557 600	249 148	44,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 580 263	17 324 074	44,9	33 219 263	14 850 205	44,7	1 063 700	572 773	53,8	3 570 000	1 505 671	42,2	727 300	395 425	54,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506 777	159 816	31,5	0	0		506 777	159 816	31,5	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	3 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		3 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 429 730	10 702 432	49,9	8 535 000	3 789 965	44,4	0	0		410 530	110 530	26,9	12 484 200	6 801 937	54,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	589 553	43,8	1 345 000	589 553	43,8	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	8 384 883	43,4	19 300 000	8 384 883	43,4	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 560 827	1 980 414	18,8	6 600 000	0	0,0	0	0		3 960 827	1 980 414	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 046 802	135 937 568	51,5	159 251 963	78 378 877	49,2	0	0		104 794 839	57 558 691	54,9	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 609 000	832 275	14,8	4 809 000	832 275	17,3	0	0		800 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	26 684 190	6 538 112	24,5	22 782 639	4 655 869	20,4	35 000	9 901	28,3	58 751	5 394	9,2	3 807 800	1 866 948	49,0
852	POMOC SPOŁECZNA	99 536 626	48 302 020	48,5	38 171 702	17 595 335	46,1	43 279 250	21 755 833	50,3	17 947 674	8 877 878	49,5	138 000	72 974	52,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 895 734	5 039 000	42,4	6 186 483	2 394 047	38,7	0	0		5 415 851	2 515 522	46,4	293 400	129 431	44,1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 928 092	8 457 015	50,0	4 450 724	2 635 439	59,2	0	0		12 477 368	5 821 576	46,7	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 652 691	14 254 685	38,9	36 652 691	14 254 685	38,9	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 565 385	17 762 475	26,3	55 833 885	14 652 534	26,2	0	0		11 731 500	3 109 941	26,5	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	443 976	40,4	1 100 000	443 976	40,4	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 432 000	28 481 705	57,6	49 432 000	28 481 705	57,6	0	0		0	0		0	0	
	Razem:	863 462 148	330 485 712	38,3	537 730 050	209 358 251	38,9	44 889 799	22 503 295	50,1	262 695 999	89 073 132	33,9	18 146 300	9 551 034	52,6

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	646 772	156 179	24,15	14 400	5 812	40,36	632 372	150 367	23,78			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 568 800	17 680 960	10,31	4 868 000	2 112 233	43,39	44 930 800	8 374 600	18,64	121 770 000	7 194 127	5,91
630	TURYSTYKA	1 879 859	709 938	37,77	420 559	177 604	42,23	1 209 300	532 334	44,02	250 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 753 000	5 691 568	36,13	31 976	2 125	6,65	1 221 024	807 431	66,13	14 500 000	4 882 012	33,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 417 600	1 057 064	43,72	1 884 200	916 770	48,66	503 400	125 044	24,84	30 000	15 250	50,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 580 263	17 324 074	44,90	27 156 748	12 218 429	44,99	10 468 515	5 088 438	48,61	955 000	17 207	1,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506 777	159 816	31,54	176 647	7 538	4,27	330 130	152 278	46,13			
752	OBRONA NARODOWA	3 000						3 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	21 429 730	10 702 432	49,94	16 702 271	8 449 381	50,59	4 071 929	2 142 521	52,62	655 530	110 530	16,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	589 553	43,83	378 900	201 210	53,10	966 100	388 343	40,20			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	8 384 883	43,44				19 300 000	8 384 883	43,44			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 560 827	1 980 414	18,75				10 560 827	1 980 414	18,75			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 046 802	135 937 568	51,48	161 164 745	81 294 429	50,44	75 021 723	42 446 537	56,58	27 860 334	12 196 602	43,78
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 609 000	832 275	14,84							5 609 000	832 275	14,84
851	OCHRONA ZDROWIA	26 684 190	6 538 112	24,50	538 180	172 232	32,00	9 455 605	4 139 991	43,78	16 690 405	2 225 889	13,34
852	POMOC SPOŁECZNA	99 536 626	48 302 020	48,53	18 934 384	8 842 420	46,70	77 708 668	39 459 600	50,78	2 893 574		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 895 734	5 039 000	42,36	8 348 195	4 045 068	48,45	3 547 539	993 932	28,02			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 928 092	8 457 015	49,96	10 437 480	5 426 469	51,99	4 692 112	3 001 546	63,97	1 798 500	29 000	1,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 652 691	14 254 685	38,89	225 885	42 559	18,84	24 827 051	14 134 992	56,93	11 599 755	77 134	0,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 565 385	17 762 475	26,29	391 183	66 666	17,04	29 341 357	11 747 031	40,04	37 832 845	5 948 778	15,72
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	443 976	40,36	690 000	327 143	47,41	110 000	108 333	98,48	300 000	8 500	2,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 432 000	28 481 705	57,62	214 720	64 176	29,89	9 130 280	5 154 914	56,46	40 087 000	23 262 615	58,03
	Razem:	863 462 148	330 485 712	38,27	252 578 473	124 372 264	49,24	328 051 732	149 313 529	45,52	282 831 943	56 799 919	20,08

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	151 207	23,56	14 400	5 812	40,36	627 300	145 395	23,18			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000						20 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 568 800	17 680 960	10,31	4 868 000	2 112 233	43,39	44 930 800	8 374 600	18,64	121 770 000	7 194 127	5,91
630	TURYSTYKA	1 879 859	709 938	37,77	420 559	177 604	42,23	1 209 300	532 334	44,02	250 000		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 618 000	5 656 397	36,22	31 976	2 125	6,65	1 086 024	772 260	71,11	14 500 000	4 882 012	33,67
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	807 916	43,44	1 449 200	703 518	48,55	380 800	89 148	23,41	30 000	15 250	50,83
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 789 263	16 355 876	44,46	25 387 848	11 266 738	44,38	10 446 415	5 071 931	48,55	955 000	17 207	1,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 945 530	3 900 495	43,60	6 116 600	2 943 055	48,12	2 173 400	846 910	38,97	655 530	110 530	16,86
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	589 553	43,83	378 900	201 210	53,10	966 100	388 343	40,20			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	8 384 883	43,44				19 300 000	8 384 883	43,44			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 560 827	1 980 414	18,75				10 560 827	1 980 414	18,75			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 046 802	135 937 568	51,48	161 164 745	81 294 429	50,44	75 021 723	42 446 537	56,58	27 860 334	12 196 602	43,78
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 609 000	832 275	14,84							5 609 000	832 275	14,84
851	OCHRONA ZDROWIA	22 841 390	4 661 263	20,41	507 730	163 736	32,25	5 643 255	2 271 638	40,25	16 690 405	2 225 889	13,34
852	POMOC SPOŁECZNA	56 119 376	26 473 213	47,17	17 087 355	8 020 654	46,94	36 138 447	18 452 559	51,06	2 893 574		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 602 334	4 909 569	42,32	8 187 295	3 962 014	48,39	3 415 039	947 555	27,75			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 928 092	8 457 015	49,96	10 437 480	5 426 469	51,99	4 692 112	3 001 546	63,97	1 798 500	29 000	1,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 652 691	14 254 685	38,89	225 885	42 559	18,84	24 827 051	14 134 992	56,93	11 599 755	77 134	0,66
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 565 385	17 762 475	26,29	391 183	66 666	17,04	29 341 357	11 747 031	40,04	37 832 845	5 948 778	15,72
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	443 976	40,36	690 000	327 143	47,41	110 000	108 333	98,48	300 000	8 500	2,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 432 000	28 481 705	57,62	214 720	64 176	29,89	9 130 280	5 154 914	56,46	40 087 000	23 262 615	58,03
	Razem:	800 426 049	298 431 383	37,28	237 573 876	116 780 141	49,16	280 020 230	124 851 323	44,59	282 831 943	56 799 919	20,08

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 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	5 072	4 972	98,03				5 072	4 972	98,03			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	35 171	26,05				135 000	35 171	26,05			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 600	249 148	44,68	435 000	213 252	49,02	122 600	35 896	29,28			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 000	968 198	54,06	1 768 900	951 691	53,80	22 100	16 507	74,69			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506 777	159 816	31,54	176 647	7 538	4,27	330 130	152 278	46,13			
752	OBRONA NARODOWA	3 000						3 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	12 484 200	6 801 937	54,48	10 585 671	5 506 326	52,02	1 898 529	1 295 611	68,24			
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	ÓSWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 842 800	1 876 849	48,84	30 450	8 496	27,90	3 812 350	1 868 353	49,01			
852	POMOC SPOŁECZNA	43 417 250	21 828 807	50,28	1 847 029	821 766	44,49	41 570 221	21 007 041	50,53			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 400	129 431	44,11	160 900	83 054	51,62	132 500	46 377	35,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Razem:	63 036 099	32 054 329	50,85	15 004 597	7 592 123	50,60	48 031 502	24 462 206	50,93			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	11 392	11 392		43,8
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	26 000	26 000	11 392	11 392		43,8
	- podatki i opłaty	26 000	26 000	11 392	11 392		43,8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 060 000	33 002 584	5 834 973	1 657 344	4 177 629	17,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 200 000	4 627 584	1 627 584	1 627 584		35,2
	- dotacje inwestycyjne	4 200 000	4 560 000	1 560 000	1 560 000		34,2
	- pozostałe dochody	0	67 584	67 584	67 584		100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 730 000	28 245 000	4 177 629		4 177 629	14,8
	- dotacje inwestycyjne	79 730 000	28 245 000	4 177 629		4 177 629	14,8
60095	Pozostała działalność	130 000	130 000	29 760	29 760		22,9
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	29 760	29 760		22,9
630	TURYSTYKA	200	200	7 418		7 418	3 709,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	7 418		7 418	3 709,0
	- pozostałe dochody	200	200	7 418		7 418	3 709,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 279 000	57 279 000	19 515 737	19 515 737		34,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 525 000	56 525 000	18 764 516	18 764 516		33,2
	- podatki i opłaty	0	0	7 519	7 519		
	- dochody majątkowe	47 490 000	47 490 000	11 223 723	11 223 723		23,6
	- pozostałe dochody	9 035 000	9 035 000	7 533 274	7 533 274		83,4
70095	Pozostała działalność	754 000	754 000	751 221	751 221		99,6
	- dotacje inwestycyjne	718 000	718 000	718 036	718 036		100,0
	- pozostałe dochody	36 000	36 000	33 185	33 185		92,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	13 360	6 408	6 342	66	48,0
71003	Biura planowania przestrzennego	3 260	3 260	1 342	1 342		41,2
	- pozostałe dochody	3 260	3 260	1 342	1 342		41,2
71015	Nadzór budowlany	100	100	66		66	66,0
	- pozostałe dochody	100	100	66		66	66,0
71035	Cmentarze	10 000	10 000	5 000	5 000		50,0
	- dotacje celowe	10 000	10 000	5 000	5 000		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 476 917	4 641 898	2 534 277	694 816	1 839 461	54,6
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 685 000	3 685 000	1 839 461		1 839 461	49,9
	- pozostałe dochody	3 685 000	3 685 000	1 839 461		1 839 461	49,9
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	791 917	956 898	694 816	694 816		72,6
	- dofinansowanie zadań bieżących	628 917	658 740	401 570	401 570		61,0
	- dotacje celowe	0	135 158	0			0,0
	- pozostałe dochody	163 000	163 000	293 246	293 246		179,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 565 595	2 776 125	1 298 098	1 177 514	120 584	46,8
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	110 530	120 584		120 584	109,1
	- dotacje inwestycyjne	0	110 530	110 530		110 530	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	10 054		10 054	
75416	<i>Straż Miejska</i>	2 500 000	2 500 000	1 044 714	1 044 714		41,8
	- dochody majątkowe	0	0	2 000	2 000		
	- pozostałe dochody	2 500 000	2 500 000	1 042 714	1 042 714		41,7
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	65 595	65 595	32 800	32 800		50,0
	- dotacje celowe	65 595	65 595	32 800	32 800		50,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- dotacje celowe	0	100 000	100 000	100 000		100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 740 500	341 740 500	144 965 866	128 690 319	16 275 547	42,4
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	500 000	500 000	251 178	251 178		50,2
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	251 178	251 178		50,2
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	82 268 000	82 368 000	41 841 231	41 841 231		50,8
	- podatki i opłaty	77 298 000	77 398 000	39 355 494	39 355 494		50,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	4 970 000	4 970 000	2 485 737	2 485 737		50,0
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	29 567 500	29 667 500	16 865 037	16 865 037		56,8
	- podatki i opłaty	29 567 500	29 667 500	16 865 037	16 865 037		56,8
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	15 450 000	15 250 000	9 429 965	9 429 965		61,8
	- podatki i opłaty	11 530 000	11 330 000	6 103 460	6 103 460		53,9
	- pozostałe dochody	3 920 000	3 920 000	3 326 505	3 326 505		84,9
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	166 695 000	166 695 000	59 962 142	59 962 142		36,0
	- podatki i opłaty	166 695 000	166 695 000	59 962 142	59 962 142		36,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	46 850 000	46 850 000	16 275 547		16 275 547	34,7
75624	Dywidendy - pozostałe dochody	240 000	240 000	255 766	255 766		106,6
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	170 000	170 000	85 000	85 000		50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	202 978 961	207 726 379	127 579 817	56 585 431	70 994 386	61,4
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	189 320 499	188 351 711	115 908 744	48 987 632	66 921 112	61,5
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dotacje inwestycyjne	0	1 903 800	0			0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	2 500 000	6 312 406	6 086 166	6 086 166		96,4
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0	0	5 675	5 675		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	3 011 910	3 011 910	1 505 958	1 505 958		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	8 146 552	8 146 552	4 073 274		4 073 274	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	609 054	1 041 525	720 925	550 541	170 384	69,2
80101	Szkoły podstawowe - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	81 025	474 997	265 956	265 956		56,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	110 126	122 088	123 787		123 787	101,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje - pozostałe dochody	73 700	75 200	52 780	52 780		70,2
80104	Przedszkola - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje	260 166	262 067	201 916	201 916		77,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	85 000	85 000	198 005	198 005		232,9
	- dotacje inwestycyjne	125 000	125 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	9 500	9 500	3 421	3 421		36,0
80110	Gimnazja	27 387	45 744	15 494	15 494		33,9
	- dofinansowanie zadań bieżących	19 387	26 815	0			0,0
	- dotacje	0	1 905	1 905	1 905		100,0
	- dochody majątkowe	0	9 024	10 172	10 172		112,7
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	3 417	3 417		42,7
80111	Gimnazja specjalne	450	450	239		239	53,1
	- pozostałe dochody	450	450	239		239	53,1
80120	Licea ogólnokształcące	9 900	9 900	21 399		21 399	216,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	0	17 401		17 401	
	- pozostałe dochody	9 900	9 900	3 998		3 998	40,4
80130	Szkoły zawodowe	9 500	14 279	15 311		15 311	107,2
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	3 279	3 279		3 279	100,0
	- pozostałe dochody	9 500	9 500	10 532		10 532	110,9
80132	Szkoły artystyczne	4 300	4 300	9 648		9 648	224,4
	- dochody majątkowe	0	0	674		674	
	- pozostałe dochody	4 300	4 300	8 974		8 974	208,7
80195	Pozostała działalność	32 500	32 500	14 395	14 395		44,3
	- pozostałe dochody	32 500	32 500	14 395	14 395		44,3
851	OCHRONA ZDROWIA	280 405	282 890	226 552	226 552		80,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 600	18 600	18 600	18 600		100,0
	- dotacje inwestycyjne	18 600	18 600	18 600	18 600		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	2 727	2 727		
	- pozostałe dochody	0	0	2 727	2 727		
85158	Izby wytrzeźwień	0	2 485	2 485	2 485		100,0
	- dotacje celowe	0	2 485	2 485	2 485		100,0
85195	Pozostała działalność	261 805	261 805	202 740	202 740		77,4
	- dotacje inwestycyjne	196 805	196 805	196 804	196 804		100,0
	- pozostałe dochody	65 000	65 000	5 936	5 936		9,1
852	POMOC SPOŁECZNA	11 220 408	15 288 720	9 314 518	6 828 754	2 485 764	60,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	310 600	316 600	347 301		347 301	109,7
	- dotacje celowe	300 000	306 000	335 065		335 065	109,5
	- pozostałe dochody	10 600	10 600	12 236		12 236	115,4
85202	Domy pomocy społecznej	3 087 800	3 519 678	1 839 331		1 839 331	52,3
	- dotacje celowe	1 262 800	1 265 820	603 891		603 891	47,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dochody majątkowe	0	0	61		61	
	- pozostałe dochody	1 825 000	2 253 858	1 235 379		1 235 379	54,8
85203	Ośrodki wsparcia	130 074	164 074	86 594	86 594		52,8
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	32 574	32 574	32 574	32 574		100,0
	- pozostałe dochody	97 500	125 500	48 020	48 020		38,3
85204	Rodziny zastępcze	402 000	452 000	298 778		298 778	66,1
	- dotacje celowe	400 000	450 000	293 867		293 867	65,3
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	4 911		4 911	245,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	425 000	560 000	239 065	239 065		42,7
	- pozostałe dochody	425 000	560 000	239 065	239 065		42,7
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	547 100	273 550	123 604	123 604		45,2
	- dotacje celowe	547 100	273 550	123 450	123 450		45,1
	- pozostałe dochody	0	0	154	154		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 758 100	2 358 100	1 760 109	1 760 109		74,6
	- dotacje celowe	1 756 100	2 356 100	1 756 100	1 756 100		74,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	4 009	4 009		200,5
85216	Zasiłki stałe	1 517 400	1 650 000	1 403 103	1 403 103		85,0
	- dotacje celowe	1 517 400	1 650 000	1 395 800	1 395 800		84,6
	- pozostałe dochody	0	0	7 303	7 303		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 941 000	2 082 000	1 031 884	1 031 884		49,6
	- dotacje celowe	1 931 000	2 072 000	1 025 359	1 025 359		49,5
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	6 525	6 525		65,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	3 765	3 765		37,7
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	3 765	3 765		37,7
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	354		354	44,3
	- pozostałe dochody	800	800	354		354	44,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000	430 000	200 945	200 945		46,7
	- pozostałe dochody	430 000	430 000	200 945	200 945		46,7
85232	Centra integracji społecznej	660 534	1 679 418	844 181	844 181		50,3
	- dotacje celowe	660 534	1 679 418	844 181	844 181		50,3
85295	Pozostała działalność	0	1 792 500	994 517	994 517		55,5
	- dotacje celowe	0	1 792 500	991 850	991 850		55,3
	- pozostałe dochody	0	0	2 667	2 667		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85297	Gospodarstwa Pomocnicze - pozostałe dochody	0 0	0 0	140 987 140 987	140 987 140 987		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 108 012	5 750 946	1 696 558	783 845	912 713	29,5
85305	Żłobki - pozostałe dochody	507 700 507 700	526 260 526 260	295 617 295 617	295 617 295 617		56,2 56,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	20 000 20 000	20 000 20 000	11 508 11 508		11 508 11 508	57,5 57,5
85333	Powiatowe urzędy pracy - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 358 100 1 358 100 0 0	1 587 003 673 100 883 903 30 000	526 317 336 600 186 345 3 372		526 317 336 600 186 345 3 372	33,2 50,0 21,1 11,2
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe	2 222 212 2 222 212	3 617 683 3 617 683	863 116 863 116	488 228 488 228	374 888 374 888	23,9 23,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 129 650	1 897 096	897 942	767 446	130 496	47,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacje celowe - pozostałe dochody	244 700 241 100 3 600	244 700 241 100 3 600	121 061 120 546 515		121 061 120 546 515	49,5 50,0 14,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - pozostałe dochody	600 600	600 600	263 263		263 263	43,8 43,8
85410	Internaty i bursy szkolne - pozostałe dochody	350 350	350 350	172 172		172 172	49,1 49,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe	9 000 9 000	776 446 776 446	776 446 776 446	767 446 767 446	9 000 9 000	100,0 100,0
85495	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne	875 000 875 000	875 000 875 000	0 0			0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 145 477	12 303 959	8 518 115	7 346 300	1 171 815	69,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - pozostałe dochody	0 0	0 0	542 473 542 473	542 473 542 473		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - dotacje - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	215 000 0 200 000 15 000	365 000 150 000 200 000 15 000	6 441 0 0 6 441	6 441 0 0 6 441		1,8 0,0 0,0 42,9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - pozostałe dochody	60 000 60 000	60 000 60 000	33 548 33 548	33 548 33 548		55,9 55,9
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - pozostałe dochody	8 747 000 8 747 000	9 786 138 9 786 138	7 350 063 7 350 063	6 178 248 6 178 248	1 171 815 1 171 815	75,1 75,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	2 123 477	2 092 821	585 590	585 590		28,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	236 477	236 477	449 010	449 010		189,9
	- dotacje inwestycyjne	1 887 000	1 856 344	99 589	99 589		5,4
	- pozostałe dochody	0	0	36 991	36 991		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 508 242	23 982 857	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	14 405 000	14 405 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	14 405 000	14 405 000	0			0,0
92118	Muzea	5 197 000	5 197 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	5 197 000	5 197 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000	3 654 615	0			0,0
	- dotacje celowe	0	3 434 615	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	220 000	220 000	0			0,0
92195	Pozostała działalność	686 242	726 242	0			0,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	6 242	6 242	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	680 000	720 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	60 131	60 131		3 006,6
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	2 000	60 131	60 131		3 006,6
	- dochody majątkowe	0	0	7	7		
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	60 124	60 124		3 006,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	6 060 010	1 149 000	1 149 000		19,0
92601	Obiekty sportowe	500 000	5 230 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	5 230 000	0			0,0
92695	Pozostała działalność	0	830 010	1 149 000	1 149 000		138,4
	- dotacje	0	830 010	347 000	347 000		41,8
	- pozostałe dochody	0	0	802 000	802 000		
	Razem:	742 643 781	713 816 049	324 337 727	226 051 464	98 286 263	45,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 072	5 072	5 072		100,0
01095	Pozostała działalność	0	5 072	5 072	5 072		100,0
	- dotacje celowe	0	5 072	5 072	5 072		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	135 000	55 888		55 888	41,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	135 000	55 888		55 888	41,4
	- dotacje celowe	135 000	135 000	55 888		55 888	41,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 600	557 600	285 285		285 285	51,2
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 400	4 400	934		934	21,2
	- dotacje celowe	4 400	4 400	934		934	21,2
71015	Nadzór budowlany	533 200	533 200	284 351		284 351	53,3
	- dotacje celowe	533 200	533 200	284 351		284 351	53,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 400	1 791 000	968 198	572 773	395 425	54,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 723 800	1 723 400	927 995	572 773	355 222	53,8
	- dotacje celowe	1 723 800	1 723 400	927 995	572 773	355 222	53,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	40 203		40 203	59,5
	- dotacje celowe	67 600	67 600	40 203		40 203	59,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 336	506 777	490 109	490 109		96,7
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 336	33 336	16 668	16 668		50,0
	- dotacje celowe	33 336	33 336	16 668	16 668		50,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	473 441	473 441	473 441		100,0
	- dotacje celowe	0	473 441	473 441	473 441		100,0
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0			0,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 494 000	12 484 200	7 476 188		7 476 188	59,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 494 000	12 484 200	7 476 188		7 476 188	59,9
	- dotacje celowe	12 494 000	12 484 200	7 476 188		7 476 188	59,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	4 399 700	3 842 800	1 928 709	15 358	1 913 351	50,2
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 389 700	3 807 800	1 913 351		1 913 351	50,2
	- dotacje celowe	4 389 700	3 807 800	1 913 351		1 913 351	50,2
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	35 000	15 358	15 358		43,9
	- dotacje celowe	10 000	35 000	15 358	15 358		43,9
852	POMOC SPOŁECZNA	48 347 600	43 417 250	21 976 581	21 901 960	74 621	50,6
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 000	1 454 000	810 910	810 910		55,8
	- dotacje celowe	1 454 000	1 454 000	810 910	810 910		55,8
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	10 000	4 980		4 980	49,8
	- dotacje celowe	10 000	10 000	4 980		4 980	49,8
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 568 500	40 358 000	19 800 000	19 800 000		49,1
	- dotacje celowe	46 568 500	40 358 000	19 800 000	19 800 000		49,1
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	273 550	126 200	126 200		46,1
	- dotacje celowe	0	273 550	126 200	126 200		46,1
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	57 700	28 850	28 850		50,0
	- dotacje celowe	59 000	57 700	28 850	28 850		50,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 100	128 000	69 641		69 641	54,4
	- dotacje celowe	256 100	128 000	69 641		69 641	54,4
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 136 000	1 136 000	1 136 000		100,0
	- dotacje celowe	0	1 136 000	1 136 000	1 136 000		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 900	293 400	131 456		131 456	44,8
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	260 900	293 400	131 456		131 456	44,8
	- dotacje celowe	260 900	293 400	131 456		131 456	44,8
	Razem:	68 022 536	63 036 099	33 317 486	22 985 272	10 332 214	52,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 700	641 700	151 207	151 207		23,6
01008	Melioracje wodne	640 000	640 000	150 544	150 544		23,5
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	5 812	5 812		40,4
	- pozostałe wydatki bieżące	625 600	625 600	144 732	144 732		23,1
01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	663	663		39,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 700	1 700	663	663		39,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	20 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	221 781 000	171 568 800	17 680 960	10 374 216	7 306 744	10,3
60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	2 000 000	854	854		0,0
	- dotacje inwestycyjne	250 000	30 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 750 000	1 970 000	854	854		0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	18 500 000	18 500 000	4 937 717	4 937 717		26,7
	- dotacja przedmiotowa	8 500 000	8 500 000	4 259 940	4 259 940		50,1
	- dotacje inwestycyjne	7 050 000	7 050 000	650 000	650 000		9,2
	- wydatki inwestycyjne	2 950 000	2 950 000	27 777	27 777		0,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 201 000	100 988 800	7 306 744		7 306 744	7,2
	- wynagrodzenia i pochodne	29 500	29 500	12 808		12 808	43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	13 990 500	15 894 300	1 952 135		1 952 135	12,3
	- wydatki inwestycyjne	137 181 000	85 065 000	5 341 801		5 341 801	6,3
60016	Drogi publiczne gminne	44 200 000	44 200 000	2 965 697	2 965 697		6,7
	- wynagrodzenia i pochodne	23 500	23 500	16 542	16 542		70,4
	- pozostałe wydatki bieżące	19 526 500	19 526 500	1 775 460	1 775 460		9,1
	- wydatki inwestycyjne	24 650 000	24 650 000	1 173 695	1 173 695		4,8
60095	Pozostała działalność	5 880 000	5 880 000	2 469 948	2 469 948		42,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 815 000	4 815 000	2 082 883	2 082 883		43,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 010 000	1 010 000	387 065	387 065		38,3
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	1 700 000	1 879 859	709 938	475 368	234 570	37,8
63001	Ośrodki informacji turystycznej	410 000	439 859	234 570		234 570	53,3
	- wynagrodzenia i pochodne	278 300	308 159	163 003		163 003	52,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	131 700	131 700	71 567		71 567	54,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 000	290 000	222 176	222 176		76,6
	- dotacje celowe	200 000	200 000	196 500	196 500		98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	87 600	87 600	25 676	25 676		29,3
63095	Pozostała działalność	1 000 000	1 150 000	253 192	253 192		22,0
	- dotacje celowe	78 010	78 010	44 000	44 000		56,4
	- wynagrodzenia i pochodne	96 990	110 000	14 601	14 601		13,3
	- pozostałe wydatki bieżące	725 000	711 990	194 591	194 591		27,3
	- dotacje inwestycyjne	0	150 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 618 000	15 618 000	5 656 397	5 656 397		36,2
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	399 550	399 550		99,9
	- dotacja przedmiotowa	400 000	400 000	399 550	399 550		99,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	3 700 000	2 932 600	2 932 600		79,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	13 976	2 125	2 125		15,2
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	686 024	372 710	372 710		54,3
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	2 557 765	2 557 765		85,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0			0,0
	- wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	0			0,0
70095	Pozostała działalność	10 018 000	10 018 000	2 324 247	2 324 247		23,2
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	2 324 247	2 324 247		23,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	1 860 000	807 916	761 715	46 201	43,4
71003	Biura planowania przestrzennego	1 730 000	1 730 000	759 478	759 478		43,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 360 000	1 360 000	659 545	659 545		48,5
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	340 000	84 683	84 683		24,9
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	15 250	15 250		50,8
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	46 201		46 201	46,2
	- wynagrodzenia i pochodne	89 200	89 200	43 973		43 973	49,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 800	10 800	2 228		2 228	20,6
71035	Cmentarze	30 000	30 000	2 237	2 237		7,5
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	2 237	2 237		7,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 735 575	36 789 263	16 355 876	14 850 205	1 505 671	44,5
75020	Starostwa powiatowe	3 570 000	3 570 000	1 505 671		1 505 671	42,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 546 255	1 546 255	715 587		715 587	46,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 023 745	2 023 745	790 084		790 084	39,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	343 591	343 591		49,1
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	17 703	17 703		59,0
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	670 000	325 888	325 888		48,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 455 575	31 453 263	14 081 135	14 081 135		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	23 850 916	23 716 593	10 505 102	10 505 102		44,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 649 659	6 781 670	3 558 826	3 558 826		52,5
	- wydatki inwestycyjne	900 000	900 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	17 207	17 207		31,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	915 000	971 000	353 522	353 522		36,4
	- wynagrodzenia i pochodne	125 000	95 000	28 346	28 346		29,8
	- pozostałe wydatki bieżące	790 000	876 000	325 176	325 176		37,1
75095	Pozostała działalność	95 000	95 000	71 957	71 957		75,7
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	71 957	71 957		75,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 470 000	8 945 530	3 900 495	3 789 965	110 530	43,6
75405	Komendy powiatowe Policji	250 000	250 000	100 000	100 000		40,0
	- dotacje celowe	250 000	250 000	100 000	100 000		40,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	410 530	110 530		110 530	26,9
	- zakupy inwestycyjne	300 000	410 530	110 530		110 530	26,9
75414	Obrona cywilna	55 000	55 000	16 764	16 764		30,5
	- pozostałe wydatki bieżące	55 000	55 000	16 764	16 764		30,5
75416	Straż Miejska	6 900 000	6 900 000	3 296 005	3 296 005		47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 920 600	5 920 600	2 840 005	2 840 005		48,0
	- pozostałe wydatki bieżące	979 400	979 400	456 000	456 000		46,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	965 000	965 000	338 221	338 221		35,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	0	0		0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	196 000	196 000	103 050	103 050		52,6
	- pozostałe wydatki bieżące	504 000	504 000	235 171	235 171		46,7
	- dotacje inwestycyjne	20 000	20 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	225 000	225 000	0	0		0,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	365 000	38 975	38 975		10,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	365 000	38 975	38 975		10,7
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	589 553	589 553		43,8
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 345 000	1 345 000	589 553	589 553		43,8
	- wynagrodzenia i pochodne	378 900	378 900	201 210	201 210		53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	966 100	966 100	388 343	388 343		40,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	19 300 000	8 384 883	8 384 883		43,4
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 550 000	1 550 000	678 557	678 557		43,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 550 000	1 550 000	678 557	678 557		43,8
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 750 000	17 750 000	7 706 326	7 706 326		43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	17 750 000	17 750 000	7 706 326	7 706 326		43,4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 810 827	10 560 827	1 980 414		1 980 414	18,8
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 850 000	6 600 000	0			0,0
	- rezerwy	6 850 000	6 600 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 960 827	3 960 827	1 980 414		1 980 414	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 960 827	3 960 827	1 980 414		1 980 414	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 879 074	264 046 802	135 937 568	78 378 877	57 558 691	51,5
80101	Szkoły podstawowe	65 638 023	65 918 073	35 862 905	35 862 905		54,4
	- dotacje podmiotowe	2 050 000	2 050 000	1 162 105	1 162 105		56,7
	- wynagrodzenia i pochodne	50 208 862	50 181 506	25 010 039	25 010 039		49,8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 951 161	8 062 371	5 465 282	5 465 282		67,8
	- wydatki inwestycyjne	5 428 000	5 624 196	4 225 479	4 225 479		75,1
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 710 000	6 718 048	3 398 968		3 398 968	50,6
	- wynagrodzenia i pochodne	6 063 000	6 059 086	3 046 367		3 046 367	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	517 000	528 962	352 601		352 601	66,7
	- wydatki inwestycyjne	130 000	130 000	0			0,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 308 000	2 320 998	1 367 533	1 367 533		58,9
	- dotacje podmiotowe	158 000	158 000	83 232	83 232		52,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 032 000	2 043 498	1 205 607	1 205 607		59,0
	- pozostałe wydatki bieżące	118 000	119 500	78 694	78 694		65,9
80104	Przedszkola	23 835 666	23 672 567	12 587 055	12 587 055		53,2
	- dotacje podmiotowe	22 170 666	21 877 567	12 489 055	12 489 055		57,1
	- dotacje celowe	10 000	140 000	98 000	98 000		70,0
	- wydatki inwestycyjne	1 655 000	1 655 000	0			0,0
80105	Przedszkola specjalne	76 800	216 800	137 100	137 100		63,2
	- dotacje podmiotowe	76 800	216 800	137 100	137 100		63,2
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0	205 000	113 752	113 752		55,5
	- dotacje podmiotowe	0	205 000	113 752	113 752		55,5
80110	Gimnazja	36 509 387	36 691 308	19 448 491	19 448 491		53,0
	- dotacje podmiotowe	2 190 000	2 030 000	1 265 677	1 265 677		62,3
	- wynagrodzenia i pochodne	30 271 000	30 383 753	15 462 297	15 462 297		50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 048 387	4 277 555	2 720 517	2 720 517		63,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80111	Gimnazja specjalne	2 590 000	2 592 940	1 297 368		1 297 368	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 329 700	2 332 640	1 190 242		1 190 242	51,0
	- pozostałe wydatki bieżące	260 300	260 300	107 126		107 126	41,2
80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000	300 000	128 594	128 594		42,9
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	128 594	128 594		42,9
80120	Licea ogólnokształcące	38 150 700	39 126 724	22 274 426		22 274 426	56,9
	- dotacje podmiotowe	2 090 700	2 302 700	1 691 608		1 691 608	73,5
	- wynagrodzenia i pochodne	28 099 400	28 196 454	14 357 688		14 357 688	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 760 600	3 983 279	2 659 317		2 659 317	66,8
	- wydatki inwestycyjne	4 200 000	4 644 291	3 565 813		3 565 813	76,8
80123	Licea profilowane	343 750	264 288	197 621		197 621	74,8
	- dotacje podmiotowe	339 000	261 000	194 582		194 582	74,6
	- wynagrodzenia i pochodne	4 750	3 288	3 039		3 039	92,4
80130	Szkoły zawodowe	34 870 000	34 870 899	19 558 326		19 558 326	56,1
	- dotacje podmiotowe	5 390 000	5 236 000	3 383 773		3 383 773	64,6
	- wynagrodzenia i pochodne	25 237 050	25 209 007	12 725 906		12 725 906	50,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 112 950	3 295 892	2 320 145		2 320 145	70,4
	- wydatki inwestycyjne	1 130 000	1 130 000	1 128 502		1 128 502	99,9
80132	Szkoły artystyczne	10 860 000	10 909 408	6 187 844	1 866 655	4 321 189	56,7
	- wynagrodzenia i pochodne	6 393 000	6 430 408	3 307 076		3 307 076	51,4
	- pozostałe wydatki bieżące	567 000	579 000	399 113		399 113	68,9
	- wydatki inwestycyjne	3 900 000	3 900 000	2 481 655	1 866 655	615 000	63,6
80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	835 712	432 004		432 004	51,7
	- wynagrodzenia i pochodne	793 600	789 312	401 900		401 900	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	46 400	46 400	30 104		30 104	64,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 100 000	5 100 000	2 826 110		2 826 110	55,4
	- dotacje podmiotowe	5 100 000	5 100 000	2 826 110		2 826 110	55,4
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 000	778 904	229 078	102 838	126 240	29,4
	- dotacje podmiotowe	107 000	110 532	32 722	12 722	20 000	29,6
	- wynagrodzenia i pochodne	155 350	177 459	89 889	31 911	57 978	50,7
	- pozostałe wydatki bieżące	519 650	490 913	106 467	58 205	48 262	21,7
80148	Stołówki szkolne	3 250 000	3 248 085	1 625 379	1 180 023	445 356	50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 003 900	3 001 985	1 501 677	1 092 342	409 335	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	246 100	246 100	123 702	87 681	36 021	50,3
80195	Pozostała działalność	28 714 748	30 277 048	8 265 014	5 583 931	2 681 083	27,3
	- dotacje podmiotowe	950 800	1 930 912	824 973	547 086	277 887	42,7
	- dotacje celowe	54 000	56 000	54 262	54 262		96,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	6 364 400	6 356 349	2 992 702	1 685 977	1 306 725	47,1
	- pozostałe wydatki bieżące	11 945 548	11 156 940	3 597 924	2 548 569	1 049 355	32,2
	- dotacje inwestycyjne	0	111 000	110 000	101 000	9 000	99,1
	- wydatki inwestycyjne	9 000 000	10 094 847	577 464	577 464		5,7
	- zakupy inwestycyjne	400 000	571 000	107 689	69 573	38 116	18,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	5 609 000	832 275	832 275		14,8
80395	Pozostała działalność	5 600 000	5 609 000	832 275	832 275		14,8
	- dotacje inwestycyjne	4 100 000	4 109 000	832 275	832 275		20,3
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	23 838 905	22 841 390	4 661 263	4 655 869	5 394	20,4
85111	Szpital ogólny	9 200 000	9 200 000	588 400	588 400		6,4
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	4 750 000	168 186	168 186		3,5
	- wydatki inwestycyjne	7 900 000	4 150 000	420 214	420 214		10,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	3 818 600	360 828	360 828		9,4
	- dotacje inwestycyjne	318 600	18 600	16 788	16 788		90,3
	- wydatki inwestycyjne	3 500 000	3 800 000	344 040	344 040		9,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	200 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	200 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	414 942	414 942		49,4
	- dotacje podmiotowe	320 000	318 250	141 390	141 390		44,4
	- dotacje celowe	372 500	376 100	246 224	246 224		65,5
	- pozostałe wydatki bieżące	147 500	145 650	27 328	27 328		18,8
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	133 766	133 766		44,6
	- dotacje celowe	265 000	265 000	131 675	131 675		49,7
	- wynagrodzenia i pochodne	9 500	9 500	791	791		8,3
	- pozostałe wydatki bieżące	25 500	25 500	1 300	1 300		5,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	3 500 000	1 360 081	1 354 687	5 394	38,9
	- dotacja przedmiotowa	429 600	429 600	317 168	317 168		73,8
	- dotacje podmiotowe	33 000	33 000	16 500	16 500		50,0
	- dotacje celowe	1 459 400	1 451 712	700 978	700 978		48,3
	- wynagrodzenia i pochodne	574 800	493 330	162 144	156 750	5 394	32,9
	- pozostałe wydatki bieżące	928 200	1 017 358	163 291	163 291		16,1
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85158	Izby wytrzeźwień	430 000	432 485	257 000	257 000		59,4
	- dotacja przedmiotowa	430 000	432 485	257 000	257 000		59,4
85195	Pozostała działalność	5 538 305	4 538 305	1 534 246	1 534 246		33,8
	- dotacje podmiotowe	24 000	24 000	0			0,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 900	4 900	801	801		16,3
	- pozostałe wydatki bieżące	609 600	609 600	253 784	253 784		41,6
	- dotacje inwestycyjne	1 196 805	196 805	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	3 700 000	3 700 000	1 276 661	1 276 661		34,5
852	POMOC SPOŁECZNA	51 652 708	56 119 376	26 473 213	17 595 335	8 877 878	47,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 394 000	8 390 745	4 133 087		4 133 087	49,3
	- dotacje celowe	724 000	724 000	346 216		346 216	47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 652 000	5 651 261	2 731 730		2 731 730	48,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 018 000	2 015 484	1 055 141		1 055 141	52,4
85202	Domy pomocy społecznej	7 976 000	8 401 416	4 147 536	1 968 902	2 178 634	49,4
	- dotacje celowe	1 000	50 378	1 000		1 000	2,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 840 000	2 833 538	1 511 882		1 511 882	53,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 135 000	5 517 500	2 634 654	1 968 902	665 752	47,8
85203	Ośrodki wsparcia	1 783 574	1 954 591	747 872	747 872		38,3
	- wynagrodzenia i pochodne	924 000	932 400	468 097	468 097		50,2
	- pozostałe wydatki bieżące	466 000	628 617	279 775	279 775		44,5
	- dotacje inwestycyjne	393 574	393 574	0			0,0
85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 950 000	2 283 348		2 283 348	46,1
	- dotacje celowe	220 000	270 000	151 887		151 887	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	555 000	555 000	195 283		195 283	35,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 125 000	4 125 000	1 936 178		1 936 178	46,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 000	325 000	60 255	60 255		18,5
	- wynagrodzenia i pochodne	108 000	108 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	217 000	217 000	60 255	60 255		27,8
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	273 550	120 682	120 682		44,1
	- pozostałe wydatki bieżące	547 100	273 550	120 682	120 682		44,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 756 100	4 356 100	2 804 892	2 804 892		64,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 756 100	4 356 100	2 804 892	2 804 892		64,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 550 000	8 550 000	4 095 195	4 095 195		47,9
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	12 075	12 075		24,2
	- pozostałe wydatki bieżące	8 500 000	8 500 000	4 083 120	4 083 120		48,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85216	Zasiłki stałe	1 517 400	1 650 000	1 373 189	1 373 189		83,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 517 400	1 650 000	1 373 189	1 373 189		83,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000	7 353 056	3 353 957	3 353 957		45,6
	- wynagrodzenia i pochodne	6 022 000	6 522 156	2 900 651	2 900 651		44,5
	- pozostałe wydatki bieżące	778 000	830 900	453 306	453 306		54,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	12 160	12 160		40,5
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	12 160	12 160		40,5
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	525 000	243 485		243 485	46,4
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	435 000	200 936		200 936	46,2
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	42 549		42 549	47,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 000	1 950 000	708 726	708 726		36,3
	- dotacje celowe	1 950 000	1 950 000	708 726	708 726		36,3
85232	Centra integracji społecznej	660 534	1 679 418	813 649	813 649		48,4
	- dotacja przedmiotowa	660 534	660 534	523 850	523 850		79,3
	- dotacje celowe	0	1 018 884	289 799	289 799		28,4
85295	Pozostała działalność	3 938 000	5 730 500	1 575 180	1 535 856	39 324	27,5
	- dotacje podmiotowe	0	9 054	6 400	6 400		70,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 438 000	3 221 446	1 568 780	1 529 456	39 324	48,7
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 851 960	11 602 334	4 909 569	2 394 047	2 515 522	42,3
85305	Żłobki	3 149 978	3 275 978	1 654 771	1 654 771		50,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 630 878	2 661 285	1 342 244	1 342 244		50,4
	- pozostałe wydatki bieżące	519 100	614 693	312 527	312 527		50,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000	219 000	107 678		107 678	49,2
	- dotacje celowe	219 000	219 000	107 678		107 678	49,2
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	215 000	104 911		104 911	48,8
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	145 000	67 495		67 495	46,5
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	37 416		37 416	53,5
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 007 770	4 236 673	1 926 601		1 926 601	45,5
	- wynagrodzenia i pochodne	3 164 402	3 355 620	1 708 739		1 708 739	50,9
	- pozostałe wydatki bieżące	843 368	881 053	217 862		217 862	24,7
85395	Pozostała działalność	2 260 212	3 655 683	1 115 608	739 276	376 332	30,5
	- dotacje celowe	20 000	20 000	19 000	19 000		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 804 119	2 025 390	843 536	548 773	294 763	41,6
	- pozostałe wydatki bieżące	436 093	1 610 293	253 072	171 503	81 569	15,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 520 250	16 928 092	8 457 015	2 635 439	5 821 576	50,0
85401	Świetlice szkolne	4 080 000	4 052 762	2 129 840	1 928 119	201 721	52,6
	- wynagrodzenia i pochodne	3 827 500	3 800 262	1 950 889	1 766 043	184 846	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	252 500	252 500	178 951	162 076	16 875	70,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000	119 455	77 616	8 100	69 516	65,0
	- dotacje podmiotowe	12 000	12 000	8 100	8 100		67,5
	- wynagrodzenia i pochodne	111 000	107 455	69 516		69 516	64,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 060 000	2 064 658	1 093 506		1 093 506	53,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 876 300	1 880 958	984 544		984 544	52,3
	- pozostałe wydatki bieżące	183 700	183 700	108 962		108 962	59,3
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 340 000	2 349 443	1 264 139		1 264 139	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 041 900	2 051 343	1 061 807		1 061 807	51,8
	- pozostałe wydatki bieżące	298 100	298 100	202 332		202 332	67,9
85410	Internaty i bursy szkolne	4 130 000	4 127 131	2 415 379		2 415 379	58,5
	- dotacje podmiotowe	800 000	800 000	463 791		463 791	58,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 510 000	2 507 131	1 308 196		1 308 196	52,2
	- pozostałe wydatki bieżące	820 000	820 000	643 392		643 392	78,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	776 446	708 220	699 220	9 000	91,2
	- dotacje podmiotowe	0	728	291	291		40,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	775 718	707 929	698 929	9 000	91,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000	119 551	64 727		64 727	54,1
	- wynagrodzenia i pochodne	90 180	89 731	51 517		51 517	57,4
	- pozostałe wydatki bieżące	29 820	29 820	13 210		13 210	44,3
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	898 250	898 250	603 746		603 746	67,2
	- dotacje podmiotowe	898 250	898 250	603 746		603 746	67,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	13 096	7 994		7 994	61,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	600	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	12 496	7 994		7 994	64,0
85495	Pozostała działalność	1 750 000	2 407 300	91 848		91 848	3,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	608 800	62 848		62 848	10,3
	- wydatki inwestycyjne	1 750 000	1 750 000	0		0	0,0
	- zakupy inwestycyjne	0	48 500	29 000		29 000	59,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 324 507	36 652 691	14 254 685	14 254 685		38,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000	630 000	22 328	22 328		3,5
	- pozostałe wydatki bieżące	630 000	630 000	22 328	22 328		3,5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 913 000	7 913 000	6 707 824	6 707 824		84,8
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	13 000	1 225	1 225		9,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 760 000	7 760 000	6 706 599	6 706 599		86,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	1 140 000	140 000	0			0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 008 300	6 117 390	1 423 770	1 423 770		23,3
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	11 535	2 772	2 772		24,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 952 300	5 055 855	1 420 998	1 420 998		28,1
	- wydatki inwestycyjne	1 050 000	1 050 000	0			0,0
90013	Schroniska dla zwierząt	560 000	670 910	250 312	250 312		37,3
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	670 910	250 312	250 312		37,3
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 000	6 700 000	4 253 068	4 253 068		63,5
	- pozostałe wydatki bieżące	6 700 000	6 700 000	4 253 068	4 253 068		63,5
90095	Pozostała działalność	14 513 207	14 621 391	1 597 383	1 597 383		10,9
	- dotacje podmiotowe	40 000	35 000	0			0,0
	- dotacje celowe	720 207	793 636	579 953	579 953		73,1
	- wynagrodzenia i pochodne	88 350	201 350	38 562	38 562		19,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 294 650	3 181 650	901 734	901 734		28,3
	- wydatki inwestycyjne	10 370 000	10 409 755	77 134	77 134		0,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	64 159 275	67 565 385	17 762 475	14 652 534	3 109 941	26,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	610 000	230 040	145 040	85 000	37,7
	- dotacje podmiotowe	50 000	51 150	12 000	12 000		23,5
	- dotacje celowe	310 000	308 850	208 040	123 040	85 000	67,4
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	10 000	10 000		4,0
92106	Teatry	3 221 440	3 221 440	1 395 000	1 395 000		43,3
	- dotacje podmiotowe	3 006 440	3 006 440	1 180 000	1 180 000		39,2
	- dotacje celowe	215 000	215 000	215 000	215 000		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000	3 020 295	1 626 535	1 626 535		53,9
	- dotacje podmiotowe	3 050 000	3 020 295	1 626 535	1 626 535		53,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000	1 749 000	363 000	363 000		20,8
	- dotacje podmiotowe	735 000	749 000	363 000	363 000		48,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	26 264 500	26 264 500	1 021 498	1 021 498		3,9
	- dotacje podmiotowe	2 114 500	2 114 500	1 021 498	1 021 498		48,3
	- dotacje inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	22 250 000	22 250 000	0			0,0
92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	416 665		416 665	41,7
	- dotacje podmiotowe	1 000 000	1 000 000	416 665		416 665	41,7
92118	Muzea	16 120 000	16 110 995	8 165 155	5 608 155	2 557 000	50,7
	- dotacje podmiotowe	4 970 000	4 970 000	2 484 000		2 484 000	50,0
	- dotacje inwestycyjne	5 500 000	5 530 728	103 728	30 728	73 000	1,9
	- wydatki inwestycyjne	5 650 000	5 610 267	5 577 427	5 577 427		99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 761 500	8 196 115	1 713 397	1 713 397		20,9
	- dotacje podmiotowe	41 500	0	0			
	- dotacje celowe	2 198 460	5 633 091	1 519 661	1 519 661		27,0
	- wynagrodzenia i pochodne	88 000	81 000	5 515	5 515		6,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 683 540	1 690 524	5 600	5 600		0,3
	- dotacje inwestycyjne	750 000	791 500	182 621	182 621		23,1
92195	Pozostała działalność	7 396 835	7 393 040	2 831 185	2 779 909	51 276	38,3
	- dotacje podmiotowe	1 800 000	1 743 000	1 069 500	1 069 500		61,4
	- dotacje celowe	1 060 000	1 132 705	647 020	647 020		57,1
	- wynagrodzenia i pochodne	255 033	310 183	61 151	46 728	14 423	19,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 541 802	2 456 802	968 512	931 659	36 853	39,4
	- dotacje inwestycyjne	0	36 440	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 740 000	1 662 410	85 002	85 002		5,1
	- zakupy inwestycyjne	0	51 500	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	1 100 000	443 976	443 976		40,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 100 000	1 100 000	443 976	443 976		40,4
	- wynagrodzenia i pochodne	690 000	690 000	327 143	327 143		47,4
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	110 000	108 333	108 333		98,5
	- wydatki inwestycyjne	300 000	300 000	8 500	8 500		2,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 045 000	49 432 000	28 481 705	28 481 705		57,6
92601	Obiekty sportowe	35 365 000	39 727 000	23 303 154	23 303 154		58,7
	- wynagrodzenia i pochodne	144 000	144 000	22 438	22 438		15,6
	- pozostałe wydatki bieżące	146 000	146 000	18 101	18 101		12,4
	- dotacje inwestycyjne	30 207 000	37 405 000	23 117 224	23 117 224		61,8
	- wydatki inwestycyjne	4 868 000	2 032 000	145 391	145 391		7,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	1 340 000	1 340 000		52,8
	- dotacja przedmiotowa	2 540 000	2 540 000	1 340 000	1 340 000		52,8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 140 000	6 515 000	3 838 551	3 838 551		58,9
	- dotacje celowe	3 750 000	4 040 000	2 773 176	2 773 176		68,6
	- wynagrodzenia i pochodne	73 000	70 720	41 738	41 738		59,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 317 000	2 404 280	1 023 637	1 023 637		42,6
92695	Pozostała działalność	0	650 000	0			0,0
	- wydatki majątkowe	0	650 000	0			0,0
	Razem:	829 253 781	800 426 049	298 431 383	209 358 251	89 073 132	37,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2010

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 072	4 972	4 972		98,0
01095	Pozostała działalność	0	5 072	4 972	4 972		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	5 072	4 972	4 972		98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	135 000	35 171		35 171	26,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000	135 000	35 171		35 171	26,1
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	135 000	35 171		35 171	26,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	557 600	557 600	249 148		249 148	44,7
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	4 400	4 400	933		933	21,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 400	4 400	933		933	21,2
71015	Nadzór budowlany	533 200	533 200	248 215		248 215	46,6
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	435 000	213 252		213 252	49,0
	- pozostałe wydatki bieżące	98 200	98 200	34 963		34 963	35,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 400	1 791 000	968 198	572 773	395 425	54,1
75011	Urzędy wojewódzkie	1 723 800	1 723 400	927 995	572 773	355 222	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 723 800	1 723 400	927 995	572 773	355 222	53,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	40 203		40 203	59,5
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	45 500	23 696		23 696	52,1
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	22 100	16 507		16 507	74,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 336	506 777	159 816	159 816		31,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 336	33 336	7 538	7 538		22,6
	- wynagrodzenia i pochodne	30 428	30 428	7 538	7 538		24,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 908	2 908	0			0,0
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	473 441	152 278	152 278		32,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	146 219	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	327 222	152 278	152 278		46,5
752	OBRONA NARODOWA	3 000	3 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 000	3 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 494 000	12 484 200	6 801 937		6 801 937	54,5
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	12 494 000	12 484 200	6 801 937		6 801 937	54,5
	- wynagrodzenia i pochodne	10 585 471	10 585 671	5 506 326		5 506 326	52,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 908 529	1 898 529	1 295 611		1 295 611	68,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 399 700	3 842 800	1 876 849	9 901	1 866 948	48,8
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 389 700	3 807 800	1 866 948		1 866 948	49,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 389 700	3 807 800	1 866 948		1 866 948	49,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	10 000	35 000	9 901	9 901		28,3
	- wynagrodzenia i pochodne	8 500	30 450	8 496	8 496		27,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 500	4 550	1 405	1 405		30,9
852	POMOC SPOŁECZNA	48 347 600	43 417 250	21 828 807	21 755 833	72 974	50,3
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 454 000	1 454 000	810 910	810 910		55,8
	- dotacje celowe	1 454 000	1 454 000	810 910	810 910		55,8
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	10 000	4 941		4 941	49,4
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	4 941		4 941	49,4
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	46 568 500	40 358 000	19 751 005	19 751 005		48,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 965 529	1 847 029	821 766	821 766		44,5
	- pozostałe wydatki bieżące	44 602 971	38 510 971	18 929 239	18 929 239		49,2
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	273 550	115 542	115 542		42,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	273 550	115 542	115 542		42,2
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	57 700	16 376	16 376		28,4
	- dotacje celowe	59 000	57 700	16 376	16 376		28,4
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	256 100	128 000	68 033		68 033	53,2
	- pozostałe wydatki bieżące	256 100	128 000	68 033		68 033	53,2
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	1 136 000	1 062 000	1 062 000		93,5
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 136 000	1 062 000	1 062 000		93,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 900	293 400	129 431		129 431	44,1
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	260 900	293 400	129 431		129 431	44,1
	- wynagrodzenia i pochodne	142 400	160 900	83 054		83 054	51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	118 500	132 500	46 377		46 377	35,0
	Razem:	68 022 536	63 036 099	32 054 329	22 503 295	9 551 034	50,9

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2010

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2010.	Przychody 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	Rozchody 01.01.2010.	Rozchody 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000	150 000	60 168			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	107 410 000	111 410 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	19 000 000	15 000 000	0			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	10 850 000	10 850 000	21 627 294			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				33 050 000	33 050 000	15 718 870
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				17 750 000	17 750 000	8 220 379
	Razem:	137 410 000	137 410 000	21 687 462	50 800 000	50 800 000	23 939 249

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2010

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	11 392	43,8
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000 26 000	26 000 26 000	11 392 11 392	43,8 43,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 060 000	33 002 584	5 834 973	17,7
	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	4 627 584 3 000 000 1 200 000 427 584	1 627 584 0 1 200 000 427 584	35,2 0,0 100,0 100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	79 730 000 79 730 000	28 245 000 28 245 000	4 177 629 4 177 629	14,8 14,8
	60095	Pozostała działalność różne dochody	130 000 130 000	130 000 130 000	29 760 29 760	22,9 22,9
630		TURYSTYKA	200	200	7 418	3 709,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej odsetki od środków na rachunku bankowym wpływy z usług	200 200 0	200 200 0	7 418 260 7 158	3 709,0 130,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 279 000	57 279 000	19 515 737	34,1
	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	56 525 000 45 000 000 3 500 000 3 075 000 2 550 000 2 200 000 200 000	18 764 516 10 336 031 3 756 229 2 776 295 1 067 934 699 146 128 881	33,2 23,0 107,3 90,3 41,9 31,8 64,4
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu	754 000 718 000 36 000	754 000 718 000 36 000	751 221 718 036 33 185	99,6 100,0 92,2
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	13 360	6 408	48,0
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	3 260 3 260	3 260 3 260	1 342 1 342	41,2 41,2
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	100 100	100 100	66 66	66,0 66,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000 10 000	10 000 10 000	5 000 5 000	50,0 50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 476 917	4 641 898	2 534 277	54,6
	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	1 839 461 1 778 601 60 860	49,9 49,4 71,6
	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	694 816 401 570 282 746 0 10 500	72,6 61,0 202,0 0,0 45,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 565 595	2 776 125	1 298 098	46,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja inwestycyjna różne dochody	0 0 0	110 530 110 530 0	120 584 110 530 10 054	109,1 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	2 500 000 2 500 000 0	2 500 000 2 500 000 0	1 044 714 1 037 183 7 531	41,8 41,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 595 65 595	65 595 65 595	32 800 32 800	50,0 50,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja celowa na akcję przeciwpowodziową	0 0	100 000 100 000	100 000 100 000	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	341 740 500	144 965 866	42,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	251 178 241 495 9 683	50,2 48,3
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości dotacja rekompensująca ze środków PFRON podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od zaległości podatkowych podatek leśny podatek rolny	82 268 000 73 600 000 4 970 000 2 550 000 900 000 200 000 33 500 14 500	82 368 000 73 700 000 4 970 000 2 550 000 900 000 200 000 33 500 14 500	41 841 231 37 603 555 2 485 737 1 417 462 240 954 76 782 17 454 -713	50,8 51,0 50,0 55,6 26,8 38,4 52,1 -4,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 567 500	29 667 500	16 865 037	56,8
		podatek od nieruchomości	15 300 000	15 400 000	8 985 906	58,4
		podatek od czynności cywilnoprawnych	9 250 000	9 250 000	5 118 151	55,3
		podatek od środków transportowych	1 800 000	1 800 000	804 309	44,7
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	619 735	40,0
		podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 300 000	1 128 193	86,8
		odsetki od zaległości podatkowych	230 000	230 000	114 838	49,9
		opłata od posiadania psów	100 000	100 000	70 868	70,9
		podatek rolny	35 000	35 000	21 140	60,4
		podatek leśny	2 500	2 500	1 897	75,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 450 000	15 250 000	9 429 965	61,8
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 600 000	6 600 000	4 076 667	61,8
		opłata skarbową	3 800 000	3 800 000	1 833 471	48,2
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 800 000	3 800 000	3 290 342	86,6
		opłata adiacencka i renta planistyczna	900 000	900 000	193 322	21,5
		różne dochody	150 000	150 000	36 163	24,1
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	200 000	0	0	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 695 000	166 695 000	59 962 142	36,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 045 000	150 045 000	54 703 262	36,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	16 650 000	5 258 880	31,6
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 850 000	16 275 547	34,7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	43 500 000	15 177 780	34,9
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	3 350 000	1 097 767	32,8
	75624	Dywidendy	240 000	240 000	255 766	106,6
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	240 000	240 000	240 396	100,2
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	0	0	15 370	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000	170 000	85 000	50,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	170 000	170 000	85 000	50,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		202 978 961	207 726 379	127 579 817	61,4
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	189 320 499	188 351 711	115 908 744	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	108 629 268	108 746 812	66 921 112	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	80 691 231	79 604 899	48 987 632	61,5
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 903 800	0	0,0
		dofinansowanie remontu ul.Lubickiej	0	1 903 800	0	0,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	6 312 406	6 086 166	96,4
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	3 812 406	5 376 236	141,0
		dochody z tytułu odsetek	2 500 000	2 500 000	709 930	28,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	5 675 5 675	
	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	1 505 958 1 505 958	50,0 50,0
	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	4 073 274 4 073 274	50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		609 054	1 041 525	720 925	69,2
	80101	Szkoły podstawowe dotacje celowe - "Radosna Szkoła" środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	81 025 0 60 025 21 000 0	474 997 340 138 101 739 23 594 9 526	265 956 242 040 0 14 391 9 525	56,0 71,2 0,0 61,0 100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne dotacje inwestycyjne - PFRON dotacje celowe - "Radosna Szkoła" różne dochody	110 126 106 826 0 3 300	122 088 106 826 11 962 3 300	123 787 106 825 11 962 5 000	101,4 100,0 100,0 151,5
	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	52 780 51 281 1 499	70,2 69,6 99,9
	80104	Przedszkola środki z Funduszy UE wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach środki na realizację programu COMENIUS wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach dotacje z WFOŚiGW	260 166 125 000 85 000 40 666 9 500 0	262 067 125 000 85 000 42 067 9 500 500	201 916 0 198 005 0 3 421 490	77,0 0,0 232,9 0,0 36,0 98,0
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	27 387 19 387 8 000 0	45 744 26 815 17 024 1 905	15 494 0 13 589 1 905	33,9 0,0 79,8 100,0
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	450 450	450 450	239 239	53,1 53,1
	80120	Licea ogólnokształcące różne dochody środki na realizację projektu "Europe 4 all"	9 900 9 900 0	9 900 9 900 0	21 399 3 998 17 401	216,2 40,4
	80130	Szkoły zawodowe różne dochody dotacje z WFOŚiGW	9 500 9 500 0	14 279 12 779 1 500	15 311 13 811 1 500	107,2 108,1 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	4 300 4 300	4 300 4 300	9 648 9 648	224,4 224,4
	80195	Pozostała działalność wpływy z najmu lokali użytkowych	32 500 32 500	32 500 32 500	14 395 14 395	44,3 44,3
851	OCHRONA ZDROWIA		280 405	282 890	226 552	80,1
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dotacje inwestycyjne - PFRON	18 600 18 600	18 600 18 600	18 600 18 600	100,0 100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi różne dochody	0 0	0 0	2 727 2 727	
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja celowa - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego	0 0	2 485 2 485	2 485 2 485	100,0 100,0
	85195	Pozostała działalność dotacje inwestycyjne - PFRON odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych różne dochody	261 805 196 805 53 000 12 000 0	261 805 196 805 53 000 12 000 0	202 740 196 804 0 5 750 186	77,4 100,0 0,0 47,9
852	POMOC SPOŁECZNA		11 220 408	15 288 720	9 314 518	60,9
	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	316 600 300 000 10 600 6 000	347 301 329 065 12 236 6 000	109,7 109,7 115,4 100,0
	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	3 519 678 2 248 858 1 265 820 5 000	1 839 331 1 233 554 603 891 1 886	52,3 54,9 47,7 37,7
	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	164 074 124 000 32 574 6 000 1 500	86 594 47 432 32 574 6 000 588	52,8 38,3 100,0 100,0 39,2
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	402 000 400 000 2 000	452 000 450 000 2 000	298 778 293 867 4 911	66,1 65,3 245,6
	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	560 000 535 000 25 000	239 065 222 974 16 091	42,7 41,7 64,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% 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 dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne różne dochody	547 100 547 100 0	273 550 273 550 0	123 604 123 450 154	45,2 45,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	1 758 100 1 756 100 2 000	2 358 100 2 356 100 2 000	1 760 109 1 756 100 4 009	74,6 74,5 200,5
	85216	Zasiłki stałe dotacje celowe - zasiłki stałe różne dochody	1 517 400 1 517 400 0	1 650 000 1 650 000 0	1 403 103 1 395 800 7 303	85,0 84,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	1 941 000 1 931 000 10 000	2 082 000 2 072 000 10 000	1 031 884 1 025 359 6 525	49,6 49,5 65,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej różne dochody	10 000 10 000	10 000 10 000	3 765 3 765	37,7 37,7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze różne dochody	800 800	800 800	354 354	44,3 44,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług	430 000 430 000	430 000 430 000	200 945 200 945	46,7 46,7
	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	844 181 574 703 232 785 36 693	50,3 47,1 56,4 78,8
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących" różne dochody	0 0 0	1 792 500 1 792 500 0	994 517 991 850 2 667	55,5 55,3
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze wplata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0 0	0 0	140 987 140 987	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		4 108 012	5 750 946	1 696 558	29,5
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	507 700 507 700	526 260 526 260	295 617 295 617	56,2 56,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000 20 000	20 000 20 000	11 508 11 508	57,5 57,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	1 358 100 673 100 658 653 0	1 587 003 673 100 658 653 198 903	526 317 336 600 70 000 90 000	33,2 50,0 10,6 45,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Pracy projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki EFS różne dochody	0 26 347 0	30 000 26 347 0	0 26 345 3 372	0,0 100,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS projekt "Nowoczesna szkoła" - EFS	2 222 212 1 564 329 0 365 959 291 924	3 617 683 1 564 329 1 308 176 410 218 334 960	863 116 488 228 0 44 273 330 615	23,9 31,2 0,0 10,8 98,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 129 650	1 897 096	897 942	47,3
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe różne dochody	244 700 241 100 3 600	244 700 241 100 3 600	121 061 120 546 515	49,5 50,0 14,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	600 600	600 600	263 263	43,8 43,8
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	350 350	350 350	172 172	49,1 49,1
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000 0 9 000	776 446 767 446 9 000	776 446 767 446 9 000	100,0 100,0 100,0
	85495	Pozostała działalność środki z funduszy UE	875 000 875 000	875 000 875 000	0 0	0,0 0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		11 145 477	12 303 959	8 518 115	69,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód różne dochody	0 0	0 0	542 473 542 473	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki z funduszy UE dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich dotacje z WFOŚiGW - prace pielęgnacyjne pomników przyrody sprzedaż drewna z lasów komunalnych	215 000 200 000 0 0 15 000	365 000 200 000 120 000 30 000 15 000	6 441 0 0 0 6 441	1,8 0,0 0,0 0,0 42,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	60 000 60 000	60 000 60 000	33 548 33 548	55,9 55,9
	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 opłata produktowa	8 747 000 3 910 000 2 708 000 1 500 000 629 000 0	9 786 138 3 910 000 2 708 000 2 539 138 629 000 0	7 350 063 2 783 623 2 708 185 1 212 083 629 926 16 246	75,1 71,2 100,0 47,7 100,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność środki z funduszy UE dotacja inwestycyjna: koncepcja terenów Grębocin/Nad Strugą dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" projekt "EUROSCAPES" partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	2 123 477 1 700 000 187 000 151 477 85 000 0	2 092 821 1 700 000 156 344 151 477 85 000 0	585 590 0 99 589 449 010 0 36 991	28,0 0,0 63,7 296,4 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		20 508 242	23 982 857	0	0,0
	92113	Centra kultury i sztuki środki z funduszy UE	14 405 000 14 405 000	14 405 000 14 405 000	0 0	0,0 0,0
	92118	Muzea środki z funduszy UE	5 197 000 5 197 000	5 197 000 5 197 000	0 0	0,0 0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka - ochrona i koserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu środki z funduszy UE	220 000 0 220 000	3 654 615 3 434 615 220 000	0 0 0	0,0 0,0 0,0
	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	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000	2 000	60 131	3 006,6
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne różne dochody	2 000 2 000	2 000 2 000	60 131 60 131	3 006,6 3 006,6
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		500 000	6 060 010	1 149 000	19,0
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	500 000 500 000 0 0	5 230 000 1 900 000 1 665 000 1 665 000	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych wpłata KS UNIBAX za organizację SGP	0 0 0 0	830 010 670 010 160 000 0	1 149 000 267 000 80 000 802 000	138,4 39,9 50,0
		Razem:	742 643 781	713 816 049	324 337 727	45,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06. 2010

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		641 700	641 700	151 207	23,6
	01008	Melioracje wodne	640 000	640 000	150 544	23,5
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	367 000	367 000	105 544	28,8
		remonty urządzeń melioracji wodnych	273 000	273 000	45 000	16,5
	01030	Izby rolnicze	1 700	1 700	663	39,0
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	1 700	663	39,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		20 000	20 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000	20 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	20 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		221 781 000	171 568 800	17 680 960	10,3
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	2 000 000	854	0,0
		Inwestycje	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>854</u>	<u>0,0</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 500 000	18 500 000	4 937 717	26,7
		dotacja przedmiotowa dla MZK	8 500 000	8 500 000	4 259 940	50,1
		Inwestycje	<u>10 000 000</u>	<u>10 000 000</u>	<u>677 777</u>	<u>6,8</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 201 000	100 988 800	7 306 744	7,2
		remonty kapitalne dróg powiatowych	8 500 000	8 500 000	60 024	0,7
		remont ul. Lubickiej	0	3 903 800	0	0,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 520 000	3 520 000	1 904 919	54,1
		remont ul. Szosa Lubicka	2 000 000	0	0	
		Inwestycje	<u>137 181 000</u>	<u>85 065 000</u>	<u>5 341 801</u>	<u>6,3</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	44 200 000	44 200 000	2 965 697	6,7
		remonty kapitalne dróg gminnych	15 400 000	15 400 000	83 569	0,5
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 300 000	3 300 000	1 441 074	43,7
		utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	850 000	267 359	31,5
		Inwestycje	<u>24 650 000</u>	<u>24 650 000</u>	<u>1 173 695</u>	<u>4,8</u>
	60095	Pozostała działalność	5 880 000	5 880 000	2 469 948	42,0
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	4 550 000	2 195 378	48,3
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 275 000	1 275 000	274 570	21,5
		Inwestycje	<u>55 000</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	TURYSTYKA		1 700 000	1 879 859	709 938	37,8
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000 410 000	439 859 439 859	234 570 234 570	53,3 53,3
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	290 000 290 000	290 000 290 000	222 176 222 176	76,6 76,6
	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>	1 150 000 535 000 200 000 100 000 65 000 <u>250 000</u>	253 192 162 832 69 780 19 740 840 <u>0</u>	22,0 30,4 34,9 19,7 1,3 <u>0,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 618 000	15 618 000	5 656 397	36,2
	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>	3 700 000 700 000 <u>3 000 000</u>	2 932 600 374 835 <u>2 557 765</u>	79,3 53,5 <u>85,3</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego <u>Inwestycje</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	0 <u>0</u>	0,0 <u>0,0</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>	2 324 247 0 <u>2 324 247</u>	23,2 0,0 <u>23,2</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 860 000	1 860 000	807 916	43,4
	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>	759 478 744 228 <u>15 250</u>	43,9 43,8 <u>50,8</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	46 201 46 201	46,2 46,2
	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	2 237 0 0 2 237	7,5 0,0 0,0 44,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		36 735 575	36 789 263	16 355 876	44,5
	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 1 994 390 1 570 000 5 610	1 505 671 768 068 736 194 1 409	42,2 38,5 46,9 25,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000 700 000	700 000 700 000	343 591 343 591	49,1 49,1
	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" projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" remonty budynków UMT 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 0 150 000 120 000 49 456 <u>955 000</u>	31 453 263 23 212 177 4 693 400 987 113 835 000 300 942 150 175 120 000 49 456 <u>955 000</u>	14 081 135 10 322 676 2 585 178 586 144 349 985 167 757 0 6 132 38 109 7 947 <u>17 207</u>	44,8 44,5 55,1 59,4 41,9 55,7 0,0 4,1 31,8 16,1 <u>1,8</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	971 000 600 000 171 000 150 000 50 000	353 522 252 167 63 366 32 047 5 942	36,4 42,0 37,1 21,4 11,9
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne	95 000 95 000	95 000 95 000	71 957 71 957	75,7 75,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		8 470 000	8 945 530	3 900 495	43,6
	75405	Komendy powiatowe Policji remont pomieszczeń KM Policji patrole policyjne	250 000 150 000 100 000	250 000 150 000 100 000	100 000 0 100 000	40,0 0,0 100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <u>Inwestycje</u>	300 000 <u>300 000</u>	410 530 <u>410 530</u>	110 530 <u>110 530</u>	26,9 <u>26,9</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000 55 000	55 000 55 000	16 764 16 764	30,5 30,5
	75416	Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej	6 900 000 6 900 000	6 900 000 6 900 000	3 296 005 3 296 005	47,8 47,8
	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>	965 000 465 000 195 000 60 000 <u>245 000</u>	338 221 229 025 95 316 13 880 <u>0</u>	35,0 49,3 48,9 23,1 <u>0,0</u>
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zapobieganie i usuwanie skutków powodzi - b.miasta prowadzenie akcji przeciwpowodziowej - b.państwa	0 0 0	365 000 265 000 100 000	38 975 6 547 32 428	10,7 2,5 32,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
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	589 553	43,8
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 345 000	1 345 000	589 553	43,8
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 345 000	1 345 000	589 553	43,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	19 300 000	8 384 883	43,4
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 550 000	1 550 000	678 557	43,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 550 000	1 550 000	678 557	43,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 750 000	17 750 000	7 706 326	43,4
		koszty odsetek i prowizji bankowych	17 750 000	17 750 000	7 706 326	43,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 810 827	10 560 827	1 980 414	18,8
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 850 000	6 600 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	4 350 000	4 350 000	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	1 980 414	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	3 960 827	3 960 827	1 980 414	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	260 879 074	264 046 802	135 937 568	51,5
	80101	Szkoły podstawowe	65 638 023	65 918 073	35 862 905	54,4
		utrzymanie szkół podstawowych	58 099 998	57 938 509	30 335 449	52,4
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 050 000	2 050 000	1 162 105	56,7
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	131 942	19 562	14,8
		realizacja programu COMENIUS	60 025	101 739	58 096	57,1
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	62 157	59 007	94,9
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	9 530	3 207	33,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 428 000</u>	<u>5 624 196</u>	<u>4 225 479</u>	<u>75,1</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 710 000	6 718 048	3 398 968	50,6
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 580 000	6 573 783	3 394 871	51,6
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	11 962	4 097	34,3
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 303	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 308 000	2 320 998	1 367 533	58,9
		utrzymanie oddziałów "0"	2 150 000	2 162 998	1 284 301	59,4
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	158 000	158 000	83 232	52,7
	80104	Przedszkola	23 835 666	23 672 567	12 587 055	53,2
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	13 000 000	13 000 500	7 436 040	57,2
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 130 000	8 835 000	5 010 948	56,7
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych	10 000	140 000	98 000	70,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na realizację programu COMENIUS <u>Inwestycje</u>	40 666 <u>1 655 000</u>	42 067 <u>1 655 000</u>	42 067 <u>0</u>	100,0 <u>0,0</u>
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	76 800 76 800	216 800 216 800	137 100 137 100	63,2 63,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0 0	205 000 205 000	113 752 113 752	55,5 55,5
	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	36 691 308 34 383 539 1 230 000 800 000 177 318 37 198 34 532 26 815 1 906	19 448 491 18 066 965 723 067 542 610 76 453 0 17 746 21 083 567	53,0 52,5 58,8 67,8 43,1 0,0 51,4 78,6 29,7
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 590 000 2 590 000 0	2 592 940 2 591 789 1 151	1 297 368 1 297 368 0	50,0 50,1 0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	300 000 300 000	300 000 300 000	128 594 128 594	42,9 42,9
	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 <u>Inwestycje</u>	38 150 700 31 860 000 1 500 000 590 700 0 0 0 <u>4 200 000</u>	39 126 724 31 866 260 1 690 000 612 700 144 041 139 503 29 929 <u>4 644 291</u>	22 274 426 16 946 124 1 283 831 407 777 70 881 0 0 <u>3 565 813</u>	56,9 53,2 76,0 66,6 49,2 0,0 0,0 <u>76,8</u>
	80123	Licea profilowane dotacje dla publicznych liceów profilowanych utrzymanie liceów profilowanych	343 750 339 000 4 750	264 288 261 000 3 288	197 621 194 582 3 039	74,8 74,6 92,4
	80130	Szkoły zawodowe utrzymanie szkół zawodowych dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych dotacje dla publicznych szkół zawodowych szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	34 870 000 28 350 000 3 730 000 1 660 000 0 0 0	34 870 899 28 306 091 3 715 000 1 521 000 144 041 27 909 26 858	19 558 326 14 984 660 2 530 641 853 132 61 391 0 0	56,1 52,9 68,1 56,1 42,6 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<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	10 909 408	6 187 844	56,7
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 960 000	6 994 338	3 706 189	53,0
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	12 000	0	0,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 070	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 900 000</u>	<u>3 900 000</u>	<u>2 481 655</u>	<u>63,6</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	840 000	835 712	432 004	51,7
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	840 000	835 712	432 004	51,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 100 000	5 100 000	2 826 110	55,4
		dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	5 100 000	2 826 110	55,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 000	778 904	229 078	29,4
		metodycy	675 000	668 372	196 356	29,4
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	52 000	55 532	12 722	22,9
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	55 000	55 000	20 000	36,4
	80148	Stołówki szkolne	3 250 000	3 248 085	1 625 379	50,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 250 000	3 248 085	1 625 379	50,0
	80195	Pozostała działalność	28 714 748	30 277 048	8 265 014	27,3
		remonty obiektów oświatowych	7 408 748	7 492 448	656 525	8,8
		dotatki motywacyjne	5 525 000	5 525 000	2 887 671	52,3
		utrzymanie basenów	3 080 000	3 071 949	1 949 172	63,5
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 790 000	1 916 304	1 437 247	75,0
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	350 000	350 000	0	0,0
		zakup pomocy dydaktycznych	315 000	298 500	93 263	31,2
		fundusz zdrowotny nauczycieli	282 000	282 000	84 387	29,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	265 000	219 312	82,8
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	188 000	188 000	72 622	38,6
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	63 000	54 262	86,1
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	48 000	15 400	32,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 400 000</u>	<u>10 776 847</u>	<u>795 153</u>	<u>7,4</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	5 609 000	832 275	14,8
	80395	Pozostała działalność	5 600 000	5 609 000	832 275	14,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 600 000</u>	<u>5 609 000</u>	<u>832 275</u>	<u>14,8</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	23 838 905	22 841 390	4 661 263	20,4
	85111	Szpital ogólny	9 200 000	9 200 000	588 400	6,4
		remont i modernizacja SSM	300 000	300 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 900 000</u>	<u>8 900 000</u>	<u>588 400</u>	<u>6,6</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	3 818 600	360 828	9,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 818 600</u>	<u>3 818 600</u>	<u>360 828</u>	<u>9,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000 200 000	200 000 200 000	0 0	0,0 0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	840 000 840 000	840 000 840 000	414 942 414 942	49,4 49,4
	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	133 766 133 766	44,6 44,6
	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 <u>75 000</u>	3 500 000 1 192 400 610 000 250 000 250 000 249 600 200 000 180 000 95 000 55 000 50 000 33 000 10 000 <u>75 000</u>	1 360 081 570 420 107 204 125 000 8 720 24 251 227 168 99 701 90 000 31 753 19 774 39 590 16 500 0 <u>0</u>	38,9 47,8 17,6 50,0 3,5 9,7 91,0 49,9 50,0 33,4 36,0 79,2 50,0 0,0 <u>0,0</u>
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	430 000 430 000	432 485 432 485	257 000 257 000	59,4 59,4
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta <u>Inwestycje</u>	5 538 305 571 500 45 000 25 000 <u>4 896 805</u>	4 538 305 571 500 45 000 25 000 <u>3 896 805</u>	1 534 246 235 488 6 000 16 097 <u>1 276 661</u>	33,8 41,2 13,3 64,4 <u>32,8</u>
852	POMOC SPOŁĘCZNA		51 652 708	56 119 376	26 473 213	47,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność dla innych gmin i powiatów projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 394 000 7 350 000 524 000 300 000 200 000 0 20 000	8 390 745 7 346 745 524 000 280 000 200 000 20 000	4 133 087 3 663 851 252 774 123 020 93 442 0 0	49,3 49,9 48,2 43,9 46,7 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej	7 976 000	8 401 416	4 147 536	49,4
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	4 000 000	4 382 500	1 968 902	44,9
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 920 000	3 913 538	2 147 674	54,9
		remont DPS	55 000	55 000	29 960	54,5
		dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	1 000	50 378	1 000	2,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 783 574	1 954 591	747 872	38,3
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	740 000	892 300	368 202	41,3
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	650 000	653 000	363 954	55,7
		wpłata do budżetu państwa	0	15 717	15 716	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>393 574</u>	<u>393 574</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85204	Rodziny zastępcze	4 900 000	4 950 000	2 283 348	46,1
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 100 000	4 050 000	1 922 073	47,5
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	555 000	555 000	195 283	35,2
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	220 000	270 000	151 887	56,3
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	50 000	0	0,0
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	25 000	14 105	56,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 000	325 000	60 255	18,5
		obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	150 000	150 000	17 021	11,3
		obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta	150 000	150 000	26 090	17,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000	25 000	17 144	68,6
	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	273 550	120 682	44,1
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	547 100	273 550	120 682	44,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 756 100	4 356 100	2 804 892	64,4
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 756 100	2 356 100	1 701 991	72,2
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	1 916 527	1 102 901	57,5
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	83 473	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 550 000	8 550 000	4 095 195	47,9
		dodatki mieszkaniowe	8 550 000	8 550 000	4 095 195	47,9
	85216	Zasiłki stałe	1 517 400	1 650 000	1 373 189	83,2
		zasiłki stałe - budżet państwa	1 517 400	1 650 000	1 373 189	83,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 800 000	7 353 056	3 353 957	45,6
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 869 000	5 281 056	2 328 598	44,1
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 931 000	2 072 000	1 025 359	49,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	12 160	40,5
		utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	30 000	12 160	40,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000 525 000	525 000 525 000	243 485 243 485	46,4 46,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	1 950 000 1 950 000	1 950 000 1 950 000	708 726 708 726	36,3 36,3
	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	1 679 418 770 156 450 182 248 728 163 767 46 585	813 649 210 768 365 421 79 031 121 736 36 693	48,4 27,4 81,2 31,8 74,3 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 Inwestycje	3 938 000 0 1 195 000 120 000 80 000 43 000 <u>2 500 000</u>	5 730 500 1 792 500 1 195 000 120 000 80 000 43 000 <u>2 500 000</u>	1 575 180 874 915 583 276 47 431 37 128 32 430 <u>0</u>	27,5 48,8 48,8 39,5 46,4 75,4 <u>0,0</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 851 960	11 602 334	4 909 569	42,3
	85305	Żłobki utrzymanie żłobków	3 149 978 3 149 978	3 275 978 3 275 978	1 654 771 1 654 771	50,5 50,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	219 000 219 000	219 000 219 000	107 678 107 678	49,2 49,2
	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	104 911 104 911	48,8 48,8
	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	4 236 673 3 300 000 658 653 198 903 30 000 26 347 22 770	1 926 601 1 728 651 59 401 90 000 0 26 345 22 204	45,5 52,4 9,0 45,2 0,0 100,0 97,5
	85395	Pozostała działalność realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans" projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" 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 0 365 959 291 924 38 000	3 655 683 1 564 329 1 308 176 410 218 334 960 38 000	1 115 608 714 761 0 44 274 332 058 24 515	30,5 45,7 0,0 10,8 99,1 64,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		15 520 250	16 928 092	8 457 015	50,0
	85401	Świetlice szkolne utrzymanie świetlic szkolnych	4 080 000 4 080 000	4 052 762 4 052 762	2 129 840 2 129 840	52,6 52,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 000 123 000	119 455 119 455	77 616 77 616	65,0 65,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 060 000 2 060 000	2 064 658 2 064 658	1 093 506 1 093 506	53,0 53,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek	2 340 000 2 340 000	2 349 443 2 349 443	1 264 139 1 264 139	53,8 53,8
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	4 130 000 3 330 000 800 000	4 127 131 3 327 131 800 000	2 415 379 1 951 588 463 791	58,5 58,7 58,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000 0 9 000	776 446 767 446 9 000	708 220 699 220 9 000	91,2 91,1 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	120 000 120 000	119 551 119 551	64 727 64 727	54,1 54,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250 898 250	898 250 898 250	603 746 603 746	67,2 67,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	10 000 10 000	13 096 13 096	7 994 7 994	61,0 61,0
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych zakup pomocy dydaktycznych Inwestycje	1 750 000 0 0 1 750 000	2 407 300 592 300 16 500 1 798 500	91 848 56 608 6 240 29 000	3,8 9,6 37,8 1,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		35 324 507	36 652 691	14 254 685	38,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	630 000 630 000	630 000 630 000	22 328 22 328	3,5 3,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach oczyszczanie miasta likwidacja nielegalnych wysypisk Inwestycje	6 913 000 5 400 000 323 000 50 000 1 140 000	7 913 000 7 400 000 323 000 50 000 140 000	6 707 824 6 642 746 65 078 0 0	84,8 89,8 20,1 0,0 0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni zwalczanie muchówek i komarów podatek leśny od lasów komunalnych zwalczanie muchówek	6 008 300 4 930 000 0 8 300 20 000	6 117 390 4 899 090 160 000 8 300 0	1 423 770 1 416 130 1 500 6 140 0	23,3 28,9 0,9 74,0 0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 050 000</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	560 000	670 910	250 312	37,3
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	630 910	249 091	39,5
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	40 000	1 221	3,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 000	6 700 000	4 253 068	63,5
		oświetlenie dróg	6 300 000	6 300 000	4 055 057	64,4
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	400 000	400 000	198 011	49,5
	90095	Pozostała działalność	14 513 207	14 621 391	1 597 383	10,9
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	845 000	845 000	548 953	65,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	630 000	734 500	207 857	28,3
		edukacja ekologiczna	600 000	600 000	266 063	44,3
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	400 000	295 500	3 610	1,2
		utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	290 000	290 000	26 914	9,3
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	250 000	250 000	91 175	36,5
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	178 207	246 636	178 207	72,3
		projekt - "EUROSCAPES"	200 000	200 000	46 215	23,1
		monitoring środowiska	170 000	170 000	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	100 000	100 000	33 794	33,8
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	100 000	44 218	44,2
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	99 200	35 290	35,6
		dozór obiektów gminnych	80 000	80 000	0	0,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	9 999	16,7
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	0	50 800	15 504	30,5
		organizacja i nadzór właścicielski	50 000	50 000	11 250	22,5
		strategia i rozwój miasta	40 000	40 000	1 200	3,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 370 000</u>	<u>10 409 755</u>	<u>77 134</u>	<u>0,7</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		64 159 275	67 565 385	17 762 475	26,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	610 000	610 000	230 040	37,7
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	610 000	610 000	230 040	37,7
	92106	Teatry	3 221 440	3 221 440	1 395 000	43,3
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	2 450 000	1 180 000	48,2
		ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	356 440	0	0,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	215 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	200 000	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 050 000	3 020 295	1 626 535	53,9
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 900 000	2 900 000	1 570 835	54,2
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	150 000	120 295	55 700	46,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 735 000	1 749 000	363 000	20,8
		remont Domu Muz	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	339 000	50,2
		dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	74 000	24 000	32,4
	92113	Centra kultury i sztuki	26 264 500	26 264 500	1 021 498	3,9
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	675 500	52,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	385 000	184 000	47,8
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	220 000	109 998	50,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	150 000	150 000	10 000	6,7
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	60 000	42 000	70,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 150 000</u>	<u>24 150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	416 665	41,7
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	416 665	41,7
	92118	Muzea	16 120 000	16 110 995	8 165 155	50,7
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 950 000	4 950 000	2 475 000	50,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	9 000	45,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 150 000</u>	<u>11 140 995</u>	<u>5 681 155</u>	<u>51,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 761 500	8 196 115	1 713 397	20,9
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	0	5 048 091	1 519 661	30,1
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i nasz miejskich	0	1 368 540	0	0,0
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	585 000	585 000	0	0,0
		prace konserwatorskie i remontowe	233 000	232 984	5 515	2,4
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	0	170 000	5 600	3,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - remonty konserwatorskie i nadzór	3 152 000	0	0	
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki oraz Modernizacja Domu Kopernika	41 500	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>791 500</u>	<u>182 621</u>	<u>23,1</u>
	92195	Pozostała działalność	7 396 835	7 393 040	2 831 185	38,3
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 650 000	1 650 000	1 052 500	63,8
		festiwale i imprezy kulturalne	1 625 500	1 625 500	877 279	54,0
		Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 300 000	1 315 705	480 290	36,5
		organizacja imprez kulturalnych	350 000	350 000	69 214	19,8
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	310 000	310 000	186 099	60,0
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	300 000	229 000	54 253	23,7
		stypendia artystyczne i nagrody	115 000	115 000	20 216	17,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	0	41 150	0	0,0
		realizacja projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - środki UE	6 335	6 335	6 332	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 740 000</u>	<u>1 750 350</u>	<u>85 002</u>	<u>4,9</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	1 100 000	443 976	40,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 100 000	1 100 000	443 976	40,4
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	800 000	800 000	435 476	54,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>8 500</u>	<u>2,8</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	43 045 000	49 432 000	28 481 705	57,6
	92601	Obiekty sportowe	35 365 000	39 727 000	23 303 154	58,7
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	290 000	290 000	40 539	14,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>35 075 000</u>	<u>39 437 000</u>	<u>23 262 615</u>	<u>59,0</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	1 340 000	52,8
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 540 000	1 340 000	52,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 140 000	6 515 000	3 838 551	58,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 900 000	2 900 000	1 759 866	60,7
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	1 950 000	2 130 000	1 264 310	59,4
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	400 000	460 225	294 166	63,9
		stypendia sportowe	330 000	331 400	162 316	49,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	253 375	252 375	99,6
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	250 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	190 000	190 000	105 518	55,5
	92695	Pozostała działalność	0	650 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		Razem:	829 253 781	800 426 049	298 431 383	37,3

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 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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	121 770 000	7 194 127	6 449 792	744 335				5,9
60002	Infrastruktura kolejowa	2 000 000	2 000 000	854	854					0,0
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	2 000 000	2 000 000	854	854					0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 000 000	10 000 000	677 777	677 777					6,8
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	6 000 000	6 000 000	0	0					
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	4 000 000	4 000 000	677 777	677 777					16,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	137 181 000	85 065 000	5 341 801	4 597 466	744 335				6,3
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	81 821 000	29 705 000	292 497	292 497					1,0
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 300 000	12 300 000	67 583	67 583					0,5
	3. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	3 000 000	3 000 000	0	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	10 000 000	52 750	52 750					0,5
	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	1 500 000	275 739	275 739					18,4
	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	9 200 000	1 383 958	703 663	680 295	RPO			15,0
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze - dokumentacja	400 000	400 000	0	0					
	5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	300 000	64 040		64 040	RPO			21,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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	0	0					
	7. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej (węzeł przy ul.Chrzanowskiego) do ul.Równinnej	6 000 000	6 000 000	101 556	101 556					1,7
	8. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szosa Chełmińska	3 050 000	3 050 000	1 939 301	1 939 301					63,6
	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	700 000	0	0					
	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	2 000 000	164	164					0,0
	12. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	750 000	750 000	6 607	6 607					0,9
60016	Drogi publiczne gminne	24 650 000	24 650 000	1 173 695	1 173 695					4,8
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	18 000 000	566 587	566 587					3,1
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 200 000	1 200 000	732	732					0,1
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	1 000 000	9 532	9 532					1,0
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 000 000	117 253	117 253					11,7
	5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	450 000	450 000	441 527	441 527					98,1
	6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od Lubickiej do budynku Winnica 39	1 000 000	1 000 000	38 064	38 064					3,8
	7. Drogi na osiedlu JAR - kanalizacja deszczowa	1 000 000	1 000 000	0	0					
	8. Przebudowa ul. Podgórznej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	500 000	500 000	0	0					
	9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	500 000	500 000	0	0					
60095	Pozostała działalność	55 000	55 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	30 000	0	0					
	2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	25 000	25 000	0	0					
630	TURYSTYKA	100 000	250 000	0	0					0,0
63095	Pozostała działalność	100 000	250 000	0	0					0,0
	1. Rekonstrukcja historycznego źródła ulicznego na Rynku Staromiejskim	100 000	100 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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	150 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 500 000	14 500 000	4 882 012	4 882 012					33,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 000 000	2 557 765	2 557 765					85,3
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	3 000 000	2 557 765	2 557 765					85,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0	0					0,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 500 000	0	0					
70095	Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000	2 324 247	2 324 247					23,2
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	10 000 000	2 324 247	2 324 247					23,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	30 000	15 250	15 250					50,8
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	15 250	15 250					50,8
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	15 250	15 250					50,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	955 000	955 000	17 207	17 207					1,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	955 000	955 000	17 207	17 207					1,8
	1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe	500 000	500 000	0	0					
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	400 000	400 000	0	0					
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	55 000	55 000	17 207	17 207					31,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	545 000	655 530	110 530	0	110 530				16,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000	410 530	110 530	0	110 530				26,9
	1. Zakup samochodu dla KM PSP	300 000	300 000	0	0					
	2. Zakup samochodu specjalistycznego-operacyjnego	0	110 530	110 530		110 530	RÓŻNE			100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	245 000	245 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	225 000	152 000	0	0					
	1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia - dokumentacja	0	73 000	0	0					
	2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Toruńskiej Grupy Ratowniczej PCK	20 000	20 000	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 843 000	27 860 334	12 196 602	12 196 602					43,8
80101	Szkoły podstawowe	5 428 000	5 624 196	4 225 479	4 225 479					75,1
	1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 780 000	3 780 000	3 726 535	3 726 535					98,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	498 944	498 944					50,0
	3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	650 000	650 000	0	0					
	4. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	0	196 196	0						
80102	Szkoły podstawowe specjalne	130 000	130 000	0	0					0,0
	1. Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19 (ZS nr 6), ul.Dziewulskiego 41c	130 000	130 000	0	0					
80104	Przedszkola	1 655 000	1 655 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	500 000	500 000	0	0					
	2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	505 000	505 000	0	0					
	3. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul.Strumykowa 13	650 000	650 000	0	0					
80120	Licea ogólnokształcące	4 200 000	4 644 291	3 565 813	3 565 813					76,8
	1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	4 200 000	4 644 291	3 565 813	3 565 813					76,8
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	3 900 000	2 481 655	2 481 655					63,6
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chelmińska 224/226	3 900 000	3 900 000	2 481 655	2 481 655					63,6
80195	Pozostała działalność	9 400 000	10 776 847	795 153	795 153					7,4
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	7 000 000	2 631	2 631					0,0
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	3 213	3 213					0,3
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	2 094 847	571 620	571 620					27,3
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	400 000	402 000	217 689	217 689					54,2
	5. Zakup tablic interaktywnych	0	280 000	0	0					
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 600 000	5 609 000	832 275	832 275					14,8
80395	Pozostała działalność	5 600 000	5 609 000	832 275	832 275					14,8
	1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	3 300 000	3 300 000	832 275	832 275					25,2
	2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej	1 500 000	1 500 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"	800 000	800 000	0	0					
	4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	0	9 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	17 690 405	16 690 405	2 225 889	2 209 101	16 788				13,3
85111	Szpitala ogólne	8 900 000	8 900 000	588 400	588 400					6,6
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	7 900 000	7 150 000	516 514	516 514					7,2
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	71 886	71 886					7,2
	3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	0	750 000	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	3 818 600	360 828	344 040	16 788				9,4
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	3 500 000	3 500 000	344 040	344 040					9,8
	2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - instalacja zapasowego źródła wody i prądu	300 000	300 000	0	0					
	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000	0	0					0,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	25 000	0	0					
	2. Pomoc rzeczowa KM Policji	50 000	50 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	4 896 805	3 896 805	1 276 661	1 276 661					32,8
	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	1 276 661	1 276 661					39,9
	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	0	0					
	4. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	44 134	44 134	0						
	5. Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	60 756	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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. Likwidacja barier architektonicznych w Wojtkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	45 445	0						
	7. Likwidacja barier architektonicznych w Wojtkowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	46 470	0						
852	POMOC SPOŁECZNA	2 893 574	2 893 574	0	0					0,0
85203	Ośrodki wsparcia	393 574	393 574	0	0					0,0
	1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	361 000	0	0					
	2. Dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	32 574	0						
85295	Pozostała działalność	2 500 000	2 500 000	0	0					0,0
	1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	1 000 000	1 000 000	0	0					
	2. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	1 500 000	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 750 000	1 798 500	29 000	29 000					1,6
85495	Pozostała działalność	1 750 000	1 798 500	29 000	29 000					1,6
	1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 750 000	1 750 000	0	0					
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	48 500	29 000	29 000					59,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 560 000	11 599 755	77 134	68 734	8 400				0,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 140 000	140 000	0	0					0,0
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	640 000	140 000	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	1 050 000	0	0					0,0
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	600 000	600 000	0	0					
	2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	450 000	450 000	0	0					
90095	Pozostała działalność	10 370 000	10 409 755	77 134	68 734	8 400				0,7
	1. Centrum Nowoczesności	3 000 000	3 000 000	4 758	1 665	3 093	RPO			0,2
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	400 000	400 000	610	610					0,2
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	3 000 000	3 000 000	7 076	1 769	5 307	RPO			0,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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
	4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 000 000	1 000 000	43 846	43 846					4,4
	5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	200 000	1 342	1 342					0,7
	6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisyntia)" - dokumentacja projektowa	1 300 000	1 300 000	19 502	19 502					1,5
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	400 000	400 000	0	0					
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	9. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					
	10. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	70 000	0	0					
	11. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS	600 000	600 000	0	0					
	12. Koncepcja terenów: Gudziądzka, Polna, Ugory - rozliczenie dotacji	0	39 755	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 790 000	37 832 845	5 948 778	3 329 053	2 619 725				15,7
92113	Centra kultury i sztuki	24 150 000	24 150 000	0	0					0,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	22 250 000	22 250 000	0	0					
	2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	400 000	0	0					
	3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	1 500 000	1 500 000	0	0					
92118	Muzea	11 150 000	11 140 995	5 681 155	3 206 802	2 474 353				51,0
	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	5 608 155	3 133 802	2 474 353	POIG			99,4
	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	73 000	73 000					14,6
	3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	4 400 000	4 400 000	0	0					
	4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	600 000	0	0					
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000	791 500	182 621	91 311	91 310				23,1
	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						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	0	241 660	182 621	91 311	91 310	POIG			75,6
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Modernizacja Domu Kopernika	0	549 840	0	0					
92195	Pozostała działalność	1 740 000	1 750 350	85 002	30 940	54 062				4,9
	1. Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	515 000	515 000	83 172	29 110	54 062	RPO			16,1
	2. Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	825 000	825 000	0	0					
	3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	400 000	358 850	1 830	1 830					0,5
	4. Zakup instrumentów muzycznych	0	51 500	0	0					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	300 000	300 000	8 500	8 500					2,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	300 000	300 000	8 500	8 500					2,8
	1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	150 000	150 000	0	0					
	2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	150 000	150 000	8 500	8 500					5,7
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	35 075 000	40 087 000	23 262 615	23 135 515	127 100				58,0
92601	Obiekty sportowe	35 075 000	39 437 000	23 262 615	23 135 515	127 100				59,0
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 950 000	2 083 000	600 752	600 752					28,8
	2. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	4 000 000	5 200 000	593 178	593 178					11,4
	3. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	585 000	505 000	127 100		127 100	RPO			25,2
	4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	26 370 000	21 541 996	21 541 996					81,7
	5. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 170 000	5 279 000	399 589	399 589					7,6
92695	Pozostała działalność	0	650 000	0	0					0,0
	1. Objęcie akcji w spółce Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	0	200 000	0	0					
	2. Objęcie akcji w spółce TKP Elana Sportowa Spółka Akcyjna	0	450 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2010	Nakłady z budżetu plan 30.06.2010	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2010	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2010	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	282 831 943	56 799 919	53 173 041	3 626 878		0		20,1

* 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 Sam.WK - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
- MSiT Sam.WK - MSiT/Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
- MSiT/ wojew. - MSiT/Wojewoda Kujawsko-Pomorski
- PFRON - Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
- POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
- RPO - Regionalny Program Operacyjny
- RPO/ FOŚiGW - RPO, WFOŚiGW, GFOŚiGW
- Sam. WK-P - Samorząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego
- WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2010

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		63 451 200	29 332 322
			46,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>8 500 000</i>	<i>4 259 940</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>70 000</i>	<i>31 196</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>7 050 000</i>	<i>650 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 831 200</i>	<i>24 391 186</i>
			<i>51,0 %</i>
Koszty		63 451 200	29 654 465
			46,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 404 000</i>	<i>12 472 496</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>30 997 200</i>	<i>16 531 969</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 050 000</i>	<i>650 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 000 000</i>	<i>0</i>
			<i>61,9 %</i>
Stan na koniec roku		-2 305 176	-2 627 319
<p>MZK dysponując 128 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.253.806 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych - 69%, odpisy amortyzacyjne (6,9 %). Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 4.259.940 zł , tj. 14,9% ogółu przychodów. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 561 etatach (43% ogółu), zakup paliwa, części zamiennych i energii (30,3%). Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na modernizację 2 wagonów tramwajowych.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-233 679	-233 679
Przychody		33 540 000	17 378 127
			51,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>400 000</i>	<i>399 550</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>33 140 000</i>	<i>16 978 577</i>
			<i>51,2 %</i>
Koszty		33 279 280	15 628 536
			47,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 291 380</i>	<i>2 701 957</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 687 900</i>	<i>12 926 579</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
			<i>48,4 %</i>
Stan na koniec roku		27 041	1 515 912
<p>Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużyta wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (87 %), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,2%), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (2,3 %), odpisy amortyzacyjne (8%). W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (26%), zużytej energii (25%), remontów (12%), wynagrodzeń pracowników (17%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS, odpisów amortyzacyjnych (9,5%) i pozostałych wydatków (10%).</p>			

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80104	Przedszkola			
Przedszkola				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		-520 988	-593 390	
Przychody		19 050 474	10 597 780	55,6 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacje</i>	14 643 631	8 015 503	54,7 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	117	116	99,1 %
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	101 000	101 000	100,0 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	4 305 726	2 481 161	57,6 %
Koszty		19 156 927	9 588 780	50,1 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	14 081 906	6 923 884	49,2 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	4 964 021	2 606 977	52,5 %
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	111 000	57 919	52,2 %
Stan na koniec roku		-627 441	415 610	
<p>Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (75,6% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (22,5%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (1%).</p> <p>Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (72,2% ogółu kosztów, 214 nauczycieli, 172 pracowników administracji), zakup usług bieżących i energii, zakup art. żywnościowych (15,9%), odpisy na ZFSS (6,6%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (2,9%).</p> <p>Do przedszkoli uczęszczało w I półroczu br. 2 138 dzieci.</p>				

851	OCHRONA ZDROWIA			
85158	Izby wytrzeźwień			
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień				
		plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku		149 303	149 303	
Przychody		2 219 535	1 170 273	52,7 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	612 485	347 000	56,7 %
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 607 050	823 273	51,2 %
Koszty		2 219 535	1 027 966	46,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	999 477	436 755	43,7 %
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 220 058	591 211	48,5 %
Stan na koniec roku		149 303	291 610	
<p>Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień posiadał 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w I półroczu wynosiło 16,6 osób.</p> <p>Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 257.000 zł (59,4% planu). Stawka dotacji na rok 2010 wynosi 51,22 zł na utrzymanie jednego miejsca dla pensjonariuszy, dodatkowo Ośrodek otrzymywał dotacje 98 zł za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć profilaktycznych (łącznie 90 tys. zł).</p> <p>Zatrudnienie w MOEiPU wynosiło 22,96 et., oraz 6,81 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 52,3% planu - wyegzekwowano 42,5% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 42%, zakup energii, usług -15%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 3,1%, odpis aktualizujący - 35%.</p>				

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		48 630 000	27 250 475	56,0 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 540 000</i>	<i>1 340 000</i>	<i>52,8 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>1 039</i>	<i>6,9 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>37 555 000</i>	<i>23 117 224</i>	<i>61,6 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 520 000</i>	<i>2 792 212</i>	<i>32,8 %</i>
Koszty		48 363 382	27 242 476	56,3 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 780 001</i>	<i>1 243 604</i>	<i>44,7 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>8 028 381</i>	<i>2 881 648</i>	<i>35,9 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>37 555 000</i>	<i>23 117 224</i>	<i>61,6 %</i>
Stan na koniec roku		-208 292	-466 911	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 32,4% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (44,1%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (23%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 23.117.224 zł przeznaczoną na : finansowanie budowy stadionu żużlowego, budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, hali widowiskowo-sportowej i boisk "Orlik-2012".</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 30%, koszty zużytej energii -32%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 25%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 7,9%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 5,1%.</p>				
GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	wykonanie	
Stan na początek roku		-3 385 450	-3 457 852	
Przychody		166 891 209	85 728 977	51,4 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>12 052 485</i>	<i>6 346 490</i>	<i>52,7 %</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>14 643 631</i>	<i>8 015 503</i>	<i>54,7 %</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>85 117</i>	<i>32 351</i>	<i>38,0 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>44 706 000</i>	<i>23 868 224</i>	<i>53,4 %</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>95 403 976</i>	<i>47 466 409</i>	<i>49,8 %</i>
Koszty		166 470 324	83 142 223	49,9 %
	<i>w tym:</i>			
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>49 556 764</i>	<i>23 778 696</i>	<i>48,0 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>71 897 560</i>	<i>35 538 384</i>	<i>49,4 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>38 905 000</i>	<i>23 767 224</i>	<i>61,1 %</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 111 000</i>	<i>57 919</i>	<i>0,9 %</i>
Stan na koniec roku		-2 964 565	-871 098	

POWIAT TORUŃ

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	63 718	39 875	
Przychody	9 593 647	6 887 959	71,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 487 962</i>	<i>3 123 997</i>	<i>56,9 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>2 603 844</i>	<i>2 603 838</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 000</i>	<i>8 039</i>	<i>89,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>90,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 482 841</i>	<i>1 143 085</i>	<i>77,1 %</i>
Koszty	9 292 279	6 022 640	64,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 066 325</i>	<i>4 299 794</i>	<i>60,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 215 954</i>	<i>1 713 846</i>	<i>77,3 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>90,0 %</i>
Stan na koniec roku	365 086	905 194	

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 (45,4% ogółu przychodów), dotacje z UE i budżetu państwa na projekty unijne (37,8%), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (16,8%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 65 nauczycieli i 50 pracowników administracji (71,4% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (13,7%), zakup materiałów (5,1%), odpisy na ZFŚS (4%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (6,8%).

POWIAT TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	63 718	39 875	
Przychody	9 593 647	6 887 959	71,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 487 962</i>	<i>3 123 997</i>	<i>56,9 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>2 603 844</i>	<i>2 603 838</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>9 000</i>	<i>8 039</i>	<i>89,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>90,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 482 841</i>	<i>1 143 085</i>	<i>77,1 %</i>
Koszty	9 292 279	6 022 640	64,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>7 066 325</i>	<i>4 299 794</i>	<i>60,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 215 954</i>	<i>1 713 846</i>	<i>77,3 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000</i>	<i>9 000</i>	<i>90,0 %</i>
Stan na koniec roku	365 086	905 194	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2010
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	947 183	864 774	5 037 611	3 417 839	5 129 240	2 999 094	855 554	1 283 519
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	141 650	58 495	216 000	164 415	307 000	179 585	50 650	43 325
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	141 650	0	216 000	164 414	307 000	121 180	50 650	43 234
<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 85 tys. zł wpłacono do budżetu miasta.</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	0	0	91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0	900	1 400	353	1 400	0	0	1 253
	75416	Straż Miejska	0	900	1 400	353	1 400	0	0	1 253
<i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym.</i>										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	728 640	728 488	4 004 631	2 688 746	4 046 011	2 429 189	687 260	988 045
	80101	Szkoły podstawowe	348 147	348 129	1 171 303	822 233	1 254 335	730 007	265 115	440 355
<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 (88 %). 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 (98 %), wydatki inwestycyjne (2%).</i>										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 310	3 310	65 683	28 942	68 478	27 395	515	4 857
<i>Wpływy z usług oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych SP Nr 6 i ZS Nr 16 stanowiły zasadnicze źródło dochodów (99,8%). 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	115 124	115 071	401 542	305 020	352 564	209 078	164 102	211 013
<i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (74 %), darowizn (0,5 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży zanczków na świadectwa, odszkodowania (25%). 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>										
	80148	Stołówki szkolne	153 947	153 867	2 139 637	1 386 108	2 143 466	1 353 238	150 118	186 737
<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>										
	80195	Pozostała działalność	108 112	108 111	226 466	146 443	227 168	109 471	107 410	145 083
<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>										
852	POMOC SPOŁECZNA		14 886	14 885	19 107	19 104	20 741	20 737	13 252	13 252
	85202	Domy pomocy społecznej	921	920	1 231	1 231	609	608	1 543	1 543
		Dom Pomocy Społecznej	921	920	1 231	1 231	609	608	1 543	1 543
<i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup żywności i materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 286	1 286	1 013	1 012	1 487	1 486	812	812
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 286	1 286	1 013	1 012	1 487	1 486	812	812
<i>Dochody z darowizny i odsetek na rachunku bankowym, przeznaczono na zakupy środków żywnościowych i pokrycie kosztów usług wykonywanych na rzecz DDPS</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 679	12 679	16 863	16 861	18 645	18 643	10 897	10 897
<i>Wpływy z darowizn, odszkodowań za zniszczone i ukradzione mienie przeznaczono na zakupy materiałów i środków żywności oraz naprawy zniszczonego sprzętu.</i>										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		5 147	5 148	78 000	44 719	83 147	42 326	0	7 541
	85305	Żłobki	5 147	5 148	78 000	44 719	83 147	42 326	0	7 541
<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>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 121	5 121	223 473	207 798	166 438	112 069	62 156	100 850

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	223 473	207 798	166 438	112 069	62 156	100 850
<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	368 000	216 671	367 000	134 703	42 236	123 203
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	41 236	41 235	368 000	216 671	367 000	134 703	42 236	123 203
<i>Na dochody Ogrodu składały się : bilety wstępu, usługi reklamowe, wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, sprzedaż folderów i gadżetów (81%), darowizny, odsetki na rachunku bankowym, zwrot podatku Vat. Ogród przeznaczył środki na koszty zakupu zwierząt, materiałów biurowych, sadzonek i środków ochrony roślin (15%), koszty zużytej energii elektrycznej (24%), koszty zakupu usług i umów zleceń wynikających z organizacji imprez (19%), podatek od nieruchomości, odpisy ZFSS, opłaty i składki (19%), zakupy inwestycyjne (10%).</i>										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		10 503	10 502	127 000	76 033	137 503	80 485	0	6 050
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 503	10 502	127 000	76 033	137 503	80 485	0	6 050
<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			1 379 913	1 378 741	3 597 873	2 016 649	3 647 366	1 776 959	1 330 420	1 618 431
630	TURYSTYKA		19 026	19 026	78 800	38 102	95 100	40 353	2 726	16 775
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	19 026	19 026	78 800	38 102	95 100	40 353	2 726	16 775
<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		593 603	592 435	2 849 208	1 583 291	2 842 451	1 361 979	600 360	813 747
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	55 749	55 748	45 140	30 128	61 011	33 903	39 878	51 973
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (73 %), wpłat osób prywatnych 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>										
	80120	Licea ogólnokształcące	221 815	220 636	789 525	602 966	769 701	443 755	241 639	379 847
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (88 %), 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>										

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
	80130	Szkoły zawodowe	191 405	191 417	486 037	318 757	486 658	247 874	190 784	262 300
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (91 %), ze sprzedaży 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	127 526	62 144	111 482	46 102	29 150	29 148
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (46,3 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (51 %). 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	105 620	105 620	1 370 980	542 520	1 382 037	562 007	94 563	86 133
<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	5 908	5 908	30 000	26 776	31 562	28 338	4 346	4 346
<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	81 736	32 988	32 985	43 877	43 875	70 848	70 846
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 872	61 871	31 877	31 874	28 946	28 944	64 803	64 801
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	10 531	10 531	24 194	24 192	9 941	9 940	24 784	24 783
<i>Darowizny finansowe przeznaczone na opłatę wypoczynku wychowanków oraz zakup sprzętu sportowego.</i>										
		Dom Dziecka Nr 2	40 151	40 150	1 959	1 959	10 629	10 629	31 481	31 480
<i>Dochody z darowizn przeznaczone na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wypoczynku wychowanków.</i>										
		Dom Dziecka Nr 3	4 717	4 717	3 172	3 172	1 406	1 405	6 483	6 484
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na pokrycie kosztów wyjazdu na wycieczki, wyjścia do kina, drobne zakupy.</i>										
		Domy Rodzinne	6 473	6 473	2 552	2 551	6 970	6 970	2 055	2 054
<i>Dochody pochodziły darowizny i odsetek na rachunku bankowym, środki przeznaczone na bieżące potrzeby wychowanków.</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
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	19 865	19 865	1 111	1 111	14 931	14 931	6 045	6 045
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	19 865	19 865	1 111	1 111	14 931	14 931	6 045	6 045
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług, w tym szkolenia pracowników.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		685 547	685 544	636 877	362 271	665 938	330 752	656 486	717 063
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	293	293	275	274	568	0	0	567
<i>Dochody z tytułu darowizn od osób prywatnych i firm ubezpieczeniowych.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	16 396	16 395	63 406	45 551	73 812	47 817	5 990	14 129
<i>Dochody za udostępnianie pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (68 %), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie (15%), 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	94 106	94 105	457 510	278 971	461 687	222 834	89 929	150 242
<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	25 686	115	27 030	9 900	529 052	520 611
<i>Wpływy z odsetek bankowych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	44 356	44 355	90 000	37 360	102 841	50 201	31 515	31 514
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup środków czystości, koszty prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
	POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU		240 000	276 804	370 000	219 660	370 000	108 576	240 000	387 888
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		240 000	276 804	370 000	219 660	370 000	108 576	240 000	387 888
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	276 804	370 000	219 660	370 000	108 576	240 000	387 888
<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>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	<i>Stan rachunku na pocz. roku plan</i>	<i>Stan rachunku na pocz.roku</i>	<i>Dochody plan</i>	<i>Dochody wyk.</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wyk.</i>	<i>Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan</i>	<i>Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem :	2 567 096	2 520 319	9 005 484	5 654 148	9 146 606	4 884 629	2 425 974	3 289 838

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2010

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		1 160 309	989 142
			85,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>910 134</i>	<i>751 018</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>250 175</i>	<i>238 124</i>
			<i>82,5 %</i>
			<i>95,2 %</i>
Koszty		1 160 309	981 241
			84,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>591 120</i>	<i>488 085</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>569 189</i>	<i>493 156</i>
			<i>82,6 %</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%.</p>			

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

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-9 913	0	
Przychody	1 058 710	478 916	45,2 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 057 810</i>	<i>478 916</i>	<i>45,3 %</i>
Koszty	1 058 710	472 484	44,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>296 780</i>	<i>116 336</i>	<i>39,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>761 930</i>	<i>356 148</i>	<i>46,7 %</i>
Wynik finansowy brutto	-9 913	6 432	

W I półroczu 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 - 97,6% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 2,4%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów, energii i artykułów spożywczych stanowiły 62,9% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 24,6%, zakup usług, odpisy na ZFŚS - 12,5%.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 30.06.2010.

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	321 321	42,3
1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>	760 000	321 321	42,3
- <i>pozostałe dochody</i>	760 000	321 321	42,3
III. Wydatki ogółem	794 000	128 659	16,2
1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>	542 000	62 520	11,5
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	542 000	62 520	11,5
2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	100 000	0	0,0
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	100 000	0	0,0
3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>	152 000	66 139	43,5
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	152 000	66 139	43,5
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 000	527 016	2 108,1
Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wydatki poniesiono na: - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne, - środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki.			

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2010

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	136 843 144	66 611 953	53 914 246	12 697 707	48,7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	76 900 078	41 363 214	38 230 217	3 132 997	53,8
	Dotacje przedmiotowe	12 052 485	6 346 490	6 346 490		52,7
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	8 500 000	4 259 940	4 259 940		50,1
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 500 000	4 259 940	4 259 940		50,1
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	90 000	90 000		50,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	180 000	90 000	90 000		50,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	432 485	257 000	257 000		59,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	432 485	257 000	257 000		59,4
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	1 340 000	1 340 000		52,8
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 540 000	1 340 000	1 340 000		52,8
	Dotacje podmiotowe	20 131 593	11 139 500	8 015 503	3 123 997	55,3
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	13 000 500	7 436 040	7 436 040		57,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 000 500	7 436 040	7 436 040		57,2
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	2 826 110		2 826 110	55,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 100 000	2 826 110		2 826 110	55,4
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	55 000	20 000		20 000	36,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 000	20 000		20 000	36,4
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	55 532	12 722	12 722		22,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	55 532	12 722	12 722		22,9
80195	dotacje motywacyjne	595 000	479 830	383 370	96 460	80,6
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	595 000	479 830	383 370	96 460	80,6
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	217 412	163 063	90 191	72 872	75,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	217 412	163 063	90 191	72 872	75,0
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	26 900	11 177	8 522	2 655	41,6
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	26 900	11 177	8 522	2 655	41,6
80195	remonty obiektów oświatowych	966 600	104 400	18 500	85 900	10,8
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	966 600	104 400	18 500	85 900	10,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	zakup pomocy dydaktycznych	52 000	30 500	10 500	20 000	58,7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000	30 500	10 500	20 000	58,7
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	7 854	5 200	5 200		66,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 854	5 200	5 200		66,2
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000	8 100	8 100		67,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 000	8 100	8 100		67,5
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	44 716 000	23 877 224	23 868 224	9 000	53,4
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	6 000 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	6 000 000	0			0,0
60004	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 050 000	650 000	650 000		61,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 050 000	650 000	650 000		61,9
63095	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	150 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	0			0,0
80195	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	111 000	110 000	101 000	9 000	99,1
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	111 000	110 000	101 000	9 000	99,1
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 083 000	600 752	600 752		28,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 083 000	600 752	600 752		28,8
92601	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	5 200 000	593 178	593 178		11,4
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 200 000	593 178	593 178		11,4
92601	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	505 000	127 100	127 100		25,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	505 000	127 100	127 100		25,2
92601	Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	21 541 996	21 541 996		81,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	26 370 000	21 541 996	21 541 996		81,7
92601	Moje boisko "Orlik" - 2012	3 247 000	254 198	254 198		7,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 247 000	254 198	254 198		7,8
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	910 134	751 018	751 018		82,5
	Dotacje przedmiotowe	910 134	751 018	751 018		82,5
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

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
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"	163 767	121 736	121 736		74,3
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	139 202	103 476	103 476		74,3
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	24 565	18 260	18 260		74,3
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	450 182	365 421	365 421		81,2
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	382 656	310 608	310 608		81,2
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	67 526	54 813	54 813		81,2
	Dotacje dla instytucji kultury	16 735 835	8 195 398	5 294 733	2 900 665	49,0
	Dotacje podmiotowe	16 735 835	8 195 398	5 294 733	2 900 665	49,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	4 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000	0			0,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	8 250	4 500	4 500		54,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 250	4 500	4 500		54,5
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	33 000	16 500	16 500		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 000	16 500	16 500		50,0
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
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	35 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	51 150	12 000	12 000		23,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51 150	12 000	12 000		23,5
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	1 180 000	1 180 000		48,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000	1 180 000	1 180 000		48,2
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0			0,0
92106	ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	356 440	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 900 000	1 570 835	1 570 835		54,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000	1 570 835	1 570 835		54,2
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	120 295	55 700	55 700		46,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 295	55 700	55 700		46,3
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	339 000	339 000		50,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	339 000	339 000		50,2
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	74 000	24 000	24 000		32,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000	24 000	24 000		32,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	184 000	184 000		47,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000	184 000	184 000		47,8
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	675 500	675 500		52,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	675 500	675 500		52,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	109 998	109 998		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	109 998	109 998		50,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	42 000	42 000		70,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	42 000	42 000		70,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	150 000	10 000	10 000		6,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	10 000	10 000		6,7
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	416 665		416 665	41,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	416 665		416 665	41,7
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	9 000		9 000	45,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	9 000		9 000	45,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 950 000	2 475 000		2 475 000	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 950 000	2 475 000		2 475 000	50,0
92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 650 000	1 052 500	1 052 500		63,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 650 000	1 052 500	1 052 500		63,8
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	10 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	83 000	17 000	17 000		20,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000	17 000	17 000		20,5
	Wpłaty na fundusz celowy	550 000	108 720	108 720		19,8
	Dotacje celowe	500 000	108 720	108 720		21,7
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	0			0,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	150 000	0			0,0
85154	patrole policyjne	250 000	8 720	8 720		3,5
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	8 720	8 720		3,5
	Dotacje inwestycyjne	50 000	0			0,0
85154	Pomoc rzeczowa KM Policji	50 000	0			0,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0			0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	934 000	606 135	352 590	253 545	64,9
	Dotacje celowe	904 000	606 135	352 590	253 545	67,1
80104	utrzymanie oddziałów przedszkolnych	140 000	98 000	98 000		70,0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	98 000	98 000		70,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	10 000	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0			0,0
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	39 590	39 590		79,2
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	39 590	39 590		79,2
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	200 000	93 442		93 442	46,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	93 442		93 442	46,7
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	270 000	151 887		151 887	56,3
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	151 887		151 887	56,3
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	19 000	8 216		8 216	43,2
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	8 216		8 216	43,2
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	215 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	215 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	30 000	0			0,0
60002	Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	30 000	0			0,0
	6630 Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	334 000	136 890	136 890		41,0
	Dotacje podmiotowe	334 000	136 890	136 890		41,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	310 000	136 890	136 890		44,2
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 000	136 890	136 890		44,2
85195	współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	24 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	50 000	0			0,0
	Dotacje celowe	50 000	0			0,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	50 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	40 427 397	15 449 915	9 039 415	6 410 500	38,2
	Dotacje podmiotowe	23 061 750	14 146 317	7 808 817	6 337 500	61,3
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	2 050 000	1 162 105	1 162 105		56,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000	1 162 105	1 162 105		56,7
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	158 000	83 232	83 232		52,7

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 000	83 232	83 232		52,7
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8 835 000	5 010 948	5 010 948		56,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 835 000	5 010 948	5 010 948		56,7
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	216 800	137 100	137 100		63,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 800	137 100	137 100		63,2
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	205 000	113 752	113 752		55,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000	113 752	113 752		55,5
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	800 000	542 610	542 610		67,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000	542 610	542 610		67,8
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 230 000	723 067	723 067		58,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 230 000	723 067	723 067		58,8
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 690 000	1 283 831		1 283 831	76,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 000	1 283 831		1 283 831	76,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	612 700	407 777		407 777	66,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	612 700	407 777		407 777	66,6
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	261 000	194 582		194 582	74,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	261 000	194 582		194 582	74,6
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 715 000	2 530 641		2 530 641	68,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 715 000	2 530 641		2 530 641	68,1
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 521 000	853 132		853 132	56,1
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 521 000	853 132		853 132	56,1
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	69 000	36 003	36 003		52,2
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000	36 003	36 003		52,2
85410	dotacje dla internatów publicznych	800 000	463 791		463 791	58,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	800 000	463 791		463 791	58,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250	603 746		603 746	67,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 250	603 746		603 746	67,2
	Dotacje inwestycyjne	17 365 647	1 303 598	1 230 598	73 000	7,5
80395	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	3 300 000	832 275	832 275		25,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 300 000	832 275	832 275		25,2
80395	Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa"	800 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	0			0,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	9 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	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	9 000	0			0,0
85111	Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	3 000 000	96 300	96 300		3,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000	96 300	96 300		3,2
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	71 886	71 886		7,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	71 886	71 886		7,2
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	750 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0			0,0
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
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	44 134	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 134	0			0,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 756	0			0,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 445	0			0,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	46 470	0			0,0
85203	Dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	32 574	0			0,0
92113	Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000	0			0,0
92113	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	1 500 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	0			0,0
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

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	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	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	73 000		73 000	14,6
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	36 500		36 500	14,6
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	36 500		36 500	14,6
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	4 400 000	0			0,0
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000	0			0,0
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	0			0,0
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	447 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	153 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	241 660	182 621	182 621		75,6
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 830	91 310	91 310		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	0			0,0
	6228 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 920	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	274 920	0			0,0
92195	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	36 440	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 440	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	663	663		39,0
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	663	663		39,0
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700	663	663		39,0
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		19 154 366	8 438 940	8 000 704	438 236	44,1
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	17 773 366	8 438 940	8 000 704	438 236	47,5
	Dotacje celowe	17 773 366	8 438 940	8 000 704	438 236	47,5
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	200 000	196 500	196 500		98,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	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	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000	189 500	189 500		98,2
	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	44 000	44 000		56,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 010	44 000	44 000		56,4
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0			0,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	56 000	54 262	54 262		96,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 200	11 200	11 200		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 200	40 462	40 462		95,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600	2 600	2 600		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	376 100	246 224	246 224		65,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 589	103 029	103 029		60,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 511	141 195	141 195		69,7
	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	265 000	131 675	131 675		49,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	24 530	24 530		54,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	107 145	107 145		48,7
85154	dotacja dla CIS	250 000	125 000	125 000		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	125 000	125 000		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	891 712	527 668	527 668		59,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	21 300	21 300		45,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	498 632	324 967	324 967		65,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	346 080	181 401	181 401		52,4
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	524 000	252 774		252 774	48,2

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	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	54 000	26 798		26 798	49,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 900	111 611		111 611	49,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 100	114 365		114 365	46,9
85202	dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	50 378	1 000		1 000	2,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 378	1 000		1 000	2,0
85228	usługi opiekuńcze	1 950 000	708 726	708 726		36,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 950 000	708 726	708 726		36,3
85232	dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	248 728	79 031	79 031		31,8
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	211 419	67 176	67 176		31,8
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 309	11 855	11 855		31,8
85232	dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	770 156	210 768	210 768		27,4
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	654 633	179 153	179 153		27,4
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 523	31 615	31 615		27,4
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	200 000	99 462		99 462	49,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	99 462		99 462	49,7
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	19 000	19 000		95,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	19 000	19 000		95,0
90095	edukacja ekologiczna	330 000	246 508	246 508		74,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	103 006	103 006		93,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	143 502	143 502		65,2
90095	projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	246 636	178 207	178 207		72,3
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 641	151 477	151 477		72,3
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 995	26 730	26 730		72,3
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	217 000	155 238	155 238		71,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	5 000	5 000		20,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000	150 238	150 238		78,2
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	308 850	208 040	123 040	85 000	67,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	196 030	106 540	71 540	35 000	54,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	112 820	101 500	51 500	50 000	90,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	535 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	535 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	5 048 091	1 519 661	1 519 661		30,1
	2728 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 434 615	0			0,0
	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	1 519 661	1 519 661		94,2
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	305 705	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	196 800	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 905	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	827 000	647 020	647 020		78,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	509 000	388 500	388 500		76,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 610	228 520	228 520		93,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 390	30 000	30 000		40,3
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 100 000	1 264 310	1 264 310		60,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 100 000	1 264 310	1 264 310		60,2
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 500 000	1 359 866	1 359 866		90,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 359 866	1 359 866		90,7
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	190 000	149 000	149 000		78,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	149 000	149 000		78,4
	Pozostałe dotacje	1 381 000	0			0,0
	Dotacje inwestycyjne	1 381 000	0			0,0
75421	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Toruńskiej Grupy Ratowniczej PCK	20 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0			0,0
85203	Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	361 000	0			0,0
85295	Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	1 000 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	0			0,0
	Razem:	155 997 510	75 050 893	61 914 950	13 135 943	48,1

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 30.06.2010.**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2010.	Nakłady poniesione na 30.06.2010	% 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	178 207	72,26
				<i>Budżet miasta</i>	36 995	26 730	72,25
				<i>EOG</i>	209 641	151 477	72,26
2. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2011	906 385	774 511		170 621	121 246	71,06
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	170 621	121 246	71,06
3. Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2008-2010	1 207 270	932 687		300 942	167 757	55,74
				<i>Budżet miasta</i>	45 141	25 164	55,75
				<i>EOG</i>	255 801	142 593	55,74
4. Projekt "Kompetentni na rynku pracy"-EFS <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2009-2010	243 206			30 997	30 994	99,99
				<i>EFS</i>	26 347	26 345	99,99
				<i>Fundusz Pracy</i>	4 650	4 649	99,98
5. Projekt "Nowoczesna szkoła" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2010	565 294	273 370		334 960	332 058	99,13
				<i>Budżet miasta</i>	4 345	3 975	91,48
				<i>Budżet państwa</i>	8 526	8 460	99,23
				<i>EFS</i>	322 089	319 623	99,23
6. Projekt "Więcej możliwości, więcej szans" <i>Wydział Edukacji</i>	2010-2011	2 564 863			1 564 329	714 761	45,69
				<i>Budżet państwa</i>	234 649	107 214	45,69
				<i>EFS</i>	1 329 680	607 547	45,69
7. Projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	577 185			46 585	36 693	78,77
				<i>EFS</i>	39 597	31 189	78,77
				<i>WUP</i>	6 988	5 504	78,76
8. Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" <i>Centrum Integracji Społecznej / CIS CISTOR</i>	2009-2010	459 496			412 495	200 767	48,67
				<i>Budżet państwa</i>	61 874	30 115	48,67
				<i>EFS</i>	350 621	170 652	48,67
9. Projekt "Stokrotkowy Start" <i>Centrum Integracji Społecznej / CIS CISTOR</i>	2009-2011	1 588 954			1 220 338	576 189	47,22
				<i>Budżet państwa</i>	183 049	86 428	47,22
				<i>EFS</i>	1 037 289	489 761	47,22
10. Projekt "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	2009-2010	25 360	19 025		6 335	6 332	99,95
				<i>UE - Edukacja i Kultura</i>	6 335	6 332	99,95

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2010.	Nakłady poniesione na 30.06.2010	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Projekt "EUROSCAPES" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2010-2012	600 000			200 000	46 215	23,11
				<i>Budżet miasta</i>	<i>115 000</i>	<i>6 932</i>	<i>6,03</i>
				<i>UE</i>	<i>85 000</i>	<i>39 283</i>	<i>46,22</i>
12. Projekt "Toruń - Hanza nad Wisłą" <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	2008-2012	19 818 242			6 900 000	1 830	0,03
				<i>Budżet miasta</i>	<i>4 003 000</i>	<i>1 830</i>	<i>0,05</i>
				<i>UE</i>	<i>2 897 000</i>		<i>0,00</i>
13. Projekt "Toruńska Starówka - Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego - UNESCO" <i>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</i>	2009-2012	20 031 126			13 328 115	7 316 037	54,89
				<i>Budżet miasta</i>	<i>6 493 500</i>	<i>4 750 374</i>	<i>73,16</i>
				<i>UE</i>	<i>6 834 615</i>	<i>2 565 663</i>	<i>37,54</i>
14. Lokalny Program Rewitalizacji <i>WKu, WIIR, WŚiZ, MZD, BTCM</i>	2009-2013	52 347 906			11 545 000	228 712	1,98
				<i>Budżet miasta</i>	<i>1 515 000</i>	<i>138 150</i>	<i>9,12</i>
				<i>UE</i>	<i>10 030 000</i>	<i>90 562</i>	<i>0,90</i>
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			2 000 000	854	0,04
				<i>Budżet miasta</i>	<i>2 000 000</i>	<i>854</i>	<i>0,04</i>
16. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2007-2013	84 786 000			4 000 000	677 777	16,94
				<i>Budżet miasta</i>	<i>1 000 000</i>	<i>677 777</i>	<i>67,78</i>
				<i>UE</i>	<i>3 000 000</i>		<i>0,00</i>
17. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi <i>Biuro Realizacji Projektu Mostowego</i>	2005-2013	921 332 804			29 705 000	292 497	0,98
				<i>Budżet miasta</i>	<i>19 290 000</i>	<i>292 497</i>	<i>1,52</i>
				<i>UE</i>	<i>10 415 000</i>		<i>0,00</i>
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	70 700 000			11 500 000	328 489	2,86
				<i>Budżet miasta</i>	<i>8 500 000</i>	<i>328 489</i>	<i>3,86</i>
				<i>UE</i>	<i>3 000 000</i>		<i>0,00</i>
19. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta <i>Miejski Zarząd Dróg</i>	2008-2011	18 796 786			9 200 000	1 383 958	15,04
				<i>Budżet miasta</i>	<i>2 250 000</i>	<i>703 663</i>	<i>31,27</i>
				<i>UE</i>	<i>6 950 000</i>	<i>680 295</i>	<i>9,79</i>
20. Centrum Nowoczesności <i>Wydział Inwencji i Remontów</i>	2009-2012	32 500 000			3 000 000	4 758	0,16
				<i>Budżet miasta</i>	<i>2 300 000</i>	<i>1 665</i>	<i>0,07</i>
				<i>UE</i>	<i>700 000</i>	<i>3 093</i>	<i>0,44</i>
21. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2009-2012	24 000 000			400 000	610	0,15
				<i>Budżet miasta</i>	<i>400 000</i>	<i>610</i>	<i>0,15</i>
22. Toruński Inkubator Technologiczny <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2009-2012	16 900 000			3 000 000	7 076	0,24
				<i>Budżet miasta</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 769</i>	<i>0,09</i>
				<i>UE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>5 307</i>	<i>0,53</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2010.	Nakłady poniesione na 30.06.2010	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
23. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2008-2012	153 609 000			22 250 000		0,00
				<i>Budżet miasta</i>	<i>11 345 000</i>		<i>0,00</i>
				<i>UE</i>	<i>10 905 000</i>		<i>0,00</i>
24. Projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010-2011	482 218			410 218	44 274	10,79
				<i>Budżet państwa</i>	<i>61 533</i>	<i>6 641</i>	<i>10,79</i>
				<i>EFS</i>	<i>348 685</i>	<i>37 633</i>	<i>10,79</i>
25. Projekt "Jestem przedsiębiorczy" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2010-2011	687 907			658 653	59 401	9,02
				<i>EFS</i>	<i>559 855</i>	<i>50 489</i>	<i>9,02</i>
				<i>WUP</i>	<i>98 798</i>	<i>8 912</i>	<i>9,02</i>
26. Projekt "Kompetentni 2010" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2010-2011	279 000			234 000	90 000	38,46
				<i>EFS</i>	<i>198 900</i>	<i>90 000</i>	<i>45,25</i>
				<i>WUP</i>	<i>35 100</i>		<i>0,00</i>
27. Projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2010-2012	1 373 439			148 375		0,00
				<i>Budżet miasta</i>	<i>15 017</i>		<i>0,00</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>5 709</i>		<i>0,00</i>
				<i>środki UE</i>	<i>127 649</i>		<i>0,00</i>
28. Projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój:MOPR Toruń" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2010	1 461 649			1 461 649		0,00
				<i>Budżet miasta</i>	<i>153 473</i>		<i>0,00</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>65 774</i>		<i>0,00</i>
				<i>Środki UE</i>	<i>1 242 402</i>		<i>0,00</i>
Razem		1 626 100 78	3 595 489		124 275 248	12 847 492	10,34
				<i>Budżet miasta</i>	<i>61 466 471</i>	<i>6 960 479</i>	<i>11,32</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>621 114</i>	<i>238 858</i>	<i>38,46</i>
				<i>EFS</i>	<i>4 213 063</i>	<i>1 823 239</i>	<i>43,28</i>
				<i>EOG</i>	<i>465 442</i>	<i>294 070</i>	<i>63,18</i>
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>170 621</i>	<i>121 246</i>	<i>71,06</i>
				<i>Fundusz Pracy</i>	<i>4 650</i>	<i>4 649</i>	<i>99,98</i>
				<i>środki UE</i>	<i>1 370 051</i>		<i>0,00</i>
				<i>UE</i>	<i>55 816 615</i>	<i>3 384 203</i>	<i>6,06</i>
				<i>UE - Edukacja i Kultura</i>	<i>6 335</i>	<i>6 332</i>	<i>99,95</i>
				<i>WUP</i>	<i>140 886</i>	<i>14 416</i>	<i>10,23</i>

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

WYKONANIE NA 30.06.2010.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			4 848 710	1 107 806	233 290	874 516
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		176 125	143 330	32 800	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	32 800	32 800	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 595	32 800	32 800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85 000	198 005	198 005	
80104	Przedszkola		85 000	198 005	198 005	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	198 005	198 005	
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		750 000	622 932		622 932
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		300 000	329 065		329 065
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	329 065		329 065
85204	Rodziny zastępcze		450 000	293 867		293 867
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	293 867		293 867
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		20 000	11 508		11 508
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000	11 508		11 508
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	11 508		11 508
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		250 100	129 546		129 546
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		241 100	120 546		120 546
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 100	120 546		120 546

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	9 000	9 000		9 000
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000		9 000
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		3 565 000	0		
92601		Obiekty sportowe	3 565 000	0		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 565 000	0		
WYDATKI			934 000	606 135	352 590	253 545
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		30 000	0		
60002		Infrastruktura kolejowa	30 000	0		
	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		140 000	98 000	98 000	
80104		Przedszkola	140 000	98 000	98 000	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000	98 000	98 000	
851	OCHRONA ZDROWIA		60 000	39 590	39 590	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	39 590	39 590	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	39 590	39 590	
852	POMOC SPOŁECZNA		470 000	245 329		245 329
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000	93 442		93 442
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	93 442		93 442
85204		Rodziny zastępcze	270 000	151 887		151 887
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	151 887		151 887
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		19 000	8 216		8 216
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 000	8 216		8 216
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 000	8 216		8 216
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	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2010

		zł				
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	615 400	651 800	616 739	94,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	24 000	24 000	11 234	46,8
75011		Urzędy wojewódzkie	24 000	24 000	11 234	46,8
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	24 000	24 000	11 234	46,8
852		POMOC SPOŁECZNA	591 400	627 800	605 505	96,4
85203		Ośrodki wsparcia	15 400	14 800	7 910	53,4
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 400	14 800	7 910	53,4
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	573 000	610 000	590 607	96,8
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	573 000	610 000	590 607	96,8
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	6 018	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	6 018	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	3 000	970	32,3
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	3 000	970	32,3
		POWIAT	9 463 000	9 463 000	12 820 124	135,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 402 000	9 402 000	12 774 533	135,9
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 402 000	9 402 000	12 774 533	135,9
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	9 402 000	9 402 000	12 774 533	135,9
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	1 501	150,1
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	1 501	150,1
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 501	150,1

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2010.	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	44 090	73,5
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	44 090	73,5
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	44 090	73,5
		Razem:	10 078 400	10 114 800	13 436 863	132,8

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	zi % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	11 392	43,8
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>26 000</i>	<i>11 392</i>	<i>43,8</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 000	11 392	43,8
Dochody z opłat eksploatacyjnych kopalni (surowce ilaste) wydobywanych w Kopalni Rudak oraz żwirowni Młyniec.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 002 584	5 834 973	17,7
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>4 627 584</i>	<i>1 627 584</i>	<i>35,2</i>
środki z funduszy UE	3 000 000	0	0,0
Środki z funduszy UE planowane do pozyskania w II półroczu w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)". Planowana kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto na modernizację składów tramwajowych w l. 2007-2010 oraz kosztów dokumentacji. Wniosek o dofinansowanie przeszedł ocenę formalną, poddany jest ocenie merytorycznej.			
dotacja inwestycyjna PFRON na zakup autobusów	1 200 000	1 200 000	100,0
Dofinansowanie zakupu 6 autobusów niskopodłogowych przez MZK.			
dotacja inwestycyjna PFRON	427 584	427 584	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.).			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>28 245 000</i>	<i>4 177 629</i>	<i>14,8</i>
środki z funduszy UE	28 245 000	4 177 629	14,8
Środki pozyskane z tyt. refundacji części wydatków poniesionych przez miasto w l. 2008-2010 na zadanie: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta. W sierpniu wpłynęły z tego tytułu kolejne środki w wys. 700 tys. zł. Wpływ pozostałych dotacji związany z realizacją zadań: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Szerokiej i Królowej Jadwigi, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza oraz Budowa mostu drogowego w Toruniu - planowany w II półroczu.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>130 000</i>	<i>29 760</i>	<i>22,9</i>
różne dochody	130 000	29 760	22,9
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. Wpływy w tej pozycji zaplanowano na poziomie wykonania w roku ubiegłym.			
630 TURYSTYKA	200	7 418	3 709,0
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>7 418</i>	<i>3 709,0</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	260	130,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
wpływy z usług	0	7 158	
Nieplanowane wpływy ze sprzedaży biletów przez OIT na przedstawienie plenerowe Traviata (383 szt. x 18,69zł).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	57 279 000	19 515 737	34,1
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>56 525 000</i>	<i>18 764 516</i>	<i>33,2</i>

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
sprzedaż nieruchomości	45 000 000	10 336 031	23,0
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych. Przeprowadzono 146 przetargów na zbycie 76 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 30 z nich. Na rzecz najemców sprzedano 7 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe (wraz ze stosownym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu).			
Wykonanie na poziomie 23% wynika z uchylecia przez WSA uchwały w sprawie bonifikat stosowanych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, co wpłynęło w znacznym stopniu na zmniejszenie zainteresowania nabyciem mieszkań komunalnych. Wykonanie planu sprzedaży zależy będzie od koniunktury na rynku nieruchomości. Rozstrzygnięcie przetargów na zbycie dużych wartościowo nieruchomości przypada na początek września br.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 500 000	3 756 229	107,3
Wpływ z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (822,5 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. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu). Opłaty dokonywane są do 31 marca - stąd wysokie wykonanie.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 075 000	2 776 295	90,3
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 UW - wykonanie zależne od rzeczywistych wpływów.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 550 000	1 067 934	41,9
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych na podstawie umów dzierżawy (1.522 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 264,73 ha) oraz dochody sezonowe (grunty wydzielane cyrkom, kawiarenkom itp.), jednorazowe opłaty za czasowe udostępnienie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe podziemne inwestycje liniowe.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 200 000	699 146	31,8
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. W II półroczu planowane są wpływy z tyt. rat za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych (ok.1 mln zł).			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	200 000	128 881	64,4
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 231 ha gminnych, prawem użytkowania obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów.			
70095 Pozostała działalność	754 000	751 221	99,6
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 13/15. 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	33 185	92,2
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 360	6 408	48,0
71003 Biura planowania przestrzennego	3 260	1 342	41,2
różne dochody	3 260	1 342	41,2
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.			
71015 Nadzór budowlany	100	66	66,0
różne dochody	100	66	66,0
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS i wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
przez PINB (kary) na rzecz budżetu państwa.			
71035 Cmentarze	10 000	5 000	50,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	5 000	50,0
Wpływ środków z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 641 898	2 534 277	54,6
75020 Starostwa powiatowe	3 685 000	1 839 461	49,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000	1 778 601	49,4
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Min. Infrastruktury. Wysokość wpływów uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
opłaty za licencje na transport drogowy	85 000	60 860	71,6
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencje na transport drogowy (stawki opłat określa rozporządzenie Min. Infrastruktury).			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 898	694 816	72,6
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	658 740	401 570	61,0
Wpływ środków na realizację projektu kontynuowanego od 2008r. mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych UMT i gminnych jednostek organizacyjnych - zgodny z harmonogramem. Końcowe rozliczenie projektu planowane w listopadzie 2010r.			
różne dochody	140 000	282 746	202,0
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 (134.713 zł) oraz z tyt. zwrotu dotacji przez MOSiR wynikającego z końcowego rozliczenia pięciu zadań inwestycyjnych (46.773 zł).			
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	135 158	0	0,0
Wpływ środków planowany w II półroczu. Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Dotacja przeznaczona będzie 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 będzie 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	10 500	45,7
Dochody z opłat za wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 776 125	1 298 098	46,8
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 530	120 584	109,1
dotacja inwestycyjna	110 530	110 530	100,0
Wpływ środków pozyskanych przez KM PSP na podstawie porozumienia zawartego z UG Chełmża, Czernikowo i Starostwem Powiatowym na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego.			
różne dochody	0	10 054	
Nieplanowane dochody stanowiące 5% odpisu od dochodów odprowadzanych przez KM PSP do budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.			
75416 Straż Miejska	2 500 000	1 044 714	41,8
mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 500 000	1 037 183	41,5

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych (w tym wynikających ze wskazań fotoradaru) oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych i ilości wystawionych mandatów.			
różne dochody	0	7 531	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej, dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	65 595	32 800	50,0
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 595	32 800	50,0
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów utrzymania TCZK - środki wpływają kwartalnie po rozliczeniu kolejnych kosztów.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	100 000	100,0
dotacja celowa na akcję przeciwpowodziową	100 000	100 000	100,0
Wpływ środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie części wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową. W II półroczu spodziewany jest wpływ kolejnej transzy. Zadanie szczegółowo opisane w części „wydatki budżetowe zadań własnych”.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	341 740 500	144 965 866	42,4
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	251 178	50,2
wpływy z karty podatkowej	500 000	241 495	48,3
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.			
odsetki	0	9 683	
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	82 368 000	41 841 231	50,8
podatek od nieruchomości	73 700 000	37 603 555	51,0
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 1.056 podmiotach gospodarczych.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 970 000	2 485 737	50,0
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od środków transportowych	2 550 000	1 417 462	55,6
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Opodatkowaniu podlegają 1.644 pojazdy zgłoszone przez 146 osób. Wykonanie na poziomie 55,6% jest wynikiem uregulowania przez część podatników zobowiązania za cały rok.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	240 954	26,8
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. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie na poziomie 26,8% zrekomensowane wyższymi wpływami z tego tytułu od osób fizycznych (55,3% planu , tj. o 493 tys. więcej, niż w przypadku wpływu zgodnego z upływem czasu).			
odsetki od zaległości podatkowych	200 000	76 782	38,4
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
podatek leśny	33 500	17 454	52,1
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			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi 30,04 zł.			
podatek rolny	14 500	-713	-4,9
Opodatkowaniu podlegają 764 ha użytków rolnych. Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy - 34,10 zł za 1q. W I półroczu: - dokonano zwrotu nadpłaty podatku z roku 2009 (-2.963 zł), - odnotowano niższy, niż planowany wpływ podatku z uwagi na częściowe wpłaty dokonane z wyprzedzeniem 29.12.09r.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	29 667 500	16 865 037	56,8
podatek od nieruchomości	15 400 000	8 985 906	58,4
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W I półroczu nastąpił wzrost liczby podatników o 500 osób, stąd wykonanie na poziomie 58,4%.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	9 250 000	5 118 151	55,3
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. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Wykonanie powyżej 50% (tj. ponad wskaźnik zgodny z upływem czasu) rekompensuje niższy poziom wykonania planu w opłacie tego podatku od osób prawnych (zadanie opisane w rozdz. 75615).			
podatek od środków transportowych	1 800 000	804 309	44,7
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdziale 75615. W I półroczu nastąpił spadek liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (o 173 szt.), stąd wykonanie na poziomie 44,7%.			
opłata targowa	1 550 000	619 735	40,0
Opłata od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 40% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I kwartale roku (zimowym). Wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 44%.			
podatek od spadków i darowizn	1 300 000	1 128 193	86,8
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan ustalany jest na podstawie wykonania wpływów w latach ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie zależy od ilości i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
odsetki od zaległości podatkowych	230 000	114 838	49,9
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
opłata od posiadania psów	100 000	70 868	70,9
Wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie aktualnych danych z ewidencji właścicieli psów i stawki w wys.16 zł. Wszczęto 800 postępowań podatkowych w stosunku do zobowiązanych, którzy do 30.04. br. nie uiszcili opłaty.			
podatek rolny	35 000	21 140	60,4
Wpływy z opodatkowania 443 ha użytków rolnych zgłoszonych przez 227 osób. Stawka podatku jak w opisie w r.75615. Wysokie wykonanie jest wynikiem dokonania wpłaty przez część podatników za cały rok "z góry".			
podatek leśny	2 500	1 897	75,9
Wpływy z opodatkowania 187 ha lasów zadeklarowanych przez 200 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,22 m3 drewna, tj. 30,04 zł, opłata wnoszona jest kwartalnie - część podatników opłaciło podatek za cały rok, stąd wykonanie na poziomie 75,9%.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 250 000	9 429 965	61,8
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	6 600 000	4 076 667	61,8
Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne, niż miasto: 766 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne - 1.288,5 tys.zł, 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 - 2.022,1 tys.zł. Wykonanie na poziomie 61,8% planu wynika z wyższych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wpływów z tytułu zajęcia pasa pod inwestycje i punkty handlowe.			
opłata skarbowa	3 800 000	1 833 471	48,2
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od ilości i rodzaju dokonywanych czynności.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 800 000	3 290 342	86,6
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów przypadają w I półroczu.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	900 000	193 322	21,5
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. W I półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu na skutek zbywania gruntów przez właścicieli przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania.			
różne dochody	150 000	36 163	24,1
Opłaty od decyzji karnych dot. zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia. W I półroczu nie wpłynęły opłaty od decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tyt. wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia - stąd wykonanie na poziomie 24,1%.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 695 000	59 962 142	36,0
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 045 000	54 703 262	36,5
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%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów w budżecie państwa. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 41,4%, w roku 2008: 45,1%.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	5 258 880	31,6
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 46,8%, w roku 2008: 53,2%.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	16 275 547	34,7
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	15 177 780	34,9
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 41,3%, w roku 2008: 45,8%.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	1 097 767	32,8
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 - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 43%, w roku 2008: 49,5%.			
75624 Dywidendy	240 000	255 766	106,6
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	240 000	240 396	100,2
Wpłata z zysku Spółki za rok 2009 nastąpiła 28.05.2010r.			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	0	15 370	
Wpłata z zysku Spółki za 2009 rok nastąpiła na podstawie uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	170 000	85 000	50,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
wpłata z rachunku dochodów własnych	170 000	85 000	50,0
Wpłata nadwyżki środków obrotowych z rachunku dochodów własnych "Egzekucja administracyjna". Środki przeznaczono na wynagrodzenia poborców podatkowych oraz częściowe koszty egzekucji opłacane również z budżetu. Wpływ pozostałej kwoty planowany w III kwartale.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	207 726 379	127 579 817	61,4
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	188 351 711	115 908 744	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	108 746 812	66 921 112	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	79 604 899	48 987 632	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jst.			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 903 800	0	0,0
dofinansowanie remontu ul.Lubickiej	1 903 800	0	0,0
Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie (50%) kosztów remontu ul.Lubickiej - wpływ środków nastąpił 28.07.br.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	6 312 406	6 086 166	96,4
wpłata z rachunku środków niewygasających	3 812 406	5 376 236	141,0
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 już zapisaną w tegorocznym planie, tj. 3.812.406 zł składają się niewykorzystane środki przeznaczone na 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. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009 przekazano Radzie Miasta w dniu 16.08.2010 r.			
dochody z tytułu odsetek	2 500 000	709 930	28,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta. Wykonanie na poziomie 28,4% wynika z mniejszej, niż w roku poprzednim kwoty nadwyżki budżetowej, jaką miasto dysponowało w I półroczu.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	5 675	
wpływy do wyjaśnienia	0	5 675	
Mylne wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w lipcu br.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 011 910	1 505 958	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 011 910	1 505 958	50,0
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. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 146 552	4 073 274	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	8 146 552	4 073 274	50,0
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 przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta)			

zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 041 525	720 925	69,2
80101 Szkoły podstawowe	474 997	265 956	56,0
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	340 138	242 040	71,2
Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz dofinansowanie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła”.			
środki na realizację programu COMENIUS	101 739	0	0,0
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 32 w okresie wrzesień `09 - czerwiec `11r. Wpływ środków planowany w II półroczu.			
różne dochody	23 594	14 391	61,0
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	9 525	100,0
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	122 088	123 787	101,4
dotacje inwestycyjne - PFRON	106 826	106 825	100,0
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" przeznaczono na dofinansowanie (30%) kosztów zakupu i montażu dźwigu osobowego w SPS nr 19 i w ZS nr 16 - zgodnie z zawartymi umowami.			
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	11 962	11 962	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła”.			
różne dochody	3 300	5 000	151,5
Wpływy z innej gminy za pobyt dziecka w szkole podstawowej specjalnej, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 200	52 780	70,2
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	73 700	51 281	69,6
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci uczęszczających do trzech oddziałów całodziennych przedszkolnych w szkołach podstawowych.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 499	99,9
Środki pozyskane przez ZS nr 28 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80104 Przedszkola	262 067	201 916	77,0
środki z Funduszy UE	125 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania (w formie refundacji 65% kosztów) w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br., wpływ środków planowany w II półroczu.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	85 000	198 005	232,9
Wpływy z tytułu wpłat za pobyt 110 dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT (planowano pobyt 69 dzieci - stąd wyższe wykonanie).			
środki na realizację programu COMENIUS	42 067	0	0,0
Środki na realizację programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie wrzesień '08r.- czerwiec '10r. - wpływ planowany po rozliczeniu końcowym: w II półroczu.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	9 500	3 421	36,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych („Alfik”, „Calineczka”, „Jagódka”, „Kangurek”, „Blok”).			
dotacje z WFOŚiGW	500	490	98,0
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80110 Gimnazja	45 744	15 494	33,9
środki na realizację programu COMENIUS	26 815	0	0,0
Środki z UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego od października'08 do czerwca'10r. przez Gimnazjum nr 8 - wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem planowany w II półroczu.			
różne dochody	17 024	13 589	79,8
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	1 905	100,0
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych.			
80111 Gimnazja specjalne	450	239	53,1
różne dochody	450	239	53,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	9 900	21 399	216,2
różne dochody	9 900	3 998	40,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
środki na realizację projektu "Europe 4 all"	0	17 401	
Środki pozyskane z Parlamentu Europejskiego po końcowym rozliczeniu projektu realizowanego przez LO nr IV w I półroczu ub.r. Dochody planowane były w 2009r., wpływ środków nastąpił 31.05.br.			
80130 Szkoły zawodowe	14 279	15 311	107,2
różne dochody	12 779	13 811	108,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane dochody pozyskane z tyt. sprzedaży surowców wtórnych.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZS Inżynierii Środowiska na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80132 Szkoły artystyczne	4 300	9 648	224,4
różne dochody	4 300	9 648	224,4
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	32 500	14 395	44,3
wpływy z najmu lokali użytkowych	32 500	14 395	44,3
Wpłaty za wynajem budynku będącego własnością GMT przez firmy prowadzące szkoły niepubliczne: Firma Wielobranżowa – Edukacja Gastronomia „Team” Hanna Weber oraz Senia Martuszezowska, Edward Martuszewski i Fundacja Seni i Edwarda Martuszezkich „Protomni”.			
851 OCHRONA ZDROWIA	282 890	226 552	80,1
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	18 600	18 600	100,0
dotacje inwestycyjne - PFRON	18 600	18 600	100,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Środki pozyskane z PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na dofinansowanie kosztów zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO przy ul.Ligi Polskiej.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	2 727	
różne dochody	0	2 727	
Wpłata z tyt. rozliczenia kosztów ogrzewania w 2009r. pomieszczeń udostępnionych animatorom osiedlowym.			
85158 Izby wytrzeźwień	2 485	2 485	100,0
dotacja celowa - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego	2 485	2 485	100,0
Środki pozyskane na realizację działań profilaktycznych w ramach programu "Czym skorupka za młodu nasiąknie" realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień.			
85195 Pozostała działalność	261 805	202 740	77,4
dotacje inwestycyjne - PFRON	196 805	196 804	100,0
Środki pozyskane na likwidację barier architektonicznych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami" na modernizację obiektów zlokalizowanych w Toruniu (zgodnie z zawartymi umowami). Zgodnie z zasadami udzielania dotacji z PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi i rozliczenia prawidłowości wykorzystania.			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	53 000	0	0,0
Wpływy planowane z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobierane przez przewoźnika - WSPR - w wys. 25.425 zł Dochody uzyskane z tego tytułu w I półroczu w wysokości 25.425 zł wykazano w r.75023 w zadaniu "różne dochody". Dochody te zostały przeksięgowane do rozdz. 85195 w sierpniu. Stawki odpłatności wynoszą: 2,30 zł - opłata stała i opłata za 1km wg stawek od 0,64zł do 1,03zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	5 750	47,9
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 27 kart dla instytucji i 611 kart indywidualnych.			
różne dochody	0	186	
Wpływy za najem windy w przychodni TORMED i Na Skarpie.			
852 POMOC SPOŁECZNA	15 288 720	9 314 518	60,9
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	316 600	347 301	109,7
wpłaty z innych gmin i powiatów	300 000	329 065	109,7
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie na poziomie 109,7% wynika z większej, niż planowana, liczby dzieci z innych powiatów przebywających w I półroczu w toruńskich placówkach. Plan: 10-oro dzieci , wykonanie: 18-oro (przewidywane na styczeń br. przeniesienie 8-orga dzieci do placówek na terenie innych powiatów nastąpiło w lipcu br.).			
różne dochody	10 600	12 236	115,4
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 odprawy w związku z przywróceniem pracownika do pracy.			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	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.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 519 678	1 839 331	52,3
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 248 858	1 233 554	54,9
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego dochodu) i opłata z budżetu innych gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r.(w wys.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Struktura dochodów: 39,5% - wpłaty pensjonariuszy, 60,5% - wpłaty gmin.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 265 820	603 891	47,7
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska.			
różne dochody	5 000	1 886	37,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS oraz wpływy ze złomowania składników majątku DPS.			
85203 Ośrodki wsparcia	164 074	86 594	52,8
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	124 000	47 432	38,3
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. Wykonanie na poziomie 38,3% wynika z planowanego w II półroczu wzrostu dochodów związanych z udostępnieniem od sierpnia br. 15 nowych miejsc.			
dotacje inwestycyjne - PFRON	32 574	32 574	100,0
Środki pozyskane z PFRON przez TS "Współpraca" na zakup 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	588	39,2
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.			
85204 Rodziny zastępcze	452 000	298 778	66,1
wpłaty z innych gmin i powiatów	450 000	293 867	65,3
Refundacja kosztów utrzymania 52 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 (47 dzieci) stąd wykonanie na poziomie 65,3%.			
różne dochody	2 000	4 911	245,6
Odpłatność rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nieplanowane wpływy należności z lat ubiegłych wyegzekwowane od dłużnika przez Urząd Skarbowy i wpłaty dokonane (na podstawie wyroków sądowych) przez osoby nienależnie pobierające świadczenia.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	560 000	239 065	42,7
różne dochody	535 000	222 974	41,7
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem miasta jest 50% odzyskanych kwot. Pozostałe 50% jest dochodem budżetu państwa. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w roku poprzednim. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000	16 091	64,4
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2010. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w roku poprzednim. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych. Dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa.			
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	273 550	123 604	45,2
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	273 550	123 450	45,1
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Wpływ środków – zgodny z zapotrzebowaniem.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
różne dochody	0	154	
Wpłaty z tyt. rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2009.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 358 100	1 760 109	74,6
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 356 100	1 756 100	74,5
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 obligatorycznie finansowane ze środków budżetu państwa. Wzorem roku poprzedniego przewidywany jest wzrost dotacji do rzeczywistych potrzeb.			
spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	4 009	200,5
Wpływy ze spłaty 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 (12 osób).			
85216 Zasiłki stałe	1 650 000	1 403 103	85,0
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 650 000	1 395 800	84,6
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych. Zadanie obligatorycznie finansowane z budżetu państwa. W II półroczu przewidywany jest wzrost dochodów do wysokości potrzeb.			
różne dochody	0	7 303	
Nieplanowane dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń (8 osób) i z tyt. wpłaty innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 082 000	1 031 884	49,6
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 072 000	1 025 359	49,5
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 zaplanowano w wys. 7.353.056 zł, dotacja pokrywa 28,2% z nich.			
różne dochody	10 000	6 525	65,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	3 765	37,7
różne dochody	10 000	3 765	37,7
Wpływy z odpłatności za pobyt 8 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.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	354	44,3
różne dochody	800	354	44,3
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	200 945	46,7
wpływy z usług	430 000	200 945	46,7
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze zlecane przez gminę do wykonania innym podmiotom. 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). W I półroczu wpłaty pochodziły od 360 osób.			
85232 Centra integracji społecznej	1 679 418	844 181	50,3
projekt "Stokrotkowy Start"	1 220 338	574 703	47,1
Środki pozyskane na realizację projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
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 br. przez gospodarstwo pomocnicze CISTOR i kontynuowany od maja br. przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.			
projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	412 495	232 785	56,4
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 br. przez gospodarstwo pomocnicze CISTOR i kontynuowany od maja br. przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne.			
projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	46 585	36 693	78,8
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 opisanych w zadaniu o tej samej nazwie w części „wydatki zadań własnych”.			
85295 Pozostała działalność	1 792 500	994 517	55,5
dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	1 792 500	991 850	55,3
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
różne dochody	0	2 667	
Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (7 osób) i z tyt. odpłatności innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie.			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	140 987	
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	140 987	
Wpłata 50% zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2009 i zysku za rok 2010 w związku z likwidacją CIS.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 750 946	1 696 558	29,5
85305 Żłobki	526 260	295 617	56,2
wpływy z usług i inne dochody	526 260	295 617	56,2
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie (średnio 255 dzieci) w trzech żłobkach dysponujących łączną liczbą 232 miejsc. Odpłatność wynosi: stawka żywieniowa 4 zł (6,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną) i opłata stała 155 zł. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	11 508	57,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	11 508	57,5
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii na terenie Torunia na rzecz 14 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 587 003	526 317	33,2
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	673 100	336 600	50,0
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. Wpływ środków zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania dotacji.			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	658 653	70 000	10,6
Środki pozyskane z EFS na realizację projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
wykluczeniem z rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.01.10r. - 31.05.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys.żł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	198 903	90 000	45,2
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 FP), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
środki z Funduszu Pracy	30 000	0	0,0
Wpływ środków na koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego dot. projektu "Jesteśmy aktywni działamy" (finansowanego w całości ze środków EFS i Funduszu Pracy) planowany w II półroczu.			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki EFS	26 347	26 345	100,0
Środki pozyskane z EFS przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu skierowanego do pracowników PUP. Okres realizacji: marzec`09r.-marzec`10r. Wartość dofinansowania ogółem: 206.720 zł. Wkład własny (środki FP): 36.480 zł.			
różne dochody	0	3 372	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	3 617 683	863 116	23,9
projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS	1 564 329	488 228	31,2
Środki z EFS i budżetu państwa na projekt planowany do realizacji w latach 2010-2011 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków UE: 85%, z budżetu państwa: 15% - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS	1 308 176	0	0,0
Środki UE wprowadzone do budżetu w czerwcu br. z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do podopiecznych MOPR w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizacja w II półroczu.			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS	410 218	44 273	10,8
Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu skierowanego do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Okres realizacji projektu: 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 - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Nowoczesna szkoła" - EFS	334 960	330 615	98,7
Środki z Samorządu Województwa na projekt realizowany od września `09r. do czerwca `10r. 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.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 897 096	897 942	47,3
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	244 700	121 061	49,5
dotacje celowe	241 100	120 546	50,0
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.			
różne dochody	3 600	515	14,3
Wpływy za usługi świadczone przez Poradnię w zakresie badania dzieci z Gmin Chełmno, Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno – planowane do pozyskania w II półroczu. Do 30.06. w zadaniu zaewidencjonowano odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	600	263	43,8
różne dochody	600	263	43,8

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	350	172	49,1
różne dochody	350	172	49,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	776 446	776 446	100,0
stypendia socjalne - budżet państwa	767 446	767 446	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	9 000	9 000	100,0
Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla pięciu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2010r., w wysokości po 300 zł miesięcznie.			
85495 Pozostała działalność	875 000	0	0,0
środki z funduszy UE	875 000	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 br., wpływ środków przewidywany w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 303 959	8 518 115	69,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	542 473	
różne dochody	0	542 473	
Dochody z tytułu zwrotu przez US podatku VAT odliczonego od faktur opłaconych przez miasto w roku 2005 w ramach projektu "Gospodarka wodno ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA". Odzyskanie VAT było możliwe w związku z planowaną sprzedażą części wytworzonego majątku na rzecz spółki TW sp. z o.o. Czynność ta będzie opodatkowana, a odzyskany VAT stanowić będzie źródło finansowania wydatku związanego z koniecznością zapłaty tego podatku w roku bieżącym. W trakcie roku 2010 dokonywane są rozliczenia za kolejne lata realizacji inwestycji.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 000	6 441	1,8
środki z funduszy UE	200 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach Lokalnego Projektu Rewitalizacji (w formie refundacji na 50% kosztów) na zadanie: Rewitalizacja Zabytkowego Parku Miejskiego wraz z przyległymi błoniami w Toruniu. Z uwagi na przesunięty termin złożenia wniosku aplikacyjnego istnieje zagrożenie niewykonania tej pozycji dochodów w roku bieżącym.			
dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	120 000	0	0,0
Środki wprowadzone do budżetu na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW - wpływ środków planowany w IV kw.br.			
dotacje z WFOŚiGW - prace pielęgnacyjne pomników przyrody	30 000	0	0,0
Środki wprowadzone do budżetu na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW - wpływ środków planowany w IV kw.br.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	6 441	42,9
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu). Wysokość dochodu uzależniona od ilości wycinek drzew.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000	33 548	55,9
różne dochody	60 000	33 548	55,9
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.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 786 138	7 350 063	75,1
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 910 000	2 783 623	71,2
Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki transferowane są z budżetu WFOŚiGW do budżetu jst 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.			
wpłata środków obrotowych z rachunku GFOŚiGW	2 708 000	2 708 185	100,0
Wpłata stanu środków pieniężnych pozostających na koniec 2009r. na rachunku funduszu, związana ze zmianą ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki przeznaczono na zadania finansowane dotychczas ze środków GFOŚiGW.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	2 539 138	1 212 083	47,7
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów pobranych w związku z realizacją inwestycji miejskich, m.in. przy ul. Fałata, Warszawskiej, Bema i Grunwaldzkiej.			
wpłata środków obrotowych z rachunku PFOŚiGW	629 000	629 926	100,1
Wpłata stanu środków pieniężnych pozostających na koniec 2009r. na rachunku funduszu, związana ze zmianą ustawy o finansach publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska. Środki przeznaczono na zadania finansowane dotychczas ze środków PFOŚiGW.			
opłata produktowa	0	16 246	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyclingowi.			
90095 Pozostała działalność	2 092 821	585 590	28,0
środki z funduszy UE	1 700 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z funduszy UE na realizację zadań Toruński Inkubator Technologiczny i Centrum Nowoczesności w formie refundacji 65% i 75% kosztów projektów. Umowy o dofinansowanie podpisano w czerwcu. Pierwsze środki dotyczące refundacji kosztów dokumentacji w wys. 270 tys. zł wpłynęły na rachunek miasta w sierpniu. Kolejne wpływy spodziewane w IV kwartale. Ich wysokość skorelowana będzie z poziomem wydatków na realizację zadań.			
dotacja inwestycyjna: koncepcja terenów Grębocin/Nad Strugą	156 344	99 589	63,7
Refundacja (z budżetu Min. Infrastruktury w ramach POiŚ) kosztów kwalifikowanych poniesionych z budżetu miasta w 2009r. na "Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - Grębocin/Nad Strugą". Realizacja projektu została zakończona 30.06.br. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II połowie roku, po akceptacji składanych przez Miasto wniosków o płatność (pośrednią i końcową).			
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	151 477	449 010	296,4
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.			
projekt "EUROSCAPES"	85 000	0	0,0
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC na dofinansowanie 85% kosztów projektu. W czerwcu złożono wniosek o refundację 50% kosztów opłaconych przez miasto w 2010r., wpływ środków planowany w II półroczu.			
partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	0	36 991	
Wpłaty dokonane przez UG Lubicz, Łysomice i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Toruniu - końcowe rozliczenie dot. IV kwartału ub.r. Z dniem 31.12.09r. Miejskie Składowisko Odpadów zostało zamknięte.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	23 982 857	0	0,0
92113 Centra kultury i sztuki	14 405 000	0	0,0
środki z funduszy UE	14 405 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania (w formie refundacji) w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na dofinansowanie 50% kosztów projektu Rewitalizacja Dworu Artusa, 60% kosztów w ramach projektu			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Toruń - Hanza nad Wisłą oraz 50% kosztów dotyczących inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe”. Z uwagi na opóźnienie w realizacji ostatniego z wymienionych projektów- zarówno plan dochodów, jak i wydatków na tę inwestycję ulegnie zmniejszeniu. Przewidywana kwota zmniejszenia dochodów: ok. 13,3 mln. zł, zmniejszenia wydatków: ok. 15 mln. zł. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane na sesji RMT w dniu 30 września br.			
92118 Muzea	5 197 000	0	0,0
środki z funduszy UE	5 197 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w formie refundacji i zaliczki na sfinansowanie 50% kosztów modernizacji budynku ul.Św.Jakuba 20a w ramach projektu „Toruńska Starówka” oraz 60% kosztów modernizacji Ratusza Staromiejskiego i Domu Eskenów w ramach projektu „Toruń - Hanza nad Wisłą”. Wpływ środków planowany w II półroczu.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 654 615	0	0,0
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	3 434 615	0	0,0
Środki z UE zaplanowane na dofinansowanie 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. Wnioski o płatność pośrednią złożono w kwietniu, czerwcu i lipcu br. - wpływ środków planowany w II półroczu.			
środki z funduszy UE	220 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w formie refundacji i zaliczki na sfinansowanie 60% kosztów modernizacji Kamienicy Pod Gwiazdą i Domu Kopernika w ramach projektu „Toruńska Starówka” . W kwietniu i lipcu br. złożono wniosek o płatność pośrednią.			
92195 Pozostała działalność	726 242	0	0,0
środki z funduszy UE	680 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w formie refundacji 65% kosztów zadań: Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze, Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych – realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Umowy o dofinansowanie podpisano w czerwcu br. Wpływ dotacji planowany w IV kwartale br.			
dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	40 000	0	0,0
Plan dochodów wprowadzony do budżetu w czerwcu br. na podstawie umowy zawartej z MKiDN dot. realizacji rządowego programu pn. "Infrastruktura kultury" (na zakup instrumentów dla ZS Muzycznych) - wpływ środków i realizacja zakupów – planowane w II półroczu.			
środki na realizację projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - UE	6 242	0	0,0
Środki UE wprowadzone na podstawie umowy zawartej z DG Edukacja i Kultura w ramach programu "Młodzież w działaniu" - wpływ nastąpi w III kwartale zgodnie z rozliczeniem końcowym.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	60 131	3 006,6
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	60 131	3 006,6
różne dochody	2 000	60 131	3 006,6
Zwrot podatku VAT z I Urzędu Skarbowego w Toruniu za lata 2005-2009, dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 060 010	1 149 000	19,0
92601 Obiekty sportowe	5 230 000	0	0,0
dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 900 000	0	0,0
W zadaniu zaplanowano dotacje: - 200 tys.zł - na dofinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej przy IV LO, - 500 tys.zł - na dofinansowanie kosztów budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego dla Dzieci i Młodzieży			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
przy ul.Arмии Ludowej 45/63, -1.200 tys. zł – na dofinansowanie kosztów zadania: „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu”.			
Umowy o dofinansowanie podpisano w I półroczu, planowany wpływ dotacji w IV kwartale.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 665 000	0	0,0
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.Świętopelka - wpływ środków planowany w II półroczu.			
Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	1 665 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (lokalizacje jw.) - wpływ środków planowany w II półroczu.			
92695 Pozostała działalność	830 010	1 149 000	138,4
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	670 010	267 000	39,9
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 harmonogramem realizacji zajęć.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	160 000	80 000	50,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie umowy w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zajęć.			
wpłata KS UNIBAX za organizację SGP	0	802 000	
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.			
Razem:	713 816 049	324 337 727	45,4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2010.	30.06.2010.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	641 700	151 207	23,6
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>640 000</i>	<i>150 544</i>	<i>23,5</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	367 000	105 544	28,8
	Koszty bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, Strugi Lubickiej oraz obsługi przepompowni w Forcie IV i rozdzielni w Grębocinie. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, w tym - poza bieżącym utrzymaniem - planuje się m.in. czyszczenie zbiornika wodnego Przy Kaszowniku i wykonanie projektu remontu przepustu w wale przeciwpowodziowym uszkodzonym w trakcie tegorocznej powodzi.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	273 000	45 000	16,5
	Koszty bieżących remontów cieków melioracji szczegółowej.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>1 700</i>	<i>663</i>	<i>39,0</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 700	663	39,0
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	20 000	0	0,0
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	20 000	0	0,0
	Środki zabezpieczono na kontynuację opracowań dokumentacji geologicznej na terenie Torunia. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie monitoringu ruchów masowych ziemi w rejonie ul. Przy Skarpie i Szczęśliwej. Odbiór prac i zapłata nastąpi w II półroczu.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171 568 800	17 680 960	10,3
	<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>2 000 000</i>	<i>854</i>	<i>0,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>854</u>	<u>0,0</u>
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	2 000 000	854	0,0
	Środki zabezpieczono na prace przygotowawcze inwestycji. Zawarto umowy na wykonanie Wstępnego Studium Wykonalności i świadczenie usług eksperckich dla Podprojektów: „Integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu”, i „Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kujawskim”. W trakcie realizacji znajduje się także opracowanie Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji Bydgosko-Toruńskiej oraz opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy lub przebudowy 30 peronów tramwajowych, z czego w roku bieżącym dla 7 planowane jest przeprowadzenie i zakończenie robót budowlanych. Wydatek w wysokości 854 zł dotyczy kosztów udziału w konferencji poświęconej kwalifikowalności wydatków w Projekcie i zagadnień z zakresu pomocy publicznej.			
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>18 500 000</i>	<i>4 937 717</i>	<i>26,7</i>
	dotacja przedmiotowa dla MZK	8 500 000	4 259 940	50,1
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane według stawki jednostkowej 0,81zł / 1 wozokilometr. Wykonano: 5.259 tys. wozokilometrów, środki przekazywane są na rachunek Zakładu w transzach miesięcznych. Zestawienie przychodów i kosztów MZK przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
	<u>Inwestycje</u>	<u>10 000 000</u>	<u>677 777</u>	<u>6,8</u>
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	6 000 000	0	0,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
W roku bieżącym MZK dysponował łącznie kwotą 10.300 tys. zł na zakup nowych autobusów, z czego: 4.300 tys. zł ze środków niewygasających z upływem roku 2009, 6.000 tys. 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), 3 zasilanych CNG. Łączna wartość zakupu wyniosła 4.853 tys. zł, z czego wydatek w wysokości 4.300 tys. zł opłacono ze środków niewygasających, 553 tys. zł opłacono 15 lipca ze środków roku 2010. W wyniku kolejnego przetargu wyłoniono dostawcę (także Solaris Bus & Coach) następnych 6 pojazdów o łącznej wartości 4.935 tys. zł, z terminem dostawy na 31.08.2010 r. W efekcie – w roku 2010 MZK zakupił 12 szt. nowych autobusów, a oszczędności przetargowe wyniosły 512 tys. zł.			
2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	4 000 000	677 777	16,9
Środki przeznaczone na kontynuację 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 I półroczu sfinansowano koszty modernizacji taboru do obsługi linii tramwajowej realizowanej przez Miejski Zakład Komunikacji (650 tys. zł) oraz opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Podprojektu III „Budowa linii tramwajowej na UMK w Toruniu” oraz na wybór inżyniera Podprojektu (27,77 tys. zł). W II półroczu poniesione zostaną koszty przebudowy jezdni północnej ul. Lubickiej i przystanku Gołębia/Ścieżka Szkolna, koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy jezdni w ul. Lubickiej i przystanku Lubicka/Targowa, a także dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji sygnalizacji świetlnej w 12 lokalizacjach oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy, lub przebudowy, lub modernizacji pozostałej infrastruktury przystankowej.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	100 988 800	7 306 744	7,2
remonty kapitalne dróg powiatowych	8 500 000	60 024	0,7
Koszty prac przygotowawczych (materiałów przetargowych i projekty) do remontów ulic: Konstytucji 3 Maja (odc.: Ligi Polskiej-Śląskiego), Curie-Skłodowskiej (odc. Wschodnia-Równinna), Bażyńskich (odc. Grudziądzka-Wojska Polskiego), Olsztyńskiej (odc. Suwalska-granice miasta wraz z dobudową brakujących odcinków chodników, modernizacją skrzyżowań i dobudową sygnalizacji świetlnej i pasów skrętu), remontów chodników w ulicach: Kraszewskiego, Alei Jana Pawła II, Włocławskiej, koszty zabudowy 152 szt. opraw oświetleniowych naściennych na Starówce. Finansowe rozliczenia: II półrocze.			
remont ul. Lubickiej	3 903 800	0	0,0
Z końcem czerwca podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę jezdni od ul. Waryńskiego do ul. Targowej (7,2 tys. m kw) oraz budowę 4 zatok autobusowych i chodnika (3,4 tys. m. kw.). Na remont pozyskano dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej w wys. 1.903 tys. zł. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania: II półrocze.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 520 000	1 904 919	54,1
Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym: naprawa nawierzchni jezdni i chodników (planowana powierzchnia: 11.684 m kw), odnawianie oznakowania poziomego, przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg.			
<u>Inwestycje</u>	<u>85 065 000</u>	<u>5 341 801</u>	<u>6,3</u>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	29 705 000	292 497	1,0
Poniesiono koszty: - promocji projektu: wykonanie makiety mostu, gadżetów reklamowych, aktualizacja stron internetowych i funkcjonowanie biura prasowego - 212.014 zł - obsługi projektu: obsługa prawna, aktualizacja Studium wykonalności, opracowanie harmonogramu monitoringu fauny i flory, tłumaczenia przysięgłe księgi wieczystej - 48.951 zł - wypłaty odszkodowań za przejęte działki ROD Koło Kani - 31 532 zł. Przygotowano i rozstrzygnięto przetargi na wybór inżyniera Projektu i generalnego wykonawcę. Dokumentacja na wybór wykonawcy robót budowlanych znajduje się na etapie kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych. Zaktualizowany plan rzeczowy i finansowy zadania przewiduje podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych w październiku br. Pozostałe środki w zadaniu zabezpieczono na zapłatę 3% wartości kontraktu budowlanego (zgodnie z SIWZ), wypłatę odszkodowań za przejęte grunty, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu i promocję projektu. Koszty utrzymania			

Biura Realizacji Projektu Mostowego zostały opisane w odrębnych zadaniach: "utrzymanie BRPM" i "zakupy inwestycyjne BRPM". Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE w wys. 327.010 tys. zł. Aktualnie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych trwa sprawdzanie wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, będące ostatnim etapem prac przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 300 000	67 583	0,5
---	-------------------	---------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie rzeczowe: 30%. Wykonane zostały roboty drogowe polegające na wykonaniu humusowania, częściowej rozbiórce elementów istniejących ulic, formowaniu nasypu drogowego przy wiadukcie nad linią kolejową PKP, wykonaniu warstwy odsączającej dróg pozostałych. Aktualnie trwają prace przy wykonaniu warstwy podbudowy pomocniczej, przepustu drogowego pod południową jezdnią ciągu głównego, budowie kanalizacji deszczowej, wykonaniu przełożeń istniejących linii kablowych i napowietrznych. 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. Planowane zakończenie realizacji zadania – luty 2012 r.

W lipcu br. złożono wniosek o wpisanie na listę projektów kluczowych POIiŚ. Spodziewany termin decyzji o wpisaniu zadania na listę - koniec sierpnia br.

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

Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogłoszono w sierpniu br. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi o długości ok. 1.165 m (przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy, budowa drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej, budowa 4 zatok autobusowych, obustronnych chodników, jednostronnej ścieżki rowerowej po stronie południowej, przebudowa istniejącego uzbrojenia: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej). Planowane zakończenie realizacji zadania – listopad 2011 r., finansowanie (zgodnie z uchwałą nr 765/10 RMT) – do roku 2012.

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	52 750	0,5
---	-------------------	---------------	------------

Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Termin ogłoszenia uzależniony od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Trwa proces odwołań w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakres zadania obejmuje: budowę dwóch jezdni Trasy Średnicowej, budowę ciągów pieszych oddzielonych od jezdni pasem zieleni, budowę 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 I półroczu poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji i przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie 50% kosztów inwestycji ze środków RPO-WKP. Wniosek złożono w czerwcu br., trwa ocena formalna.

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	275 739	18,4
---	------------------	----------------	-------------

Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu uzależnione jest od uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Trwa proces odwołań w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej, chodników, obustronnej ścieżki rowerowej.

W I półroczu opłacono II etap prac nad dokumentacją projektową – kosztorysową oraz koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO-WKP. Wniosek złożono w czerwcu br., trwa ocena formalna.

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	1 383 958	15,0
--	------------------	------------------	-------------

Koszty opłacenia faktur przejściowych za wykonane prace: budowę jednej jezdni, chodnika, drogi rowerowej, oświetlenia i odwodnienia ulicy. Zaawansowanie robót - 85%. W trakcie procedury przetarg na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Pawiej do granic miasta.

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). Zadanie współfinansowane ze środków UE w ramach RPO-WKP w wys. 50% kosztów kwalifikowanych. W roku bieżącym uzyskano refundację wydatków w wys. 4.857 tys. zł. Planowane zakończenie: listopad 2010 r., finansowanie: do roku 2012.

4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze - dokumentacja 400 000 0 0,0

Środki zabezpieczone na koszty kontynuacji prac projektowych dot. budowy połączenia Trasy Średnicowej Podgórze w ciągu ulicy Andersa z drogą S-10 (ok. 1,1 km), obustronnych chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni drogowej. Umowę na wykonanie prac projektowych podpisano w r. 2009. Łączny koszt: 1.088,9 tys. zł, z czego 72% pokrywa miasto, 28% - GDDKiA. I etap prac na kwotę 400 tys. zł opłacono ze środków roku 2009, II etap prac na kwotę 389,8 tys. zł zostanie opłacony w roku 2010. Prace projektowe obejmują: opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie mapy do celów projektowania dróg, opracowanie dokumentacji hydrologicznej, opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z opiniami, projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Projekt pozwoli na budowę połączenia Trasy Średnicowej Podgórze w ciągu ulicy Andersa z drogą S-10 (ok. 1,1 km), obustronnych chodników i drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni drogowej. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – koniec września 2010 r.

5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 300 000 64 040 21,3

W roku 2010 zakres rzeczowy zadania dotyczy umeblovania ulic. W I półroczu sfinansowano zakup koszy na śmieci typu "Corolla" (24 szt.), zakup i montaż stojaków rowerowych (4 szt.) oraz koszty wykonania projektu wyposażenia miejsc rekreacyjno-ekspozycyjnych. Zakup wyposażenia nastąpi w II półroczu. Całkowity zakres rzeczowy zadania obejmuje także wykonane już w latach 2007-2009 prace drogowe. Łączna wartość projektu wraz z umeblovaniem to 9.234 tys. zł. W marcu br. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WKP. Umowę o dofinansowanie w wys. 60% kosztów kwalifikowanych podpisano w lipcu br. Przygotowany został wniosek o płatność na kwotę 4,8 mln zł. Spodziewany termin wpływu refundacji: IV kwartał.

6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji 5 000 000 0 0,0

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót 35%. W I półroczu br. na kolejnych odcinkach ulicy rozebrano nawierzchnię bitumiczną (odc.:ZUS-Sienkiewicza), wykonano roboty ziemne, przygotowano front robót dla budowy gazociągu (odc.:ZUS-Konopnickiej), wykonano roboty pomiarowe, rozebrano nawierzchnię, wykonano roboty ziemne po stronie północnej, ustawiono krawężniki granitowe na ławach betonowych, wykonano nawierzchnię z kostki granitowej na parkingach, chodniki, kanalizację deszczową oraz oświetlenie (odc.:Reja-Bydgoska).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę odcinka ulicy tj. od pierwszego zjazdu za budynkiem ZUS do ul. Bydgoskiej o długości 1 550 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. Wniosek aplikacyjny złożono w grudniu 2009 r., umowę podpisano w lipcu br.

7. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej (węzeł przy ul.Chrzanowskiego) do ul.Równinnej 6 000 000 101 556 1,7

Koszty przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy: sierpień br. 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 RMT nr 767/10.

8. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szoza Chełmińska 3 050 000 1 939 301 63,6

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. Opłacono faktury przejściowe. Finansowe rozliczenie - III kwartał br.

9. Koordynacja sygnalizacji świetlnej w ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej 1 160 000 1 157 606 99,8

do ul.Bażyńskich wraz z włączeniem w ul.Kościuszki do Łąkowej

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 700 000 0 0,0

Podpisano umowy z wykonawcą robót budowlanych. 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. Planowane zakończenie realizacji inwestycji – listopad 2010 r.

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 2 000 000 164 0,0

Zadanie w trakcie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 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 lipcu br. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ. Trwa ocena formalna wniosku. W roku bieżącym opłacone zostaną koszty II etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej (ok. 330 tys. zł). Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

12. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD 750 000 6 607 0,9

Koszty przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargów na:

- 1.budowę przedłużenia ul. Wierzbowej: w lipcu ogłoszono przetarg na wykonawcę dokumentacji dla odc. od ul. Skłodowskiej -Curie przez teren „Elany” do włączenia w ul. Polną, termin wykonania dokumentacji: grudzień 2010 r.,
- 2.koncepcję tymczasowej przeprawy mostowej: zadanie zakończone- opracowano kilkuwariantową koncepcję techniczną - ekonomiczną budowy tymczasowego mostu drogowego z analizą ekonomiczną, techniczną i administracyjną możliwych wariantów lokalizacyjnych przeprawy przez rz. Wisłę,
- 3.dokumentację projektowo - kosztorysową ul. Konstytucji 3 – Maja: zadanie po postępowaniu przetargowym. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej obejmuje odcinek od Placu Honorowych Dawców Krwi do ul. Przy Skarpie dł. ok.1,35km. Termin wykonania dokumentacji: grudzień 2010r.
- 4.aktualizację programu ogólnego sieci kanalizacji deszczowej (część wschodnia) dla Miasta Torunia, w tym:
 - a) obszar pomiędzy ulicami: Celnicza, Kociewska, Kanałowa, Mazurska, Batorego;
 - b) obszar pomiędzy ulicami: Grudziądzka, Polna, Batorego, Szczanieckiego;
 - c) obszar pomiędzy ulicami: Polna, Równinna, Skłodowskiej, Kanałowa;
 - d) teren położony na południe od Trasy Średnicowej.

Podpisano umowę o wykonanie dokumentacji. Planowany termin odbioru: wrzesień 2010 r.

60016 Drogi publiczne gminne 44 200 000 2 965 697 6,7

remonty kapitałne dróg gminnych 15 400 000 83 569 0,5

Koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych oraz projektów remontów odcinków ulic: Św.Jana (odc. od Żeglarskiej do Łaziennej), 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), Rusa (odc. Popiela-Żwirki i Wigury), Lelewela (odc.Legionów-Wiązowa), Mohna (odc. Żwirki i Wigury-Długa), Rybaki (droga dojazdowa do kościoła pw. Św. Michała Archanioła), Konopnickiej (odc. Bydgoska-Rybaki), Wita Stwosza (odc. Słowackiego- Kraszewskiego), Kosynierów Kościuszkowskich (odc. Kolankowskiego-Konstytucji 3 Maja), Niesiołowskiego (odc. Przybyłów-Dziewulskiego), droga dojazdowa do ul. Okólnej, Szubińska (Bliska-granice miasta), chodnika w ul. Inowrocławskiej.

Z uwagi na pozyskane oszczędności przetargowe, w II półroczu rozstrzygnięte zostaną przetargi na remonty kolejnych odcinków ulic: Fosa Staromiejska (odc.Plac Teatralny-Horzycy), Kwiatowa (odc. Sz.Chełmińska-Storczykowa), Słowackiego (odc. Konopnickiej-Matejki), Krasińskiego (odc. Matejki-Moniuszki), Stroma (odc. Rybaki – Popieluszek), Osikowa (odc. Jodłowa- Czereśniowa), Mocarskiego (odc. Rydygiera- Jodłowa), Jasia i Małgosi (odc. od posesji nr 12 do 22), Przy Rynku Wełnianym (odc. Grudziądzka – Przy Kaszowniku). Zakończenie robót budowlanych i finansowe rozliczenia: w II półroczu 2010 r.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 3 300 000 1 441 074 43,7

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (planowana powierzchnia: 271 tys. m kw.), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, regulacji stanów prawnych.			
utrzymanie parkometrów w SPP	850 000	267 359	31,5
Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów (267,4 tys.zł), 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. Wykonanie wydatków na poziomie 31,5% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry. W I półroczu poniesiono koszty 4 (z 12) okresów rozliczeniowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>24 650 000</u>	<u>1 173 695</u>	<u>4,8</u>
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	566 587	3,1
Opłacono faktury przejściowe za przebudowę ulicy: Bora Komorowskiego, Pana Wołodyjowskiego i Tarnowskiej (I etap). Zakończono przebudowę ul. Cienistej (odc. Gajowa-Ustronna) i ul.Korfantego (odc.Domachowskiego-Dandelskiego), Idzikowskiego (odc.Hallera-Biała). Trwa budowa ulicy: 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). W trakcie procedury znajdują się przetargi na przebudowę ulic: Letniej (odc.Drzymały-Andersa), Krętej (odc.Szubińska-Poznańska), Wiklinowej (odc.Sz.Chełmińska-Tatarczana), Orlej (odc.Słowicza-Jelenia), Lisiej (odc.Suwalska-Szczecińska), Na Przełaj (odc.Goplany-Szcześliwa). Przygotowano materiały do wykupu gruntów pod budowę ul.Harcerskiej (odc.Mohna-Sz.Chełmińska) i przebudowę ul.Pochorażych. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla ulic: Rysiej, Koziej, Niedźwiedziej, Sarniej, Gorzowskiej, Ślicznej, Okrzei, Okopowej, Porannej, Iwanowskiej, Żytniej, Makowej, Konopnej, Hulewicz, Wypoczynkowej, Zdrójkowskiego, Romantycznej. We wrześniu planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji dla kolejnych ulic: Czeremchowej, Łubinowej, Stokrotkowej, Chmielnej, Wrzosowej, Kruczej, Warzywnej, Zagonowej, Rodzynkowej, Ostrołęckiej, Uśmiechu, Krakowskiej, Chełmskiej, Szcześliwej, Jasia i Małgosi, Mistrza Twardowskiego, Łącznej, Ratajczaka, Szmaragdowej, Grota Roweckiego, Husarskiej, Borowikowej, Grzybowej, Przy Torze.			
2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 200 000	732	0,1
Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu określonego uchwałą nr 88/07 RMT. Ogłoszono przetarg na budowę drogi rowerowej w ciągu ulic: Sz.Lubicka (odcinek łączący istniejące odcinki dróg), Kościuszki i Żółkiewskiego (odc. Dworcowa-Pl.Skarbka wraz z rampą łączącą drogę rowerową od dworca PKP Miasto w stronę Wiaduktu im. Kościuszki), Chrobrego (odc.Polna-Mazowiecka), Piastowskiej i Pl.18 Stycznia. We wrześniu planowana jest budowa drogi rowerowej w ul. Wały Gen. Sikorskiego (odc.Al.Jana Pawła II-Fosa Staromiejska), a w październiku w ul.Piastowskiej i Pl.18 Stycznia (odc. Dobrzyńska-Traugutta). Wyłoniono wykonawcę na budowę parkingów rowerowych w obrębie Starego Miasta i Bydgoskiego Przedmieścia. Trwa procedura przygotowania zapytania ofertowego w sprawie budowy wiat rowerowych przy Motoarenie (planowane zakończenie inwestycji: wrzesień br.) oraz przygotowanie przetargu na wykonanie parkingów rowerowych przy wybranych toruńskich szkołach (planowane zakończenie zadania listopad br.).			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	9 532	1,0
Opłacono koszty faktur przejściowych za wykonanie 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.). Przygotowano przetarg na wykonanie oświetlenia na O/M Kaszczorek (20 kpl.) i O/M Grębocin-Bielawy (20 kpl.). Ogółem w ramach zadania zbudowane zostaną 295 słupy oświetleniowe.			
4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	117 253	11,7
Koszt budowy parkingu przy ul.Szubińskiej (27 miejsc postojowych, budowa odcinka jezdni i chodnika na pow.503 m kw.)- zadanie zakończone i rozliczone. Zakończono (rozliczono w lipcu i sierpniu) budowę parkingu przy skrzyżowaniu ul. Hallera/Domachowskiego (30 miejsc), chodników w ul.Podgórskiej (odc.Rudacka-Stara Droga: 513 m kw.) i w ul. Kniaziewiczza (odc.Andersa-Łączna: 400 m kw.). Trwa budowa parkingu (16 miejsc) i chodnika w ul.Hallera (odc. Plebiscytowa-Łódzka) oraz parkingu przy ul.Fasolowej (10 miejsc) i przy ul.Matejki (16 miejsc). Ogłoszono przetarg na budowę parkingu przy ul. Św.S.Faustyny (20 miejsc).			
5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa	450 000	441 527	98,1

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Lubicka			
Środki przeznaczono na kolejną ratę spłaty zobowiązania za budowę ulicy wobec Macro Cash and Cary w łącznej kwocie 3 500 000 zł na lata 2008 do 2015.			
6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od Lubickiej do budynku Winnica 39	1 000 000	38 064	3,8
Koszty aktualizacji dokumentacji i przygotowania przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie procedury przetargowej: sierpień br., planowany termin realizacji: październik 2010- listopad 2011. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku Lubicka-Winnica 39 (500 m), budowę drogi rowerowej i ciągu pieszego po stronie południowej, słupów oświetleniowych, pasa zieleni rozgraniczającego ruch kołowy od pieszego.			
7. Drogi na osiedlu JAR - kanalizacja deszczowa	1 000 000	0	0,0
Zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. Zakres rzeczowy obejmuje budowę grawitacyjnych rurociągów deszczowych wraz z wpustami, studniami i odgałęzieniami. Inwestycja realizowana będzie etapami w latach 2010-2013, zgodnie z uchwałą RMT nr 815/10.			
8. Przebudowa ul. Podgórznej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	500 000	0	0,0
Zadanie w trakcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy przebudowy odcinka pomiędzy ul.Ogrodową a ul.Grudziądzką (427m) wraz z dojazdami lokalnymi do przyległych terenów oraz dojazdami do budynków, odwodnieniem pasa drogowego, wymianą oświetlenia. Szacowany koszt inwestycji na poziomie 1,9 mln zł. Realizacja i finansowanie do listopada 2011r. (zgodnie z uchwałą RMT nr 814/10).			
9. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	500 000	0	0,0
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. Finansowe rozliczenie w III kw. br.			
60095 Pozostała działalność	5 880 000	2 469 948	42,0
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	2 195 378	48,3
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (60 etatów - 84% ogółu wydatków), a także kosztów rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS - 3,8%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 5,2%.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 275 000	274 570	21,5
Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD zajmującego się przygotowaniem (a w dalszym etapie- realizacją) inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (8et.) stanowiły 88% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego, opłat za energię, usług pocztowych, transportowych, dzierżawy gruntu pod kontener biurowy, delegacji służbowych. Wykonanie planu na poziomie 21% jest wynikiem niższych, niż planowano, wydatków na wynagrodzenia pracowników Biura. Plan na rok 2010 przewidywał utworzenie nowych 4 stanowisk pracy i ich wyposażenie w I kwartale. Nabór zostanie przeprowadzony w trakcie III kwartału i w tym okresie poniesione zostaną także koszty wyposażenia nowych stanowisk.			
<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	0	0,0
Zakup sprzętu komputerowego (wzmocnienie serwera, wymiana komputerów) planowany w II półroczu.			
2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	25 000	0	0,0
Zakup zestawów komputerowych na nowe stanowiska pracy planowany w II półroczu.			
630 TURYSTYKA	1 879 859	709 938	37,8
63001 Ośrodki informacji turystycznej	439 859	234 570	53,3
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	439 859	234 570	53,3

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (69,5% ogółu wydatków), koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem w targach turystycznych.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290 000	222 176	76,6
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	290 000	222 176	76,6
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys. zł, większe dofinansowanie przyznano na: XXVII Ogólnopolski Rajd Kopernikański(ZHP) - 8 tys. zł, Maraton Toruński (SKFMT) - 55 tys. zł, promocję turystyki kwalifikowanej(O/M PTTK) - 8 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 turystyczną Miasta Torunia z uwzględnieniem turystyki biznesowej (Lokalna Organizacja Turystyczna) - 35 tys. zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zakup pucharów, naklejek, koszulek, słodczy. Poziom wykonania planu zgodny z harmonogramem zadania.			
63095 Pozostała działalność	1 150 000	253 192	22,0
promocja turystyczna	535 000	162 832	30,4
Zadanie realizowane przez 3 wydziały UMT: Wydz. Sportu i Turystyki (plan: 105.000 zł), Wydz. Współpracy Zewnętrznej i Informacji (plan: 320.000 zł), Wydz. Kultury (plan: 110.000 zł). W I półroczu WSiT sfinansował koszty udziału w targach turystycznych: MITT Moscow International Travel & Turizm Exhibition, Międzynarodowych Targach Turystycznych TUR w Goeteborgu (zakup materiałów promocyjnych, pierniki, mini-przewodniki, wynajem stoisk, koszty transportu, zakwaterowania, druk czasopisma promującego region "Welcome to Kujawsko-Pomorskie"). Wydatki wyniosły 63.740 zł. WWZiI opłacił koszty utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych i portalu „Orbi Toruń”, Toruńskiego Informatora IKAR, zakupu materiałów promocyjnych. Wydatki wyniosły 99.093 zł. Środki Wydziału Kultury nie były wydatkowane w I półroczu i zostały zarezerwowane na finansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym odbywających się w okresie wakacyjnym (lipiec/sierpień) mających na celu m.in. zainteresowanie turystów naszym miastem.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	200 000	69 780	34,9
Koszty udziału miasta w targach i konferencjach o tematyce turystycznej, organizacji Festynu Rycerskiego z okazji Dnia Hanzy, 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) i członkostwem w Stowarzyszeniu EUROB (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego). Wykonanie na poziomie 34,9% wynika z harmonogramu planowanych działań, z których większość przypada na okres letni.			
strategia rozwoju turystyki	100 000	19 740	19,7
Koszty organizacji rejsu po Wiśle statkiem "Wanda" i patroli stylizowanej Straży Miejskiej na Toruńskiej Starówce, konserwacji łodzi "Katarzynka", wykonania koncepcji zagospodarowania Placu Podominikańskiego. Harmonogram zadania przewiduje wyższe zaangażowanie wydatków w II półroczu, w tym związanych z przygotowaniem projektu pn. "Zielony Pomost" przewidzianego do dofinansowania ze środków UE.			
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	65 000	840	1,3
Koszty druku plakatów z rozkładem jazdy autobusów. Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do trzech kąpielisk strzeżonych na jeziorem w Kamionkach Małych, Zalesiu i Osieku - zostaną poniesione w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rekonstrukcja historycznego źródła ulicznego na Rynku Staromiejskim	100 000	0	0,0
Środki zaplanowane na odtworzenie źródła ulicznego w północno-zachodniej pierzei Rynku Staromiejskiego upamiętniającego postać toruńskiego burmistrza Henryka Strobanda. W I półroczu ogłoszono konkurs na wykonanie zadania. Z uwagi na to, że do postępowania konkursowego wpłynęła 1 oferta podjęto procedurę naboru ofert z wolnej ręki. Przewidywany termin rzeczowej realizacji - listopad br.			
2. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	150 000	0	0,0

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Realizacja w II półroczu br. Zakres rzeczowy dotyczy przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku aplikacyjnego o środki unijne. Zadanie inwestycyjne realizowane byłoby po uzyskaniu dofinansowania. Zakres inwestycji obejmowałby: 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 mieszkalnych z zapleczem kuchennym, modernizację kotłowni, zakup i ustawienie 5 domków letniskowych, modernizację węzła sanitarnego, ewentualny zakup i montaż basenów demontowalnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 618 000	5 656 397	36,2
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 (zgodnie z URMT 711/05 gwarantującą zakładowi możliwość ubiegania się o środki z budżetu do wys. 20% dochodów gminy uzyskanych ze sprzedaży lokali użytkowych na obszarze Starego Miasta w roku poprzedzającym dany rok budżetowy) 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 kw. Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	2 932 600	79,3
opłaty, zakup usług	700 000	374 835	53,5
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tyt. użytkowania wieczystego przez Gminę 7,54 ha gruntów i koszty kontynuacji aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 557 765</u>	<u>85,3</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	2 557 765	85,3
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) - 2.101 tys. zł, koszty nabycia nieruchomości przy ul.: Bajecznej, Mazowieckiej, Zimowej i nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Gościnnej (pod układ komunikacyjny) - 140 tys. zł, koszty nabycia lokalu mieszkalnego przy ul. Sz. Chełmińska 71 - 136,5 tys. zł oraz koszty prac rozbiórkowych i rekompensat na nakłady poniesione na terenach przeznaczonych pod usługi sportowe (ul. Bema), dyslokacji linii energetycznej (ul. Na Przelaj), opłat notarialnych i sądowych - 180,2 tys. zł.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	0	0,0
Środki, przeznaczone na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki w celu współfinansowania kosztów budowy mieszkań, uruchomione zostaną na wniosek TTBS po otrzymaniu kwalifikacji wniosków wstępnych i promes (z BGK) na kolejne inwestycje.			
70095 Pozostała działalność	10 018 000	2 324 247	23,2
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	0	0,0
Środki zaplanowane na wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.), tj. dla członków Komisji nie będących przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000 000</u>	<u>2 324 247</u>	<u>23,2</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	2 324 247	23,2
Zadanie wieloletnie realizowane w lokalizacjach: - ul. Targowa 47a: 40 lokali mieszkalnych - opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty. Planowane zakończenie prac- październik 2010r., finansowanie do 2011r.;			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
- ul.Drzymały 13/15 - zakończono budowę 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi z możliwością pozyskania wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat (718 tys.żł). 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. 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.			
- d. Hotel "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.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 860 000	807 916	43,4
71003 Biura planowania przestrzennego	1 730 000	759 478	43,9
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 700 000	744 228	43,8
Częściowe koszty sporządzenia m.p.z.p. (31 lokalizacji), koncepcji programowo-przestrzennych i opracowań (8 lokalizacji), opinii, wyjaśnień oraz aktualizacji i prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 88,6% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 8,6%, odpisy na ZFŚS - 2,3%, podróże służbowe - 0,5%. Wykonanie na poziomie niższym od upływu czasu (50%) związane m.in. z brakiem odpowiednich kandydatów na nowe stanowiska pracy w MPU.			
<u>Inwestycje</u>	30 000	15 250	50,8
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	15 250	50,8
Koszty zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka-skaner-kserokopiarka). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	46 201	46,2
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	46 201	46,2
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 15,6% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 84,4%.			
71035 Cmentarze	30 000	2 237	7,5
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	15 000	0	0,0
Bieżące remonty Miejsc Pamięci Narodowej planowane są w II półroczu, m.in. wymiana płyty z napisem upamiętniającym ofiary na Barbarce, wymiana płyty upamiętniającej ofiary obozu tzw. "Szmalcówki".			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	10 000	0	0,0
Koszty bieżących remontów i utrzymania (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Płatność za wykonane prace nastąpi w II półroczu.			
przewóz zwłok	5 000	2 237	44,7
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 789 263	16 355 876	44,5
75020 Starostwa powiatowe	3 570 000	1 505 671	42,2
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 994 390	768 068	38,5

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 570 000	736 194	46,9
Koszty wynagrodzeń pracowników UM realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	5 610	1 409	25,1
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	343 591	49,1
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	343 591	49,1
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (247tys.zł), zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, tłumaczeń, podróży krajowych i zagranicznych, opłat telekomunikacyjnych, organizacji uroczystości, szkoleń.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 453 263	14 081 135	44,8
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	23 212 177	10 322 676	44,5
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Stan zatrudnienia na 30.06 wynosił 472 etaty (limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT 480 et.). Poziom wykonania wydatków- zgodny z przyjętym harmonogramem uwzględniającym przyznanie w II półroczu awansów płacowych (średnio po 400 zł na etat) 25% pracowników.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 693 400	2 585 178	55,1
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 (78,5% 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.(12,7%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwój wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie (4,6%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (4,2%).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	987 113	586 144	59,4
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty, zakupu publikacji do biblioteki Urzędu. Wykonanie na poziomie 59,4% wynika z obowiązku przekazania w I półroczu 75% odpisu na ZFŚS.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	835 000	349 985	41,9
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	167 757	55,7
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 I półroczu przeprowadzono szkolenia dla 368 pracowników, w tym 80 osób kontynuowało naukę na studiach podyplomowych, 119 uczestniczyło w kursach językowych, 169 w kursach tematycznych. Realizacja projektu planowana jest do 30.11.10r. Całkowity koszt w latach 2008-2010 ok. 1.187 tys. zł.			
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	150 175	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br., planowane do realizacji od II kwartału 2010 r. Projekt będzie finansowany ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) i realizowany do roku 2012 r. 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).Całkowita wartość projektu:			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
1.375.240 zł.			
remonty budynków UMT	150 000	6 132	4,1
Koszty bieżących napraw i drobnych remontów w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126. W II półroczu finansowane będą remonty w budynkach przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, Wały Gen. Sikorskiego 10, Wały Gen. Sikorskiego 25, Grudziądzkiej 126 b i Batorego 38/40.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	120 000	38 109	31,8
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. Wykonanie na poziomie 31,8% wynika z wynegocjowania niższych stawek za usługi teleinformatyczne i oznacza oszczędności realizacyjne.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	49 456	7 947	16,1
Częściowe koszty wynagrodzeń 2 osób (1,5 etatu) zajmujących się obsługą projektu. Wynagrodzenia na bieżąco ewidencjonowane są w zadaniu „wynagrodzenia i pochodne pracowników UMT” i okresowo (kwartalnie) przeksięgowywane do kosztów niekwalifikowanych projektu. Wykonanie na poziomie 16% planu wynika z ujęcia w zadaniu do dnia 30.06 - kosztów I kwartału.			
<u>Inwestycje</u>	<u>955 000</u>	<u>17 207</u>	<u>1,8</u>
1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmieńnej 23 na cele biurowe	500 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku szkolnego na cele biurowe (zaangażowanie środków 82,9 tys. zł). Od sierpnia – po uzyskaniu decyzji lokalizacji celu publicznego i zmiany sposobu użytkowania, trwa projektowanie. Realizacja zaplanowana do roku 2011.			
2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	400 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Rozpoczęto rozbudowę kolejnych nitek traktów światłowodowych: sieć teletechniczna do USC, domknięcie pętli światłowodowej Starówki, podłączenie nowej lokalizacji przy ul. Legionów 220 wraz z infrastrukturalną siecią lokalną. Rzeczowa i finansowa realizacja do IV kw. br.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	55 000	17 207	31,3
Koszty zakupu centrali telefonicznej na potrzeby Wydziałów zlokalizowanych przy ul. Legionów 220 i wykonania witryn na korytarzu I p. w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. Pozostałe środki (zakup sprzętu poligraficznego: kserokopiarki, faxy, urządzenia wielofunkcyjne) wykorzystane zostaną w II półroczu.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	971 000	353 522	36,4
kontakty zewnętrzne i informacja	600 000	252 167	42,0
Koszty organizacji współpracy z miastami bliźniaczymi, wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, tłumaczeń i obsługi kontaktów zagranicznych i krajowych, życzeń świątecznych. Koszt zakupu upominków i materiałów promocyjnych, organizacji konferencji i imprez promocyjnych. Koszty związane z administrowaniem i rozbudową systemu BIP, organizacją spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych, akcji informacyjnych, monitoringu mediów.			
strategia promocji miasta	171 000	63 366	37,1
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, rozbudowa i inauguracja nowej oprawy fontanny Cosmopolis, uroczystości pochówku M. Kopernika we Fromborku. Zgodnie z przyjętym harmonogramem większość wydatków przypada na okres wakacyjny, stąd wykonanie na poziomie 37%.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	150 000	32 047	21,4
Koszty organizacji imprez integrujących mieszkańców centrum miasta, w tym: wykonania folderów promujących święta ulic na Toruńskiej Starówce, dofinansowanie programów kabaretowych, projektu: „Rejs 40-lat później”, seansu kinowego dla dzieci „Alicja w krainie czarów”, Święta ulicy: Most Pauliński, Świętego Jakuba, Szerekiej, warsztatów dla dzieci i młodzieży z Toruńskiej Starówki, w tym: 5-dniowe warsztaty muzyki robionej głosem, warsztaty filmowe. Koszty zakupu materiałów promocyjnych: wiatraczki, długopisy, ołówki i memoclipy z nadrukiem „Toruń nas kręci”, książeczki o Filutku, puzzle z grafiką Jacka Yerki nawiązującą do 777 rocznicy lokacji Torunia, albumy „Toruń - 100 miejsc” oraz koszty działań wynikających z wprowadzenia żałoby narodowej. Niskie zaangażowanie środków wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadania - większość działań przypada na II półrocze, w tym okres wakacyjny.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	50 000	5 942	11,9
Koszty zakupu materiałów promocyjnych. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu (współorganizacja 66 rocznicy Powstania Warszawskiego, 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości).			
75095 Pozostała działalność	95 000	71 957	75,7
składki organizacyjne	95 000	71 957	75,7
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Część składek opłacana jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 75,7%.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 945 530	3 900 495	43,6
75405 Komendy powiatowe Policji	250 000	100 000	40,0
remont pomieszczeń KM Policji	150 000	0	0,0
Środki zaplanowane na częściowe dofinansowanie kosztów (ok. 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. Zgodnie z porozumieniem z KWP w Bydgoszczy przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.			
patrole policyjne	100 000	100 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 1 563 patrole w I półroczu. Zadanie dodatkowo finansowane jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z r.85154, planowana kwota 250.000 zł, wydano w I półroczu 8.720 zł.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	410 530	110 530	26,9
<u>Inwestycje</u>	<u>410 530</u>	<u>110 530</u>	<u>26,9</u>
1. Zakup samochodu dla KM PSP	300 000	0	0,0
Środki zaplanowane na współfinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego do wykonywania zadań z zakresu ochrony p.poż. i prowadzenia akcji ratowniczych przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą przy ul. Olsztyńskiej wykorzystane zostaną w II półroczu.			
2. Zakup samochodu specjalistycznego-operacyjnego	110 530	110 530	100,0
Koszty zakupu samochodu operacyjnego Nissan QASHQAI - zadanie współfinansowane z budżetu miasta (40,5 tys. zł), UG Czernikowo (20 tys. zł) i Starostwa Powiatowego w Toruniu (50 tys. zł).			
75414 Obrona cywilna	55 000	16 764	30,5
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	55 000	16 764	30,5
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. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej, sfinansowano druk plakatów "Sygnały alarmowe". Pozostałe środki planuje się wykorzystać na przeprowadzenie utylizacji zużytego sprzętu OC, druk materiałów promocyjnych i koszty opłat stałych.			
75416 Straż Miejska	6 900 000	3 296 005	47,8
utrzymanie Straży Miejskiej	6 900 000	3 296 005	47,8
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (85,5% ogółu wydatków) przy aktualnym zatrudnieniu wynoszącym 142 etaty. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim: - utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa, ubezpieczenie - 2,5% ogółu wydatków; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, ZFŚS, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 2,4%; - opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych - 2,2%; - usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne - 2,5%; - odpisy na ZFŚS - 3,6%;			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
- pozostałe wydatki bieżące - 1,3%.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	965 000	338 221	35,0
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	465 000	229 025	49,3
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 i inne). TCZK dofinansowywane jest ze środków Starostwa Powiatowego w wysokości 30% kosztów rzeczowych.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	195 000	95 316	48,9
Koszty dzierżawy łączy cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem systemu monitorującego.			
bezpieczeństwo publiczne	60 000	13 880	23,1
Koszty przygotowania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur, zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP biorących udział w akcji przeciwpowodziowej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wsparcie działalności WOPR (wzorem lat poprzednich: 20 tys. zł), prace naprawcze i konserwacyjne sprzętu ratunkowego oraz zakup materiałów dla Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK.			
<u>Inwestycje</u>	245 000	0	0,0
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	152 000	0	0,0
Zaangażowanie środków - 100%. Zadanie w trakcie realizacji: przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup i montaż 7 kamer obrotowych wraz z dekodernami i monitorami do monitoringu osiedlowego SM Rubinkowo oraz systemu monitoringu miejskiego.			
1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia - dokumentacja	73 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy systemu monitoringu na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia. Projekt przewidziany do dofinansowania ze środków UE w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego: grudzień 2010 r.			
2. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Toruńskiej Grupy Ratowniczej PCK	20 000	0	0,0
Realizacja zadania w II półroczu br. Środki zaplanowane na dofinansowanie 50% kosztów zakupu używanego samochodu sanitarnego na potrzeby Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	365 000	38 975	10,7
zapobieganie i usuwanie skutków powodzi - b.miasta	265 000	6 547	2,5
Zadanie wprowadzone do budżetu miasta w czerwcu. Do dnia 30.06 w zadaniu zaewidencjonowano opłacone faktury za zakup posiłków regeneracyjnych dla funkcjonariuszy, ochotników PSP i OSP, żołnierzy i wolontariuszy biorących udział w akcji przeciwpowodziowej. Pozostałe faktury opłacono w lipcu. Ogółem koszty akcji przeciwpowodziowej przeprowadzonej na terenie Torunia wyniosły 915 tys. zł, z czego jednostki finansowane z budżetu miasta opłaciły 400 tys. zł, spółki miejskie (MPO i TW): 203 tys. zł, Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja: 312 tys. zł. Miasto wystąpiło do wojewody kuj. pom. o refundację poniesionych kosztów w wys. 603 tys. zł. Do końca sierpnia otrzymano z tego tytułu dotację w wys. 100 tys. zł opisaną w zadaniu niżej.			
prowadzenie akcji przeciwpowodziowej - b.państwa	100 000	32 428	32,4
Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczono na zakup worków do piasku. W lipcu z ww. środków opłacono faktury za zakup i transport piasku. Zgodnie z informacją w zadaniu wyżej, w II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji na pokrycie kolejnych kosztów budowy wałów przeciwpowodziowych, nadgodzin strażników miejskich, kosztów oznakowania dróg, zakupu posiłków regeneracyjnych.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 345 000	589 553	43,8
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	1 345 000	589 553	43,8

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
budżetowych			
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 345 000	589 553	43,8
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). Koszty druku formularzy podatkowych, doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	19 300 000	8 384 883	43,4
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 550 000	678 557	43,8
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 550 000	678 557	43,8
Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach 2005 i 2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 30 czerwca 2010 r. : 7.751 tys. EUR. Średnie oprocentowanie: 3,99%. Wykonanie na poziomie 43,8% wynika ze spadku kursu EURO: planowano kurs wg stawki 4,5 zł, rzeczywisty kurs zakupu waluty wyniósł 4,08 zł.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 750 000	7 706 326	43,4
koszty odsetek i prowizji bankowych	17 750 000	7 706 326	43,4
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach 1995 - 2009. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30 czerwca 2010 r.: 342,5 mln. zł. Wykonanie na poziomie 43,4% wynika ze spadku stawki WIBOR w trakcie roku (planowano: 3,9%, rzeczywista stawka wyniosła: 3,62%) oraz z faktu, iż w II półroczu ponoszone będą wyższe koszty z uwagi na uruchomienie kredytu na pokrycie deficytu roku bieżącego.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 560 827	1 980 414	18,8
75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 600 000	0	0,0
rezerwa ogólna	4 350 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków. W I półroczu nie było konieczności 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 I półroczu 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 I półroczu 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 z dn. 26.04.07r. URMT nr 809/10 uruchomiono kwotę 250 tys. zł w związku z koniecznością sfinansowania kosztów akcji przeciwpowodziowej.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 960 827	1 980 414	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	3 960 827	1 980 414	50,0
Wpłata 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 jest 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. Kwota wpłaty w roku 2010 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 046 802	135 937 568	51,5
80101 Szkoły podstawowe	65 918 073	35 862 905	54,4
utrzymanie szkół podstawowych	57 938 509	30 335 449	52,4
<p>Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 854,4 et. nauczycieli i 315 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.641 uczniów w 405 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (82,3% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz (9,8%), wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS (7,9%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
dotacje dla szkół niepublicznych	2 050 000	1 162 105	56,7
<p>Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych udzielane wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 336,57zł miesięcznie na 1 ucznia. Do szkół uczęszczało ok. 537 uczniów. Wykonanie na poziomie powyżej 56% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do tego typu szkół (o 63 osoby więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).</p>			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	131 942	19 562	14,8
<p>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. Finansowa realizacja - II półrocze.</p>			
realizacja programu COMENIUS	101 739	58 096	57,1
<p>Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. , aktualnie realizowanego w SP nr 2, 8,10,13, 32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	62 157	59 007	94,9
<p>Koszty organizacji (styczeń-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków MEN. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.</p>			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	9 530	3 207	33,7
<p>Koszty realizacji (w okresie marzec-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych w SP nr:13,15,17,32,34 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 624 196</u>	<u>4 225 479</u>	<u>75,1</u>
1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 780 000	3 726 535	98,6
<p>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 kw. oraz skocznię do skoku w dal i bieżnię.</p>			
2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	498 944	50,0
<p>Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne.</p>			
3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	650 000	0	0,0
<p>Zadanie wieloletnie. Wykonano dokumentację techniczną, ogłoszenie przetargu na wykonawstwo robót i rozpoczęcie budowy w IV kw. 2010r. Projektowany budynek będzie pełnił funkcję edukacyjno-wychowawczą o podziale na: szkołę podstawową oraz przedszkole. W placówce oświatowej przewiduje się 12 oddziałów</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
oraz 3 oddziały w części przedszkolnej z m.in. salą gimnastyczną, biblioteką i stołówką. Wybudowane zostaną: place szkolne, drogi wewnętrzne, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie oraz zieleń. Powstaną także boiska sportowe. Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę boisk.			
4. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	196 196	0	0,0
Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw o pow. 240 m kw. w SP nr 15 przy ul.Paderewskiego i o pow.500 m kw. w SP nr 23 przy ul.Osikowej. Rzeczowa realizacja i zakup urządzeń planowane na II półrocze.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 718 048	3 398 968	50,6
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 573 783	3 394 871	51,6
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 83 etatach i pracowników administracji i obsługi na 32,4 etatach. Do szkół uczęszczało 251 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,7% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	11 962	4 097	34,3
Zadanie finansowane z budżetu państwa. Zakupiono pomoce dydaktyczne na potrzeby uczniów SPS nr 19 i 26. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 303	0	0,0
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych planowana w nowym roku szkolnym 2010/11 - zadanie finansowane ze środków MEN.			
<u>Inwestycje</u>	<u>130 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19 (ZS nr 6), ul.Dziewulskiego 41c	130 000	0	0,0
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu z PFRON (do wys. 38.748 zł) kosztów zakupu i montażu dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w SPS nr 19. Planowane zakończenie prac: październik 2010r.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 320 998	1 367 533	58,9
utrzymanie oddziałów "0"	2 162 998	1 284 301	59,4
Koszty utrzymania 45 oddziałów przedszkolnych (1.046 dzieci) funkcjonujących w 21 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wynosiło 53 et. nauczycieli i 1,5 et. pomocy nauczyciela w oddziale integracyjnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,9% ogółu wydatków), bieżące zakupy, usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	158 000	83 232	52,7
Dotacja (w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej: 316,77 miesięcznie / 1 ucznia) dla niepublicznej szkoły "Edukacja" prowadzącej klasy "0", do której uczęszczało 31 uczniów.			
80104 Przedszkola	23 672 567	12 587 055	53,2
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	13 000 500	7 436 040	57,2
Dotacje dla 17-tu przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych, zatrudniających nauczycieli na 214 etatach i pracowników administracji i obsługi na 172 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 2.138 dzieci, w tym 43 dzieci wyłącznie w ramach podstawy programowej (tj. bezpłatnie). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych. Informację nt. przychodów i kosztów przedszkoli przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	8 835 000	5 010 948	56,7
Dotacje dla 18-tu przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.260 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. Wykonanie na poziomie powyżej 56% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (o 29 dzieci więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego) oraz ze wzrostu stawek dotacji (odpowiednio o 25,77 zł i 96,88 zł w porównaniu ze stawkami			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
ubiegłorocznymi).			
utrzymanie oddziałów przedszkolnych	140 000	98 000	70,0
Koszty finansowania pobytu 49 dzieci zamieszkałych na terenie GMT, w Przedszkolu Niepublicznym „Tęczowa Kraina” w Lubiczu - zgodnie z umową zawartą między jst. Wykonanie na poziomie 70% wynika ze wzrostu ilości dzieci uczęszczających do tego przedszkola (planowano pobyt 35 dzieci). Zwiększone wydatki na ten cel zrekomensowane są wyższymi od planowanych wpływami od innych gmin. W I półroczu uzyskano z tego tytułu o 113 tys. zł więcej, niż założono w rocznym planie (wpływy opisane w części „dochody zadań własnych”, w zadaniu: „wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach”).			
dotacje na realizację programu COMENIUS	42 067	42 067	100,0
Środki na realizację programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2 w okresie wrzesień '08r.- czerwiec '10r., tj. na zakup map, książek, gier, koszty podróży zagranicznych, opłat za dostęp do internetu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 655 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	500 000	0	0,0
Planowany zakres rzeczowy zadania to kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego budynku m.in. na cele przedszkolne. Zlecono wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej budynku i adaptacji jednej kondygnacji na cele przedszkolne oraz weryfikację kosztorysów inwestorskich. Etap wykonawstwa planowany na II półrocze, uruchomienie obiektu: od 1 września 2011 r.			
2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	505 000	0	0,0
Kompleksowy remont 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. W maju br. podpisano umowę na wykonawstwo, przystąpiono do rzeczowej realizacji. Zakończenie prac i finansowania planowane na 2011r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br.			
3. Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1, ul. Strumykowa 13	650 000	0	0,0
W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. podniesienie połączenia dachowej, prace budowlane przy ścianach nośnych, docieplenie elewacji tylnej i malowanie elewacji frontowej (poprawa stanu technicznego budynku). Planowane zakończenie prac: wrzesień br., końcowe rozliczenie: IV kw.br.			
80105 Przedszkola specjalne	216 800	137 100	63,2
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	216 800	137 100	63,2
Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 3.427,51zł miesięcznie (zgodnie z art. 90.2b ustawy o systemie oświaty) przekazana została do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” do którego uczęszczało 8-oro dzieci autystycznych. Wykonanie na poziomie powyżej 63% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do przedszkola (o 2 dzieci więcej, niż przyjęto w planie) oraz ze wzrostu stawki dotacji (o 230,12 zł wyższej, niż planowana).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	205 000	113 752	55,5
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	205 000	113 752	55,5
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 108 dzieci. Wykonanie na poziomie powyżej 55% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (o 8 dzieci więcej, niż przyjęto w planie).			
80110 Gimnazja	36 691 308	19 448 491	53,0
utrzymanie gimnazjów	34 383 539	18 066 965	52,5
Koszty utrzymania 21 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 564,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 139 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 5.808 uczniów w 228 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, ogrzewanie i energię elektryczną (po 6,7%), bieżące zakupy i usługi (1,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 230 000	723 067	58,8
Dotacje przekazane do dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczało 306 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. Wykonanie na poziomie powyżej 58% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do tego typu szkół (o 6 osób więcej, niż przyjęto w planie) oraz ze wzrostu stawek dotacji (odpowiednio o 37 zł i 25,19 zł więcej, niż planowane).			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	800 000	542 610	67,8
Dotacje przekazana do 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczało odpowiednio: 226 i 48 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 375,22 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza dorosłego: 91,63 zł. Wykonanie na poziomie powyżej 67% wynika ze wzrostu liczby młodzieży uczęszczającej do szkół (o 28 uczniów więcej, niż planowano), zmniejszeniu ilości osób dorosłych (o 40 osób) oraz ze wzrostu stawek dotacji (odpowiednio o 25,19 zł i 17,63 zł więcej, niż planowane).			
szkolenia sportowe- wioślarstwo	177 318	76 453	43,1
Koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, transportu, zakupu odzieży związane z organizacją szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	37 198	0	0,0
Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo (finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) planowana w okresie wrzesień-grudzień br.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	34 532	17 746	51,4
Koszty organizacji (styczeń-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków MEN. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym 2010/11.			
realizacja programu COMENIUS	26 815	21 083	78,6
Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany od października `08r.do czerwca br. w Gimnazjum nr 8.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	1 906	567	29,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych - zadanie finansowane w 60% z budżetu Narodowego Centrum Kultury. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym 2010/11.			
80111 Gimnazja specjalne	2 592 940	1 297 368	50,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 591 789	1 297 368	50,1
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 28 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,5 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 95 uczniów w 10 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,8%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (3,5%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 151	0	0,0
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych planowana w nowym roku szkolnym 2010/11 - zadanie finansowane ze środków MEN.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	300 000	128 594	42,9
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	300 000	128 594	42,9
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 samochodu Zespołu Szkół Nr 26. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wykonanie – do poziomu rzeczywistych			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
kosztów zadania.			
80120 Licea ogólnokształcące	39 126 724	22 274 426	56,9
utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 866 260	16 946 124	53,2
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 482,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 153,7 etatach. Do liceów uczęszczało 5.736 uczniów w 189 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (7,5%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (7,8%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 690 000	1 283 831	76,0
Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 12 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało 1.427 uczniów. 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 wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 119,06 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie powyżej 76% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do szkół (o 225 uczniów więcej, niż planowano) oraz ze wzrostu stawek dotacji (odpowiednio o 26,88 zł i 27,06 zł więcej, niż planowane).			
dotacje dla publicznych L.O.	612 700	407 777	66,6
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 175 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 394,33 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia i 390,37 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza GMT. Wykonanie na poziomie powyżej 66% wynika ze wzrostu stawek dotacji (o 30,84 zł więcej, niż planowano).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 041	70 881	49,2
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	139 503	0	0,0
Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo planowana w II półroczu - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	29 929	0	0,0
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych planowana w nowym roku szkolnym 2010/11 - zadanie finansowane ze środków MEN.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 644 291</u>	<u>3 565 813</u>	<u>76,8</u>
1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	4 644 291	3 565 813	76,8
Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace oraz opłaty za wycinki drzew. Zakres rzeczowy obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z garażem podziemnym (44 stanowiska) i zapleciami, łącznikiem do istniejącego budynku szkolnego (pow. rozbudowy ok. 2.900 m kw.), zagospodarowaniem terenu, budową oświetlenia terenu i małą architekturą. Planowany termin zakończenia prac listopad 2010, finansowanie do roku 2011.			
80123 Licea profilowane	264 288	197 621	74,8
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	261 000	194 582	74,6
Dotacja przekazane do Liceum Profilowanego BLOK, ul.Batorego 37/41 do którego uczęszczało 71 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosi 458,92 zł miesięcznie na 1 ucznia. Wykonanie na poziomie powyżej 74% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do szkół (o 7uczników więcej, niż planowano) oraz ze wzrostu stawki dotacji (o 38,21zł więcej, niż planowano).			
utrzymanie liceów profilowanych	3 288	3 039	92,4
Koszty wypłaty premii rocznej (tzw. „13”) pracownikom zlikwidowanej w 2009 r. szkoły.			
80130 Szkoły zawodowe	34 870 899	19 558 326	56,1
utrzymanie szkół zawodowych	28 306 091	14 984 660	52,9

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 435 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 142 etatach. Do szkół uczęszczało 5.087 uczniów w 189 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6%), ogrzewanie i energię elektryczną (7%), bieżące zakupy i usługi (2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 715 000	2 530 641	68,1
<p>Dotacje dla szkoły zawodowej niepublicznej dla młodzieży, szkoły zawodowej dla dorosłych, 5 szkół zawodowych dla dorosłych, 42 szkół policealnych (w tym 5 o kierunku medycznym). Do szkół uczęszczało 3.014 słuchaczy.</p> <p>Stawki dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, równe są kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 458,92 zł miesięcznie / 1 ucznia.</p> <p>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, wynoszą: 76 zł, 100,73 zł, 139,78 zł i 378,50 zł miesięcznie / 1 ucznia.</p> <p>Wykonanie na poziomie powyżej 68% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do szkół (o 346 uczniów więcej, niż w roku ubiegłym) oraz ze wzrostu stawek dotacji (odpowiednio o 38,21 zł, 7,73 zł – 46,78 zł i 10,50 zł więcej, niż planowano).</p>			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 521 000	853 132	56,1
<p>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 310 uczniów. Stawka dotacji równa planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 458,92 zł miesięcznie / 1 ucznia. Wykonanie na poziomie powyżej 56% wynika ze wzrostu stawki dotacji (o 38,21 zł więcej, niż planowano).</p>			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	144 041	61 391	42,6
<p>Koszty organizacji szkoleń dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.</p>			
szkolenia sportowe - kolarstwo	27 909	0	0,0
<p>Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo planowana w okresie wrzesień- grudzień br. - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	26 858	0	0,0
<p>Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych planowana w nowym roku szkolnym 2010/11 - zadanie finansowane ze środków MEN.</p>			
<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
<p>Zapłacono faktury końcowe - zgodnie z harmonogramem finansowym. Zakres rzeczowy zadania zakończonego w 2009r. obejmował rozbudowę budynków szkolnych i modernizację istniejącej stołówki szkolnej (pow. rozbudowy ok.1.200 m kw.) w celu przystosowania obiektów do funkcji dydaktycznej, produkcyjnej i usługowej z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt zadania realizowanego w l. 2008-2009 i finansowanego do roku 2010 wyniósł 6.164 tys. zł.</p>			
80132 Szkoły artystyczne	10 909 408	6 187 844	56,7
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 994 338	3 706 189	53,0
<p>Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 125,8 et. i pracowników administracji i obsługi na 22 et. Do szkoły uczęszczało 645 uczniów w 38 oddziałach.</p> <p>Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,7%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (4,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”)i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
realizacja programu "Radosna Szkoła"	12 000	0	0,0
<p>Zadanie finansowane z budżetu państwa. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów ZS Muzycznych planowany w II półroczu.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 070	0	0,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych planowana w nowym roku szkolnym 2010/11 - zadanie finansowane ze środków MEN.			
<u>Inwestycje</u>	3 900 000	2 481 655	63,6
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chelmińska 224/226	3 900 000	2 481 655	63,6
Zakończono rzeczowy zakres zadania (odbiór nastąpił w kwietniu br.) obejmujący 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 kw. Zakupiono sztankiety, kurtyny, parawany, opłacono koszty sprawowania nadzoru autorskiego. Zadanie finansowane w systemie wykupu wierzytelności do roku 2013. Spłata wierzytelności wykonawcy następuje w okresach kwartalnych.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	835 712	432 004	51,7
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	835 712	432 004	51,7
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 15,6 etatach. Do szkoły uczęszczało 41 uczniów w 7 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,3% ogółu wydatków) odpisy na ZFŚS (6,5 %), zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (0,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 100 000	2 826 110	55,4
dotacja dla CKU i CKP	5 100 000	2 826 110	55,4
Dotacja dla: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Placówki zatrudniały nauczycieli na 65 et. oraz pracowników administracji i obsługi: 50 et. Do Centrum uczęszczało 1.961 uczniów i słuchaczy w 77 oddziałach. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych. Informację nt. przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 904	229 078	29,4
metodycy	668 372	196 356	29,4
Koszty płac i pochodnych (dodatki specjalne) 19 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (44% ogółu wydatków) oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli (48,8%), zakup materiałów i bieżących usług, podróży służbowych (7,2%). Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	55 532	12 722	22,9
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: refundacja części opłat za studia, przygotowanie i zakup materiałów informacyjnych dla pedagogów, wypłata dodatku funkcyjnego metodyka. Finansowa realizacja zgodna z ustalonym harmonogramem zadań.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	55 000	20 000	36,4
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 - realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
80148 Stołówki szkolne	3 248 085	1 625 379	50,0
utrzymanie stołówek szkolnych	3 248 085	1 625 379	50,0
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 99,3 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3%).			
80195 Pozostała działalność	30 277 048	8 265 014	27,3
remonty obiektów oświatowych	7 492 448	656 525	8,8

Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz częściowe 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: ZS: 6,10,14,15, Przedszkole: 3,9,10,17, ZS: Mech.Elektrycz. i Elektronicznych, Gastronomiczno-Hotelarskich;
- 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. Większość prac wykonywana jest w okresie wakacyjnym, finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.

dotatki motywacyjne	5 525 000	2 887 671	52,3
----------------------------	------------------	------------------	-------------

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.

utrzymanie basenów	3 071 949	1 949 172	63,5
---------------------------	------------------	------------------	-------------

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 (30% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną (64%), zakup materiałów. środków czystości i bieżących usług (4,4%), odpisy na ZFŚS (1,6%). Wykonanie na poziomie powyżej 63% wynika ze wzrostu kosztów energii i ponoszenia w I półroczu kosztów pełnych 6 miesięcy funkcjonowania basenów. W II półroczu przewiduje się niższe koszty z uwagi na okres wakacyjny.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 916 304	1 437 247	75,0
--	------------------	------------------	-------------

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. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 1.891. Środki przekazano na rachunki ZFŚS w obligatorycznej wysokości 75% rocznego odpisu.

nagrody dla nauczycieli i uczniów	350 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).

zakup pomocy dydaktycznych	298 500	93 263	31,2
-----------------------------------	----------------	---------------	-------------

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). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

fundusz zdrowotny nauczycieli	282 000	84 387	29,9
--------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki wykorzystano na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale RMT nr 84/07 z dn. 29.04.07r. Wykonanie -do wysokości złożonych wniosków.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	219 312	82,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz środków transportu będących w posiadaniu tych jednostek.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	188 000	72 622	38,6
---	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji kolejnej edycji konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Jestem Bezpieczny, Konkurs Matematyczny, dofinansowania udziału szkół w konkursach tematycznych: 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, opłaty za system informatyczny „Nabór Optimum”. Wykonanie na poziomie 38,6% wynika z terminów regulowania zobowiązań. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

środki dla innych placówek oświatowych	63 000	54 262	86,1
---	---------------	---------------	-------------

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: Stowarzyszeniu „Oratorium”, ZHP, Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, PZ Filatelistów, Stowarzyszeniu „Żyć lepiej”. Większość dotacji wypłacana jest na działalność roczną w pełnej wysokości „z góry”, stąd wykonanie na poziomie powyżej 86%.

stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	15 400	32,1
--	---------------	---------------	-------------

Koszt wypłaty stypendiów ufundowanych dla najbardziej uzdolnionych uczniów, przyznanych (zgodnie z zasadami i trybem określonymi w uchwale nr 323/04 RMT) 9 uczniom (w tym 5 uczniom w okresie styczeń – kwiecień 2010r.) w wys. po 350 zł miesięcznie.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 776 847</u>	<u>795 153</u>	<u>7,4</u>
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	2 631	0,0
--	------------------	--------------	------------

W I półroczu opłacono koszty uzgodnień projektowych i audytu ekologicznego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: prace termomodernizacyjne w ZS nr 5 przy ul.Kard. St.Wyszyńskiego (zakończono w sierpniu), w ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kos.Kościuszkowskich, w ZS Ogólnokształcących nr 3 przy ul.Bolta (trwa wykonawstwo) i Gimnazjum nr 21 ul.Morcinka (na etapie prac dokumentacyjnych). Zakończenie prac i finansowanie - II półrocze br.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 000 000	3 213	0,3
---	------------------	--------------	------------

Poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji technicznej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację stacji uzdatniania i podgrzewu wody basenowej, niecki i szatni wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi w Zespole Szkół nr 8 przy ul.Łyskowskiego. Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2010r., finansowania do 2011r. (zgodnie z uchwałą RMT nr 752/10).

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2 094 847	571 620	27,3
---	------------------	----------------	-------------

Opłacono faktury końcowe za budowę boiska wielofunkcyjnego w SP nr 7 przy ul. Bema oraz boiska i bieżni (wraz z zagospodarowaniem terenu) w Gimnazjum nr 22 przy ul. Fałata.

Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS Przemysłu Spożywczego przy ul. Grunwaldzkiej i w ZS Ekonomicznych przy ul.Grunwaldzkiej. W II półroczu rozpocznie się rozbudowa Skateparku przy ZS nr 2 ul.Rydygiera.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	402 000	217 689	54,2
--	----------------	----------------	-------------

Koszty zakupu pierwszego wyposażenia do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych, zestawów komputerowych na potrzeby administracji oraz urządzeń do kuchni przedszkolnych i szkolnych (meble, zmywarki, obieraczki, kuchenki gazowe). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

5. Zakup tablic interaktywnych	280 000	0	0,0
---------------------------------------	----------------	----------	------------

Zadanie planowane do realizacji w III kw.br. Środki stanowią zabezpieczenie 25% wkładu własnego miasta przypadającego w br. w koszcie przedsięwzięcia planowanego do realizacji w latach 2010-11 przy współudziale środków z budżetu marszałka woj.kujawsko-pomorskiego (75%) w ramach projektu kluczowego "e-Uslugi-e-Organizacja- pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych woj.kujawsko-pomorskiego". W ramach zadania zakupione zostaną tablice interaktywne dla klas I-III szkół podstawowych.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	5 609 000	832 275	14,8
-------------------------------	------------------	----------------	-------------

80395 Pozostała działalność	5 609 000	832 275	14,8
------------------------------------	------------------	----------------	-------------

<u>Inwestycje</u>	<u>5 609 000</u>	<u>832 275</u>	<u>14,8</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------

1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	3 300 000	832 275	25,2
--	------------------	----------------	-------------

Dotacja na dofinansowanie budowy kompleksu dydaktyczno-naukowego Collegium Humanisticum UMK w Toruniu przekazana w wys. zgodnej z rozliczeniem faktur za zrealizowane prace. W pierwszym etapie

budowany jest moduł dydaktyczny. Całkowity koszt projektu: 76,6 mln zł zadanie współfinansowane ze środków RPO. Udział budżetu miasta: 5,6 mln zł w latach 2009-2011 (w r. 2009 przekazano 401,5 tys. zł).

2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej 1 500 000 0 0,0

Środki zaplanowane na dofinansowanie udziału własnego Diecezji Toruńskiej w realizację projektu obejmującego budowę biblioteki, czytelnicy, centrum konferencyjnego, części noclegowej dla prelegentów. Całkowita wartość inwestycji: 12,5 mln. zł. Przedsięwzięcie znajduje się na liście projektów kluczowych RPO. Dofinansowanie miasta : 2,8 mln zł w latach 2010-2011. Środki z budżetu roku 2010 przekazane zostaną beneficjentowi w II półroczu po rozliczeniu faktur za zrealizowane prace.

3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" 800 000 0 0,0

Środki zaplanowane na partycypację w kosztach rozbudowy budynku Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" o salę kinowo-widowiskową z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu klubowego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w instalacje medialne. Planowany koszt inwestycji: 7,5 mln zł, okres realizacji: 2010-2011, wkład miasta w I.2010-2011 stanowić miał 30% kosztów zadania. Inwestycja planowana do dofinansowania ze środków budżetu państwa. Z uwagi na nieprzyznanie przez budżet państwa dotacji w roku 2010, UMK zwrócił się do miasta z wnioskiem o przesunięcie dofinansowania na lata 2011-2012. Odpowiednie zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie na sesji w dniu 30 września br.

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

Dotacja dla UMK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje) na potrzeby pracowni dydaktycznej Studium Politechnicznego UMK przekazana zostanie - zgodnie z umową - w II półroczu.

851 OCHRONA ZDROWIA 22 841 390 4 661 263 20,4

85111 Szpitale ogólne 9 200 000 588 400 6,4

remont i modernizacja SSM 300 000 0 0,0

Zakres rzeczowy zadania przewiduje przeprowadzenie remontu instalacji elektrycznej i innych prac remontowych w pomieszczeniach Oddz. Kardiologii i Intensywnej Opieki Medycznej oraz Oddz. Hematologii (który zostanie przeniesiony do nowowytbudowanego budynku bloków operacyjnych). Realizacja zadania zaplanowana od września 2010 r.

Inwestycje 8 900 000 588 400 6,6

1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych 7 150 000 516 514 7,2

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę Specjalistycznego Szpitala Miejskiego o nowy budynek bloków operacyjnych oraz Oddziału Hematologii i zapleczy technicznych (pow. ok. 4.250 m kw.) wraz z zakupem i montażem części wyposażenia. Obiekt składa się z trzech oddzielnymi częściami o zmiennej wysokości (3- i 5-kondygnacyjne), skomunikowanych z istniejącym budynkiem Szpitala i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Realizację rozpoczęto w maju 2009 r. Zadanie finansowane w systemie wykupu wierzytelności do roku 2014.

Od sierpnia 2010 r. trwają procedury odbiorowe poszczególnych pomieszczeń. Planowany termin oddania budynku głównego do użytkowania: wrzesień 2010. W IV kwartale prowadzone będą prace polegające na uzupełnieniu instalacji elektrycznych i przyzywowych w budynku łącznika oraz modernizacyjne opuszczonych pomieszczeń w „starej” części szpitala.

W I półroczu opłacono raty kwartalne zgodnie z umową wykupu wierzytelności oraz faktury za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości 1 000 000 71 886 7,2

Zakup sprzętu medycznego dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego: wywoływarki mammograficznej, piły sekcyjnej, aparatu do podciśnieniowej terapii leczenia ran trudno gojących, 3 ciepłarek dla Bloku Operacyjnego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

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

URMT nr 809/10 wprowadzono środki na wkład własny na realizację nowego zadania w związku z ogłoszonym przez Zarząd Wojew. Kujawsko-Pomorskiego konkursem w ramach działania "Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia" i możliwością pozyskania dofinansowania z RPO. Zadanie dotyczy zakupu sprzętu specjalistycznego dla oddziału hematologii. Realizację zaplanowano na II półrocze br.

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 818 600	360 828	9,4
<u>Inwestycje</u>	<u>3 818 600</u>	<u>360 828</u>	<u>9,4</u>
1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	3 500 000	344 040	9,8
Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace. Inwestycja prowadzona jest w dwóch etapach. Etap I obejmuje dobudowę obiektu nowoprojektowanego o pow. ok.1.400 m kw. dla 44 pacjentów. Po przeprowadzeniu pensjonariuszy realizowany będzie etap II - modernizacja obiektów istniejących.			
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Ligi Polskiej 8 - instalacja zapasowego źródła wody i prądu	300 000	0	0,0
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy awaryjnego zaopatrzenia placówki w zapasowe źródło wody i prądu. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania - II półrocze.			
3. Dofinansowanie zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	18 600	16 788	90,3
Środki pozyskane z PFRON na dofinansowanie kosztów zakupu systemu komunikacji wizualnej z oprogramowaniem i instalacją oraz szkolenia personelu ZPO przy ul.Ligi Polskiej. Zadanie zrealizowane. Niewykorzystane środki stanowią oszczędność przetargową i zostaną zwrócone PFRON do końca br.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	200 000	0	0,0
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	0	0,0
Środki przewidziane na remont elewacji budynku A przychodni oraz remont pomieszczeń piwnicy i ich adaptację na gabinet kinezyterapii. Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Rzeczowa i finansowa realizacja: II półrocze.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	840 000	414 942	49,4
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	840 000	414 942	49,4
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez ZOZ-y w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych, podejmowania działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych. środki wydatkowano na: <ul style="list-style-type: none"> - dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, z chorobą otępienną i zaburzeniami funkcji poznawczych (221,4 tys. zł), - realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (20,4 tys. zł), - dofinansowanie Powszechnego Programu Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych CINDI - WHO (29,4 tys. zł), - programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM,MPS (136,9 tys. zł), - opiekę pielęgniarstwa i lekarską w domach dziecka (241 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, programu "Razem bezpieczniej".			
85153 Zwalczanie narkomanii	300 000	133 766	44,6
zwalczanie narkomanii	300 000	133 766	44,6
Koszty 7 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 3 punktów informacyjno-edukacyjnych podczas lokalnych obchodów Dnia bez Tytoniu.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 500 000	1 360 081	38,9
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 192 400	570 420	47,8
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			

<p>profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. URMT nr 786/10 wyodrębniono z zadania środki zaplanowane na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym prowadzonym przez Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (kontynuacja programów realizowanych dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR). Łącznie dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 41 programów prowadzonych przez 24 podmioty (134,2 tys. zł), - prowadzenie 14 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (183,5 tys. zł), - organizację półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym (7,8 tys. zł), - zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (185,5 tys. zł). 			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	610 000	107 204	17,6
<p>Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Czas Wolny Inaczej, Trzeźwa Przyszłość. Przyznano dofinansowanie do wypoczynku letniego 462 dzieci - finansowa realizacja w II półroczu.</p>			
dotacja dla CIS	250 000	125 000	50,0
<p>Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne, kontynuacja programów reintegracji zawodowej i społecznej, realizowanych dotychczas przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR.</p>			
patrole policyjne	250 000	8 720	3,5
<p>Środki przekazano Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - opis w rozdz. 75405. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania: uruchomienie dodatkowych patroli dotyczy przede wszystkim miesięcy wakacyjnych.</p>			
zajęcia pozalekcyjne	250 000	24 251	9,7
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, program "Bezpieczne i Radosne Wakacje" - zadanie realizowane do 31 sierpnia br., finansowe rozliczenie w III kwartale.</p>			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	249 600	227 168	91,0
<p>Dofinansowanie kosztów działalności Centrum Integracji Społecznej „CISTOR” z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, świadczonej wobec osób długotrwale bezrobotnych w okresie styczeń-kwiecień 2010r. Środki przekazano zgodnie z uchwałą RMT nr 750/10 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych, tj. w wys. 2.496 zł miesięcznie na 1 uczestnika zajęć reintegracyjnych.</p>			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	99 701	49,9
<p>Koszty przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych dziewcząt w wieku 10-18 lat - 106 szczepień I dawką i 237 szczepień II dawką - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2009r.</p>			
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	180 000	90 000	50,0
<p>Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez 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", "Wozisz życie" - program dla kandydatów na kierowców, Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu budżetowego przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
zespoły merytoryczne MKRPA	95 000	31 753	33,4
<p>Koszty wynagrodzeń członków: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego, Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie oraz Zespołu Kontrolnego (w tym dyżurów ekspertów w toruńskich placówkach oświatowych).</p>			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	19 774	36,0
<p>Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Wysokość wykonania: do rzeczywistych kosztów realizowanych przez Komisję zadań.</p>			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	39 590	79,2
<p>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 oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników WOTUiW.</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Dom Muz - świetlica środowiskowa	33 000	16 500	50,0
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	0	0,0
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Środki zostaną przekazane w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup systemów monitorowania dla placówek oświatowych (m.in. utworzenie systemu monitoringu w SP Nr 17 rozszerzenie monitoringu w Gimnazjum Nr 21, ZS Nr 1, 9, 31, ZSMEiE) wykorzystane zostaną w II półroczu.			
2. Pomoc rzeczowa KM Policji	50 000	0	0,0
Środki na zakupu sprzętu multimedialnego wykorzystywanego do działań prewencyjnych (kamery wideo, aparaty fotograficzne, laptopy) zostaną przekazane w II półroczu br.			
85158 Izby wytrzeźwień	432 485	257 000	59,4
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	432 485	257 000	59,4
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 łózkami 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 I półroczu przyjęto 2 996 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
85195 Pozostała działalność	4 538 305	1 534 246	33,8
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	571 500	235 488	41,2
Koszty zadania obejmują wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i podatku od środków transportu, bieżących napraw i przeglądów pojazdów. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio 10% kosztów. W I półroczu wykonano 52.723 km przewozów w ramach 5.450 zgłoszeń.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	45 000	6 000	13,3
Dofinansowanie organizacji 10-lecia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Toruniu, koszt projektu i wykonania 50 statuetek okolicznościowych wręczonych podczas gali. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu, w tym m.in. na współorganizację obchodów 100-lecia Szpitala Miejskiego oraz na koszty szkoleń personelu medycznego.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	16 097	64,4
Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w konferencjach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Koszty składki członkowskiej - 4.526 zł (0,022 zł od jednego mieszkańca gminy rocznie), składka naliczona w odniesieniu do danych WUS z roku poprzedniego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 896 805</u>	<u>1 276 661</u>	<u>32,8</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	1 276 661	39,9
Zadanie wieloletnie. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace i za wycinkę drzew. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę budynku trzykondygnacyjnego (przeznaczonego na 48 łózek), skomunikowanego z istniejącymi obiektami oraz zagospodarowanie terenu. Zakończenie prac planowane w 2011r. (zgodnie z uchwałą nr 568/09 RMT).			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	500 000	0	0,0
Środki przeznaczone na kontynuację partycypacji w kosztach budowy Ośrodka, który świadczyć będzie usługi pielęgnacji chorych, opieki paliatywnej, doraźnej dziennej pomocy i poradnictwa prawno-socjalnego. Wydatek przewidziano w II półroczu br.			
4. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr2, ul.M.Skłódowskiej-Curie 61/67	44 134	0	0,0
Środki pozyskane z PFRON przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy na modernizację obiektu. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji z PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi. Przewidziany termin realizacji II półrocze br.			
5. Likwidacja barier architektonicznych w O/Dziennym Rehabilitacji - WSZ, ul.Św. Józefa 53/59	60 756	0	0,0
Środki pozyskane z PFRON przez Wojewódzki Szpital Zespolony na modernizację obiektu. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji przez PFRON, miasto jest zobowiązane do przyjęcia dotacji, przekazania jej inwestorowi i sprawdzenia prawidłowości wykorzystania. Realizacja zadania planowana na II półrocze br.			
6. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Gen.Dąbrowskiego 1	45 445	0	0,0
Środki pozyskane z PFRON przez WSPL na modernizację obiektu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br. Zasady przyznania i rozliczenia dotacji, jak w zadaniu wyżej.			
7. Likwidacja barier architektonicznych w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej, ul. Szumana 2	46 470	0	0,0
Środki pozyskane z PFRON przez WSPL na modernizację obiektu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu br.			
852 POMOC SPOŁECZNA	56 119 376	26 473 213	47,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 390 745	4 133 087	49,3
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 346 745	3 663 851	49,9
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży. W placówkach przebywało 125 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (105,7 et.) stanowiły 74,4% ogółu wydatków, na żywność i energię - 11,3%, na zakup bieżących usług i odpisy na ZFSS - po 3,8%, na opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, podróże służbowe, zakup materiałów, odzieży, pościeli leków itp. - 6,7%.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	252 774	48,2
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. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 59.040 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 26.400 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 26.400 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 60.965 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 26.798 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 34.046 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekunczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 18.525 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	280 000	123 020	43,9
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 5 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 37 wychowanków, którzy opuścili placówki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	200 000	93 442	46,7
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).			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	20 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w r.85204 i rozdz. 85214) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w r.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty I etapu prac dostosowujących obiekt Domu Dziecka nr 3 do obowiązujących standardów p.poż. - zalecenia pokontrolne KW PSP. Prace objęły: likwidację łatwopalnych okładzin ściennych na korytarzu, wymianę mozaiki parkietowej na płytki ceramiczne, zamurowanie otworów okiennych na I p. Zadanie zakończone i rozliczone w lipcu br.			
85202 Domy pomocy społecznej	8 401 416	4 147 536	49,4
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	4 382 500	1 968 902	44,9
Koszty pobytu 218 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 wynosi ok. 1.600 zł miesięcznie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 913 538	2 147 674	54,9
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 70,4%, zakup żywności, leków usług zdrowotnych - 11%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 6,2%, odpisy na ZFŚS - 3,8%, pozostałe wydatki - 8,6%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu państwa - 28,12%, odpłatności pensjonariuszy - 57,44% oraz środków budżetu miasta - 14,44%. Wykonanie na poziomie powyżej 54% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
remont DPS	55 000	29 960	54,5
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres remontu obejmuje wymianę posadzek balkonowych (nowa izolacja, ułożenie płytek antypoślizgowych i mrozoodpornych) w DPS przy ul.Sz.Chełmińska 226.			
dotacje dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	50 378	1 000	2,0
Koszty przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania. Pozostałe środki zaplanowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu 3 pensjonariuszy w Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonej przez Fundację Brata Alberta (zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego). Opłata za pobyt pensjonariuszy wnoszona jest na takich samych zasadach jak w pozostałych domach pomocy. Zadanie współfinansowane jest w wys. 3.020zł z budżetu państwa. Środki zostaną przekazane w II półroczu.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 954 591	747 872	38,3
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	892 300	368 202	41,3
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 3 placówkach: przy ul.Gagarina, Łyskowskiego, Ligi Polskiej. Łączna ilość miejsc - 70, dzienna stawka żywieniowa 6 zł, zatrudnienie 14 etatów. Środki przeznaczone na wynagrodzenia personelu - 66% ogółu wydatków, zakup żywności - 11,8%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 7,2%, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 6,4%, odpisy na ZFŚS - 3,1%, pozostałe usługi - 5,5%. Wykonanie na poziomie 41,3% wynika ze zwiększenia planu wydatków DDPS w czerwcu br. o 149,3 tys.zł w związku z przeniesieniem z dniem 1.07.br. filii funkcjonujących dotychczas w budynku Żłobka Miejskiego nr 3 i przy ul.Łyskowskiego 25G do nowej siedziby przy ul.Rydygiera 30/32 (zasoby SM"Rubinkowo"), z jednoczesnym zwiększeniem liczby miejsc o 15. Dodatkowe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup wyposażenia, prace remontowe oraz opłatę czynszu.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	653 000	363 954	55,7
Koszty funkcjonowania Schroniska przy ul.Kościuszki 4 (42 miejsca noclegowe) oraz opłat za wykorzystywanie 20 miejsc Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11 et.) stanowiły 60% ogółu kosztów, zakup usług - 17,6%, zakup żywności i opłaty za energię elektryczną i ciepłą - po 7,5%, odpisy na ZFŚS - 2,4%, pozostałe (zakup materiałów i akcesoriów, podróże służbowe, szkolenia) - 5%. Wykonanie na poziomie powyżej 55% wynika z wyższych, niż planowano, kosztów udzielania pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym. Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie schroniska zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 30 września 2010 r.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
wpłata do budżetu państwa	15 717	15 716	100,0
<p>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.</p> <p>Decyzją wojewody kujawsko pomorskiego do zwrotu dotacji zobowiązany został budżet miasta. Podjęto starania o odzyskanie tej kwoty od TS "Współpraca".</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>393 574</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	361 000	0	0,0
<p>Zadanie kontynuowane od 2009r. - planowane do realizacji w II półroczu. W lipcu zawarto umowę z wykonawcą. Rzeczowy zakres zadania (II etap) obejmuje docieplenie ścian, izolację fundamentów, wykonanie schodów wewnętrznych, instalację windy wewnętrznej i zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia prac: 31.10.br., końcowe rozliczenie: IV kw.br.</p>			
2. Dofinansowanie zakupu mikrobusa przystosowanego do przewozu podopiecznych osób niepełnosprawnych, TS Współpraca, ul.Niesiołowskiego 20	32 574	0	0,0
<p>Środki pozyskane z PFRON przez TS "Współpraca" na zakup mikrobusu. Realizacja zadania II półrocze br.</p>			
85204 Rodziny zastępcze	4 950 000	2 283 348	46,1
pomoc dla rodzin zastępczych	4 050 000	1 922 073	47,5
<p>Pomoc pieniężna udzielona 260 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 331 dzieci - wysokość świadczeń zależna od wieku i stanu zdrowia dziecka. W ramach zadania wyłacono też świadczenia 6 usamodzielniającym się wychowankom oraz 95 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.</p>			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	555 000	195 283	35,2
<p>Dofinansowanie udzielone 15 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 7 w charakterze pogotowia rodzinnego) sprawującym opiekę nad 57 dziećmi - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Wykonanie na poziomie 35,2% wynika ze zmniejszenia się w I półroczu liczby rodzin zastępczych o jedną rodzinę.</p>			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	270 000	151 887	56,3
<p>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).</p>			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	50 000	0	0,0
<p>Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w r.85201 i rozdz. 85214) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w r.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.</p>			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	25 000	14 105	56,4
<p>Koszty pomocy rzeczowej (zakup wyposażenia mieszkania) udzielanej 11 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.</p>			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	325 000	60 255	18,5
obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	150 000	17 021	11,3
<p>Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (i wydatków rzeczowych) związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń (8,8% wydatków na obsługę funduszu). Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (425 405 zł) 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 w I półroczu wyniosły 199,5 tys. zł. Harmonogram wydatków przewiduje wykorzystanie planu w II półroczu, tj. w okresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków na kolejny okres zasiłkowy.</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta	150 000	26 090	17,4
Częściowe koszty wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (750 000 zł) 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. Harmonogram wydatków przewiduje wykorzystanie planu w II półroczu, tj. w okresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków na kolejny okres zasiłkowy.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	25 000	17 144	68,6
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych 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. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
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	273 550	120 682	44,1
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	273 550	120 682	44,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 604 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały i 32 osoby uczestniczące 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	4 356 100	2 804 892	64,4
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 356 100	1 701 991	72,2
Koszty 7.257 świadczeń wypłaconych 2.123 rodzinom, 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 w 100% z budżetu państwa. Wzorem roku poprzedniego w II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb. W roku 2009 otrzymano na ten cel 2,7 mln. zł.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 916 527	1 102 901	57,5
Koszty pomocy udzielanej 3.753 rodzinom (8.584 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.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	83 473	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w r.85201 i rozdz. 85204) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w r.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 550 000	4 095 195	47,9
dodatki mieszkaniowe	8 550 000	4 095 195	47,9
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99% wydatków) oraz umów -zleceń związanych z dostarczaniem korespondencji.			
85216 Zasiłki stałe	1 650 000	1 373 189	83,2
zasiłki stałe - budżet państwa	1 650 000	1 373 189	83,2
Koszty wypłat 3.595 świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb. W roku 2009 otrzymano na ten cel 2,6 mln. zł.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 353 056	3 353 957	45,6
utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 281 056	2 328 598	44,1
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 072 000	1 025 359	49,5

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (140 etatów) stanowiły będą 86,4% ogółu wydatków, opłaty za energię, bieżące usługi - 5,3%, odpisy na ZFŚS - 3,4%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące - 4,9%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 30% i z budżetu miasta - 70%.</p> <p>Wykonanie na poziomie 45,6% jest wynikiem zwiększenia planu wydatków MOPR w czerwcu br. o 412 tys. zł w związku z przejściem przez tę jednostkę od UMT zakresu zadań związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych i podwyżką płac pracowników od lipca. Dodatkowe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na wynagrodzenia pracowników MOPR, odpisy na ZFŚS oraz bieżące zakupy materiałów i usług.</p>			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	12 160	40,5
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	12 160	40,5
<p>Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z Uchwałą RMT nr 91/07 osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą część kosztów pobytu w formie odpłatności na rzecz gminy. W I półroczu w mieszkaniach przebywało łącznie 8 osób.</p>			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	243 485	46,4
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000	243 485	46,4
<p>Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 82,5% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 8%, odpisy na ZFŚS - 5,2%, pozostałe wydatki - 4,3%. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 38 dzieci, dla 31 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.</p>			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 950 000	708 726	36,3
usługi opiekuńcze	1 950 000	708 726	36,3
<p>Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 360 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 416.632 zł i PCK - 292.094 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 69.144 godziny usług (cena: 10,25 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 71,6% i odpłatności podopiecznych - 28,4%.</p>			
85232 Centra integracji społecznej	1 679 418	813 649	48,4
dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	770 156	210 768	27,4
<p>Środki przekazane po 1 maja 2010 Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne będącemu kontynuatorem projektu finansowanego przez UE (85%) i budżet państwa (15%), realizowanego wcześniej przez CISTOR. Środki przekazywane są stosownie do harmonogramu rzeczowej realizacji.</p>			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	450 182	365 421	81,2
<p>Środki przekazane do Cistor w okresie od stycznia do kwietnia br. 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) organizowane są 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.</p>			
dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	248 728	79 031	31,8
<p>Dotacja ze środków UE (85%) i (15% budżetu państwa) przekazana po 1 maja br. na kontynuację projektu wspierania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej, realizowanego wcześniej przez CIS CISTOR.</p>			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	163 767	121 736	74,3
<p>Środki przekazane do CIS 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.</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
dotacja przedmiotowa - projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci"	46 585	36 693	78,8
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 przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR od 01.02.2009 do 31.03.2010. w grupie 15 kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci.			
85295 Pozostała działalność	5 730 500	1 575 180	27,5
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	874 915	48,8
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	583 276	48,8
Koszty 155,3 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.675 dzieci oraz świadczeń wypłaconych 3.255 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa (60%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 40%.			
organizacja prac społecznie użytecznych	120 000	47 431	39,5
Częściowy koszt świadczeń wypłaconych 74 osobom wykonującym prace porządkowe na terenie jednostek gminnych. 60% kosztów programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wydatkowane środki stanowią wkład własny budżetu miasta na realizację projektu. Wykonanie na poziomie 39,5% zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	37 128	46,4
Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. Pomocy udzielono 12 osobom (4 os. dorosłe i 8 dzieci).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	43 000	32 430	75,4
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.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	1 000 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na partycypację miasta w kosztach budowy obiektu przystosowanego do całodobowej opieki osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Inwestycja planowana do realizacji przez Zakon Franciszkanów przy współudziale środków UE. Uruchomienie środków miasta i rozpoczęcie realizacji zadania przez Zakon zależne od pozyskania środków unijnych.			
2. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	0	0,0
Przeprowadzono przetarg, w lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą adaptacji budynku pokoszarowego o pow. ok. 731 m. kw. na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania planowana do roku 2011 (zgodnie z uchwałą nr 797/10 RMT).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 602 334	4 909 569	42,3
85305 Żłobki	3 275 978	1 654 771	50,5
utrzymanie żłobków	3 275 978	1 654 771	50,5
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 232 miejsc dla dzieci. Zatrudnienie 72,2 et., na wynagrodzenia przeznaczono 81,1% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (7,9%), zakup żywności i materiałów (4,8%), odpisy na ZFŚS i podatki (5,7%), szkolenia, zobowiązania wynikające z przepisów bhp itp. (0,5%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 000	107 678	49,2
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	219 000	107 678	49,2
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.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	104 911	48,8
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000	104 911	48,8
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Działalność Zespołu finansowana także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 131.456 zł.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 236 673	1 926 601	45,5
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 300 000	1 728 651	52,4
Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach (91,2% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (3,2%), opłat za energię cieplną i elektryczną (2,4%) oraz zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (3,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wyniku z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	658 653	59 401	9,0
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: 1.01.10r. - 31.05.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys. zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Kompetentni 2010" - EFS	198 903	90 000	45,2
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	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty przeprowadzenia badania ewaluacyjnego (wrzesień br.) dot. projektu "Jesteśmy aktywni działamy" realizowanego przez PUP. Projekt finansowany w całości ze środków EFS i Funduszu Pracy.			
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 jest 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: marzec`09r.-marzec`10r., ogólna wartość dofinansowania ze środków EFS: 206.720zł, wkład własny (FP): 36.480zł.			
Centrum Aktywizacji Zawodowej - PUP dla Miasta Torunia	22 770	22 204	97,5
Koszty remontu lokali przeznaczonych na działalność CAZ i zakupu sprzętu biurowego. Środki stanowią wymagany wkład własny miasta przeznaczony na utworzenie CAZ umożliwiający ubieganie się o dofinansowanie zadania ze środków MPiPS - całkowity koszt przedsięwzięcia w 2010 r. wyniesie 113.850 zł. CAZ stanowi wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną PUP realizującą zadania w zakresie usług rynku pracy.			
85395 Pozostała działalność	3 655 683	1 115 608	30,5
realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	1 564 329	714 761	45,7
Koszty realizacji projektu służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów prowadzących kształcenie ogólne. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, doradztwo, opiekę psychologiczno-pedagogiczną (77% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłat bieżących (23%). W zajęciach uczestniczy 4.260 uczniów z 19 szkół. Projekt realizowany będzie w latach 2010-2011 ze środków EFS - 85% i budżetu państwa 15%. Wartość ogółem projektu 2.564 tys. zł.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 308 176	0	0,0
Zadanie przyjęte do realizacji w czerwcu br., współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. Wartość projektu w 2010r. wynosi 1.461.649 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu miasta: 10,5%.			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	410 218	44 274	10,8
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 z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
realizacja projektu "Nowoczesna szkoła"	334 960	332 058	99,1
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%. Zadanie zakończone, po rozliczeniu końcowym.			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	38 000	24 515	64,5
Koszty współorganizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym wybieranych na zasadzie konkursu ofert. Dotacje przekazano m.in. na dofinansowanie:			
<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" (11 tys. zł), - współorganizacji eventu "Dzień Rodziny w Noc Muzeów" (1,6 tys. zł), - organizacji konferencji, zakup materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych (4 tys. zł). 			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 928 092	8 457 015	50,0
85401 Świetlice szkolne	4 052 762	2 129 840	52,6
utrzymanie świetlic szkolnych	4 052 762	2 129 840	52,6
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 87,5 etatach. Płace i pochodne stanowiły 91,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 455	77 616	65,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	119 455	77 616	65,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 2 i nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 064 658	1 093 506	53,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 064 658	1 093 506	53,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,75 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,8 etatach. Środki na płace stanowiły 90% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6,5%, zakup materiałów i usług 3,5%. 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 Złejwi Wielkiej. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 349 443	1 264 139	53,8
utrzymanie placówek	2 349 443	1 264 139	53,8

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Rynku Staromiejskim 7. Zatrudnienie wyniosło 32,4 et. nauczycieli i 18,75 pracowników administracji i obsługi. Z zajęć w placówkach korzystało 1.821 dzieci w 53 grupach zainteresowań. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną (6,7%), odpisy na ZFŚS (5,4%), bieżące usługi i zakup materiałów (3,9%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 127 131	2 415 379	58,5
utrzymanie internatów	3 327 131	1 951 588	58,7
<p>Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 42 etatach i pracowników administracji i obsługi na 23,5 etatach. W I półroczu w internatach mieszkało 700 wychowanków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (67% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną (26%), odpisy na ZFŚS (5%), bieżącą konserwację, naprawy itp.(2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
dotacje dla internatów publicznych	800 000	463 791	58,0
<p>Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 143 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 541,18 zł miesięcznie na jednego wychowanka. Wykonanie na poziomie 58% wynika z wyższej, niż planowana stawki dotacji o 36,33 zł.</p>			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	776 446	708 220	91,2
stypendia socjalne - budżet państwa	767 446	699 220	91,1
<p>Stypendia wypłacone 1.431 uczniom i zasiłki jednorazowe wypłacone 16 uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.</p>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000	9 000	100,0
<p>Stypendia wypłacone 5 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego.</p>			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	119 551	64 727	54,1
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	119 551	64 727	54,1
<p>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 80% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została energię ciepłą i elektryczną (14,5%), odpisy na ZFŚS (4,2%), bieżące usługi (1,3%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.</p>			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	898 250	603 746	67,2
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250	603 746	67,2
<p>Dotacja udzielona Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącemu kształcenie specjalne na 27 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju. Stawka dotacji odpowiada wysokości standardu subwencji oświatowej i wynosi 3.730,57 zł miesięcznie na każde dziecko. Wykonanie na poziomie powyżej 67% wynika z wyższej, niż planowana stawki dotacji o 250,46 zł.</p>			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 096	7 994	61,0
metodycy	13 096	7 994	61,0
<p>Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.</p>			
85495 Pozostała działalność	2 407 300	91 848	3,8
remonty obiektów oświatowych	592 300	56 608	9,6
<p>Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów i przedmiarów robót oraz częściowe koszty realizowanych robót w następujących zakresach: - docieplenie ścian internatu ZSMEiE i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, remont płyty boiska w sali</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
sportowej ZS P Spożywczego; - 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 przed zadymieniem klatek schodowych i korytarzy (montaż przegród i urządzeń) w obiektach szkolnych i przedszkolnych - zgodnie z decyzjami wydanymi przez KM PSP.			
zakup pomocy dydaktycznych	16 500	6 240	37,8
Koszty zakupu materiałów wykorzystywanych podczas realizacji zajęć w 53 grupach zainteresowań (książki, albumy, poradniki, materiały plastyczne, fotograficzne, preparaty, foliogramy itp.). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 798 500</u>	<u>29 000</u>	<u>1,6</u>
1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 750 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - faktury przejściowe opłacone zostaną w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie m.in. renowacji elewacji, remontu dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, wymiany inst. elektrycznej, modernizacji inst. wod-kan i c.o. Planowane zakończenie prac: sierpień 2011r. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	48 500	29 000	59,8
Koszty zakupu zestawu oświetleniowego, operatora świateł i zestawu komputerowego na potrzeby administracji MDK, OPP "Dom Harcerza" i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 652 691	14 254 685	38,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	630 000	22 328	3,5
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	630 000	22 328	3,5
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Wykonano odwodnienie liniowe w ul. Bukowej, Kalinowej, Roślinnej, Chrzanowskiego. Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 900 szt.). W II półroczu planowane są prace m.in. w sieci kanalizacji wytworzonej w ramach projektu FS/ISPA.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 913 000	6 707 824	84,8
utrzymanie czystości na drogach	7 400 000	6 642 746	89,8
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. Wykonanie na poziomie 89,8% jest wynikiem nieprzewidzianego wzrostu kosztów odśnieżania miasta w pierwszych miesiącach roku. Koszty te wyniosły w 2010r. 5,2 mln zł (praca pługów: 39,5 tys. km, wywieziony śnieg: 20.324 m szesc.), a w latach poprzednich w tym samym okresie ok. 2 mln zł (6 tys. km, 422 m szesc. śniegu).			
oczyszczanie miasta	323 000	65 078	20,1
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, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, recycling choinek świątecznych, koszty kampanii "Czysty Toruń".			
likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	140 000	0	0,0

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
Środki przewidziane na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Wydatkowanie środków uzależnione od poziomu osiąganego efektu ekologicznego i od stopnia zużycia pojemników zakupionych w latach poprzednich. Analiza ww. czynników będzie podstawą decyzji o uruchomieniu procedury zakupu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 117 390	1 423 770	23,3
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 899 090	1 416 130	28,9
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, nawierzchni alejek, oświetlenia w Parku Tysiąclecia, w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu i zegara słonecznego Gnomon.			
W związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska włączającą środki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu, w ramach zadania dokonano rekultywacji miejskich terenów zieleni w Parku Tysiąclecia, naprawy mostka, nasadzeń uzupełniających drzew, odnowiono kwaterę kwietnika "Planety". W II półroczu nastąpi zwiększone wydatkowanie środków, w tym związanych z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi.			
zwalczanie muchówek i komarów	160 000	1 500	0,9
Koszty opracowań przygotowawczych do oprysku przeciwko komarom. Płatność za opryski przeciwko komarom i meszkom, wykonane na przełomie maja i czerwca, nastąpi w II półroczu. Z uwagi na przejście fali powodziowej konieczne było zwiększenie ilości oprysków przeciwko komarom na terenach zalewowych.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 300	6 140	74,0
Opłata podatku leśnego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 050 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	600 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, zaangażowanie środków: 295.240 zł. Rzeczowy zakres zadania planowany 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. Zakres rzeczowy na rok 2010 przewiduje wykonanie dokumentacji i złożenie wniosku aplikacyjnego o środki UE w ramach RPO WK-P. Termin złożenia wniosku: grudzień br.			
2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	450 000	0	0,0
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, rozbudowę monitoringu, oświetlenia, likwidacji barier architektonicznych), urządzenie terenu w zakresie wynikającym z projektu wykonywanego w 2009 r. Całkowity koszt ok.10 mln zł, termin realizacji do r. 2013. Rozpoczęcie inwestycji uzależnione od pozyskania dofinansowania ze środków UE.			
90013 Schroniska dla zwierząt	670 910	250 312	37,3
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	630 910	249 091	39,5
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 5 miesięcy.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	1 221	3,1
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. W I półroczu poniesiono wydatki na utrzymanie konia odebranego właścicielowi na mocy decyzji administracyjnej. Podpisano umowy na dokarmianie bezdomnych zwierząt, płatności nastąpią w II półroczu, I ratę w wys. 17 tys. zł zapłacono w sierpniu.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 700 000	4 253 068	63,5
oświetlenie dróg	6 300 000	4 055 057	64,4
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych. Wykonanie na poziomie 64,4% wynika ze zwiększonego zużycia energii w okresie zimowym (do kwietnia), a także ze wzrostu cen energii i wzrostu			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
liczby punktów świetlnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	400 000	198 011	49,5
Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, kościołów w Kaszczorku i na Podgórzu, iluminacji świątecznej oraz zasilania energoenergetycznego imprez okolicznościowych. Wysokie wykonanie wynika z podwyżki cen energii elektrycznej od stycznia 2010, od czerwca obowiązuje porozumienie pomiędzy miastem i spółką Energa Obrót O/Toruń obniżające cenę energii o 5,01%.			
90095 Pozostała działalność	14 621 391	1 597 383	10,9
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	845 000	548 953	65,0
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę 223 lokali socjalnych oraz koszty postępowań sądowych i zawartych ugód sądowych.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	734 500	207 857	28,3
Koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym. Koszty wykonania opracowania: Program termomodernizacji - analiza ekonomiczna, Ekspertyza projektu technicznego dla ul.Fasolowej, Wniosku do Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie możliwości odliczenia VAT podczas realizacji projektu "Koncepcja programowo-przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory". W II półroczu planowane jest przygotowanie materiałów i analiz do uruchomienia procedury przetargowej zakupu energii elektrycznej, wykonanie inwentaryzacji miasta pod kątem zaspokajania potrzeb cieplnych. Koszty dofinansowania organizacji wspierających rozwój i promocję miasta ubiegających się o pozyskanie środków z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia. Dotacje otrzymały: Fundacja "Kreator sukcesu" (5 tys.zł), Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS (41 tys. zł), Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia (20,5 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" (6 tys. zł), Stowarzyszenie Serce i Umysł (10,9 tys.zł), Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" (45 tys. zł), Stowarzyszenie Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (7,5 tys.zł). Koszty wizyty studyjnej w zachodnioeuropejskich centrach nauki. Środki w wys. 50 tys. zł zabezpieczono na koszty opracowania analizy opłacalności sprzedaży praw do nazwy stadionu żużlowego „Motoarena Toruń”, opisu potencjału rynku, opisu, wyboru i wyceny powierzchni reklamowych - wydatek poniesiony zostanie w II półroczu po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego.			
edukacja ekologiczna	600 000	266 063	44,3
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym na: imprezę masową "Wieczór marzeń" realizowaną przez Ogród Zoobotaniczny, realizację filmu "Ptaki Torunia", zakup nakładu książkowego "Zieleń Torunia", akcje promocyjne na Rynku Starego Miasta, promocję konkursu "Toruń Ogrodem". Zadanie wprowadzone do budżetu w związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska włączającą środki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	295 500	3 610	1,2
Koszty wsparcia fazy dokumentacyjnej przygotowania aplikacji dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, składanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Z uwagi na termin składania wniosków -grudzień 2010, niezbędne studia wykonalności zostaną wykonane w II półroczu.			
utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	290 000	26 914	9,3
Koszty niezbędnych opłat związanych ze zrealizowaniem I etapu projektu EFS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia". W II półroczu planowane jest przekazanie do dyspozycji MZD części środków na utrzymanie kanalizacji deszczowej, opłacenie ubezpieczenia, zlecenie utrzymania podczyszczalni wytworzonych w II etapie projektu.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	250 000	91 175	36,5
Koszty utrzymania i eksploatacji fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, drobne naprawy) oraz koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych, pokryto koszty zużycia wody do celów gaśniczych.			
projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	246 636	178 207	72,3

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
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 na terenie Szkoły Leśnej Barbarka przez Stowarzyszenie "Tilia". W ramach projektu prowadzono zajęcia edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Programem objęto 145 szkół z Torunia i regionu, przeszkolono 268 nauczycieli i koordynatorów. Projekt został przedłużony do końca października br.			
projekt - "EUROSCAPES"	200 000	46 215	23,1
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%). W ramach projektu w I półroczu poniesiono koszty:			
- delegacji zagranicznych, - organizacji międzynarodowej konferencji "Zarządzanie zielenią zabytkową na terenie miasta", - zakupu sprzętu komputerowego.			
monitoring środowiska	170 000	0	0,0
Koszty prowadzenia badań monitoringowych w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza oraz opracowania programu usuwania azbestu z terenu miasta (zadanie wprowadzone w związku ze zmianą ustawy o ochronie środowiska włączającą środki Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu). Planowana realizacja II półrocze br.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	100 000	33 794	33,8
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej) oraz niezbędnych prac renowacyjno-konserwatorskich pomników, toalet wolnostojących (2 lokalizacje), kontroli placów zabaw oraz wymiany piasku na 3 placach zabaw.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	44 218	44,2
Częściowe koszty szczepień psów przeciw wściekliznie przeprowadzonych przez lecznice weterynaryjne. Rozliczenie finansowe zadania w III kwartale, do sierpnia wydatkowano na ten cel ponad 67 tys. zł.			
promocja inwestycyjna Torunia	99 200	35 290	35,6
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). Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na szeroko pojętą promocję nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz na uaktualnienie materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta, wykonanie nowych materiałów promocyjnych i na zakup wystroju stoiska targowego.			
dozór obiektów gminnych	80 000	0	0,0
Koszt ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM, w tym: przy ul. Podmurnej 15, Odrodzenia 4-6, M.Skłodowskiej-Curie 80-84 oraz Kościuszki/Dworcowa/Łokietka (Młyny Toruń). Wpłatę na konto Zakładu przekazano w lipcu br.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	9 999	16,7
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową m.in. dla grup inicjatywnych Osiedle Wrzosa, Rudak Stawki, przy ul. Olsztyńskiej 114-116, Parafii Chrystusa Króla, Stowarzyszeniu Aktywnych Seniorów, Katedrze Parafialnej Św. Janów. Wykorzystanie środków – zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez grupy inicjatywne.			
Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	50 800	15 504	30,5
Koszty wykonania projektu graficznego oraz druk zaktualizowanej wersji Katalogu Ofert Inwestycyjnych. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu 2010 r. na pokrycie kosztów wynajęcia powierzchni wystawienniczej i wykonania stoiska targowego podczas targów w dniach 4-6 października br. Miasto ubiega się o dofinansowanie zadania (refundacja do 70%) ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
organizacja i nadzór właścicielski	50 000	11 250	22,5
Koszty opłat notarialnych związanych z przejęciem udziałów Spółki Transbud Sp. z o.o. oraz wyceny wartości przedsiębiorstwa Uskom Sp. z o.o.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
strategia i rozwój miasta	40 000	1 200	3,0
Koszty konsultacji społecznych dokumentu: "Strategia Rozwoju miasta Torunia do roku 2020". Wydatki związane z publikacją "Strategii" i "Raportu o stanie miasta" zostaną poniesione w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 409 755</u>	<u>77 134</u>	<u>0,7</u>
1. Centrum Nowoczesności	3 000 000	4 758	0,2
Opłacono faktury końcowe za studium wykonalności. 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). Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie budowy zaplanowane na II półroczu br. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 65% kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju br. W sierpniu wpłynęły pierwsze dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto w I. 2009-2010 na przygotowanie dokumentacji.			
2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	400 000	610	0,2
Koszty opracowania materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji CSM przy ul. Łokietka 5. W II półroczu ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Zlecono rozbiórkę garażu na terenie kompleksu Młynów Toruńskich. Projekt znajduje się na Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego: 30.06.2011 r.			
3. Toruński Inkubator Technologiczny	3 000 000	7 076	0,2
Opłacono faktury końcowe za studium wykonalności. Wykonano kompleksową dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą i zagospodarowania otoczenia obiektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowoczesnego muzeum nauki z funkcją interaktywnej edukacji (teren tzw. Młynów Toruńskich). Ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie budowy zaplanowane na II półroczu br. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie podpisano w maju br. W sierpniu wpłynęły pierwsze dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto w I. 2009-2010 na przygotowanie dokumentacji.			
4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 000 000	43 846	4,4
Koszty umów przyłączeniowych na przebudowę urządzeń energetycznych z planowanymi inwestycjami oraz innych opłat administracyjnych i uzgodnień. Trwa realizacja 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 przy ul. Dziewulskiego 2, Zespół Szkół nr 28 przy ul. Przy Skarpie 1, Zespół Szkół nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 47a, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska przy ul. Batorego 43/49, Gimnazjum nr 21 przy ul. Morcinka 13 - rozbudowy i modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul. Inowrocławskiej 40-44a - rozbudowy i przebudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul. Złotej 1a w Toruniu - ekspertyzy i projektu naprawy ścian w „Domu Harcerza”, Rynek Staromiejski 7 - projektu remontu i rozbudowy ogrodzenia, budowy i remontu alei 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 16 - remontu budynku Koszar Brama 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 26 w Toruniu - remontu budynku przy ul. Krasińskiego 47/49 na cele ogólnospołeczne - termomodernizacji Zespołu Szkół nr 7, ul. Bażyńskich 30/36 - termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 - termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Stawisińskiego 7 - projekt Przedszkola Miejskiego w segmencie Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Rydygiera 12a - termomodernizacji Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, ul. Osikowa 15 Sukcesywnie są ogłaszane postępowania przetargowe. Dla części w/w zadań zostały już zawarte umowy i trwają prace projektowe. Nakłady inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu 2010 r.			
5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	200 000	1 342	0,7
Opłacono fakturę końcową za opracowanie dokumentacji technicznej iluminacji kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera. Rzeczowa realizacja zadania - II półroczu br.			
6. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B	1 300 000	19 502	1,5

(Abisynia)" - dokumentacja projektowa

Koszty promocji projektu: reklama terenów Abisynii w „Pulsie biznesu”, zakup folderów promujących tereny Grębocin nad Strugą, umieszczenie baneru reklamowego na serwisie biznes.onet.pl, zakupienie puzzli 3D z nadrukiem „Grębocin nad Strugą, Toruń”.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 773.460 zł (miasto pokryje koszty związane z infrastrukturą drogową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz czynności nadzoru autorskiego: 678.460 zł; koszty dokumentacji dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wys. 95 tys.zł pokryją TW Sp.zo.o.). Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie w 2010 r. dokumentacji projektowej. Budowa głównych ciągów sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz fragmentów dróg prowadzona będzie w r. 2011.

7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa 400 000 0 0,0

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla uzbrojenia terenów inwestycyjnych Jar - II etap: 372.100 zł (w tym Gmina pokryje koszty związane z infrastrukturą drogową wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem oraz czynności nadzoru autorskiego: 292,8 tys. zł, a koszty dokumentacji dla sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w wys. 79,3 tys.zł pokryje TW Sp.zo.o.). Uzyskanie pozwolenia na budowę planowane do 30.09.br.

8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego 300 000 0 0,0

Środki przekazane zostaną w II półroczu w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami budownictwa mieszkaniowego.

9. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców 100 000 0 0,0

Środki corocznie planowane na realizację zadań w zakresie infrastruktury technicznej inicjowanych przez mieszkańców (na podstawie dokumentacji opracowywanej na koszt mieszkańców). W roku bieżącym wnioski dotyczyły ul. Tartacznej i Wiklinowej.

10. Zakup i montaż toalet wolnostojących 70 000 0 0,0

Realizacja zadania w II półroczu. Zakres rzeczowy obejmuje zakup i montaż toalety w rejonie ul.Wola Zamkowa-Św.Jakuba dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

11. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS 600 000 0 0,0

Zadanie wieloletnie. Trwa procedura związana z przejęciem działek Skarbu Państwa będących w zarządzie RZGW Gdańsk. Rzeczowy zakres zadania obejmuje odbudowę umocnień brzegowych prawego brzegu Wisły, w tym: rozbiórka i odtworzenie konstrukcji nabrzeża tarasowego i chodnika wraz z ciągami schodów, odmulenie i wykonanie oczepu portu AZS.

12. Koncepcja terenów: Gudziądzka, Polna, Ugory - rozliczenie dotacji 39 755 0 0,0

Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. w związku z koniecznością zwrotu części dotacji otrzymanej w roku 2009 ze środków UE za wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla terenów tzw. "Jar-u". Z uwagi na przeznaczenie części terenu na sprzedaż, najem lub dzierżawę pod funkcje inwestycyjne, - zgodnie z interpretacją Izby Skarbowej w Bydgoszczy- miasto będzie mogło skorzystać z odliczenia VAT od tej inwestycji. VAT należało zatem uznać za koszt niekwalifikowany projektu i o jego wysokość skorygować otrzymaną dotację z UE. Środki zwrócono do MRR w lipcu.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 67 565 385 17 762 475 26,3

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 610 000 230 040 37,7

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych 610 000 230 040 37,7

Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje 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 Ratusz w innych miastach, wydanie faksymilii ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej, na pielęgnowanie tradycji narodowej przez organizacje kombatanckie. Koszty digitalizacji archiwum konspiracji pomorskiej 1939-1945, organizacji konferencji naukowej w 70 rocznicę zbrodni katyńskiej, IV Toruńskich Spotkań Kultury Studenckiej oraz działalności kulturalnej Towarzystwa Miłośników Torunia.

92106 Teatry 3 221 440 1 395 000 43,3

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 450 000	1 180 000	48,2
Dotacja pokryła 62 % 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 w I półroczu 2010 wyniosły ok. 1,9 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 63%. W pozycji przychodów (ogółem 1,8 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 20%.			
ESK2016 - Latający Festiwal	356 440	0	0,0
Dofinansowanie wkładu własnego Teatru międzynarodowego projektu realizowanego 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. W ramach projektu planuje się przygotowanie i prezentację przedstawień teatralnych we współpracy z teatrami ze Słowacji, Czech i Ukrainy. W I półroczu opracowano stronę internetową i publikacje audio-video związane z przedstawieniem "Jaskółeczka" realizowanym w ramach projektu, trwają prace organizacyjne Festiwalu. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	100,0
Koszty kolejnej edycji MFT "KONTAKT".			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	0	0,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji festiwali: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek, Ogólnopolskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Realizacja zadania II półrocze br.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 020 295	1 626 535	53,9
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 900 000	1 570 835	54,2
Dotacja pokryła 78% kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I półroczu wyniosły 2 mln zł, z czego 78% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. Zorganizowano 31 koncertów dla 7 320 słuchaczy.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	120 295	55 700	46,3
Koszty dofinansowania organizacji koncertów Festiwalu Toruń Muzyka i Architektura, Festiwalu "Chopin w Toruniu".			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 749 000	363 000	20,8
remont Domu Muz	1 000 000	0	0,0
Realizowany zakres zadania obejmuje m.in.: prace budowlano-instalacyjne piwnic, parteru i I piętra w budynku przy ul.Podmurnej oraz prace remontowe (toalety, hol, prace instalacyjne) i zagospodarowanie otoczenia budynku przy ul.Okólnej. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe planowane w III kw.br.			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	339 000	50,2
Dotacja pokryła 71% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Całkowite koszty placówki wyniosły w I półroczu 476,5 tys. zł, w tym wynagrodzenia - 59%. W Domu Muz odbyło się 72 imprezy, uczestniczyło w nich 7 090 osób, wystawy zwiedziło 1 020 osób, w zajęciach stałych udział brało ponad 200 osób miesięcznie.			
dotacja celowa dla Domu Muz	74 000	24 000	32,4
Koszty dofinansowania organizacji imprez: Międzynarodowy Festiwal Sztuk Kuglarskich ALTERGRAWITACJA, Ogólnopolskie Spotkania Fotografików, projekt warsztatowy "Kukły paradne na Jare Święto". W II półroczu planowane jest dofinansowanie m.in. Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej, Zaduszek Jazzowych.			
92113 Centra kultury i sztuki	26 264 500	1 021 498	3,9
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	675 500	52,0
Dotacja pokryła 20% kosztów działalności CSW, w tym tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 3,5 mln zł, z czego na pokrycie wynagrodzeń CSW przeznaczyło 41%. Wysokość dotacji była zgodna z Porozumieniem zawartym pomiędzy Min. Kultury, marszałkiem województwa i miastem Toruń o utworzeniu wspólnej instytucji kultury. W I półroczu CSW odwiedziły 25 192 osoby.			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	385 000	184 000	47,8
Dotacja pokryła 61% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności w I półroczu wyniosły 302 tys. zł, z czego fundusz wynagrodzeń 58%. W I półroczu Zamek odwiedziły 22 664 osoby.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	109 998	50,0
Dotacja pokryła 20% 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 w I półroczu wyniosły 549,2 tys. zł, z czego fundusz plac stanowił 57%. W CK DA odbyło się 40 imprez własnych z udziałem 6 700 widzów, Dwór Artusa był współorganizatorem 30 imprez z udziałem 2 500 widzów oraz 78 imprez obcych (wynajem sal) z udziałem 13 500 widzów.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	150 000	10 000	6,7
Środki zarezerwowano na organizację imprez : Artus Jazz Festiwal, Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Toruń 2010, imprez związanych z Rokiem Chopina, Toruńskiego Festiwalu Książki, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta. W I półroczu przekazano środki na organizację Konkursu Satyryczno-Humorystycznego Tuba Satyrica 2010.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	42 000	70,0
Koszty dofinansowania organizacji imprez: "Zamkowe spotkania z poezją", II Toruński Konny Turniej Rycerski i Turniej Rycerski Dzieci i Młodzieży, „Inscenizacje zamkowe”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>24 150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	22 250 000	0	0,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe, w tym związane z rozszerzeniem dotychczasowego projektu o funkcje teatralne. Część tegorocznego wynagrodzenia projektanta opłacono ze środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2009. Wykonanie projektów budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę planowane na IV kw. br. Projekty wykonawcze oraz inne opracowania niezbędne do ogłoszenia postępowania przetargowego zostaną dostarczone w styczniu 2011 r. Projekt znajduje się na Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Planowany termin złożenia zaktualizowanego wniosku aplikacyjnego: 30.01.2011 r. Aktualnie na terenie inwestycji realizowane są prace związane z przebudową urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (przełożenie Strugi Toruńskiej) na obszarze kolizji z projektowanym zagospodarowaniem Jordanek.			
2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011. zakres rzeczowy na rok bieżący dotyczy prac projektowych, od roku 2011 realizowane będą prace konserwatorskie w Sali Wielkiej wraz z rozbudową infrastruktury, elewacji frontowej i prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków RPO WK-P. Termin złożenia wniosku aplikacyjnego: II półrocze 2010.			
3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	1 500 000	0	0,0
Środki przewidziane na rozpoczęcie prac modernizacyjnych w Zamku, tj.: konserwacja relikwów muru w posadach zamku głównego, renowacja posadzki w piwnicy, schodów do Gdaniska, stolarki drewnianej, poddasza Gdaniska, zagospodarowanie turystyczne: instalacje techniczne i urządzenia do widowiska „Światło i dźwięk”, ścieżka edukacyjna. Prace projektowe zakończono w r. 2009. Rzeczowa realizacja zaplanowana do roku 2011. Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania. Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze środków UE w ramach POiG. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień br.			
92116 Biblioteki	1 000 000	416 665	41,7
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	416 665	41,7
Dotacja na dofinansowanie działalności filii miejskich Biblioteki, przekazywana w transzach na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.			
92118 Muzea	16 110 995	8 165 155	50,7

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 950 000	2 475 000	50,0
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania placówki, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwację zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 3,5 mln zł, z czego dotacja pokryła 71%. Fundusz płac stanowił 65% kosztów działalności. Przedstawiono publiczności 31 wystaw, wydano drukiem 9 pozycji, w I półroczu ekspozycje odwiedziło 104 459 osób.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	9 000	45,0
Dofinansowanie obchodów inauguracji Roku Chińskiego, organizacji rocznicy urodzin Kopernika "Dies Natalis Copernici", organizacji wystawy fotografii i "Białych Wakacji". Pozostałe środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie imprez: Noce w Muzeum, Moja Przygoda w Muzeum.			
<u>Inwestycje</u>	<u>11 140 995</u>	<u>5 681 155</u>	<u>51,0</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	5 608 155	99,4
Zadanie wieloletnie, zakończone. Nakłady zostały poniesione za realizowane roboty oraz nasadzenia zastępcze, sygnalizację p.poż., monitoring wizyjny, wykonanie integracji systemów bezpieczeństwa i nadzór autorski. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Umowę o dofinansowanie podpisano w lutym br. W dniu 8 kwietnia br. złożono wnioski o refundację wydatków poniesionych na ten cel przez miasto od r. 2008. Spodziewana kwota refundacji: 3,3 mln. zł.			
2. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	73 000	14,6
Zakres rzeczowy zadania na lata 2010-2011 obejmuje: remont konserwatorski elewacji, remont więźby dachowej pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, schodów, połączenie z obecnym 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 roku bieżącym opracowano i opłacono dokumentację dot. przebudowy i adaptacji. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków RPO WK-P. Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego wrzesień br.			
3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	4 400 000	0	0,0
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. Rozstrzygnięto przetarg na wymianę stolarki okiennej. Realizacja rzeczowa do końca br. Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze środków UE w ramach POiG. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień br.			
4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	600 000	0	0,0
Zakres rzeczowy na rok 2010 obejmuje wymianę dachu i rozpoczęcie wymiany instalacji elektrycznych. Zadanie po postępowaniu przetargowym. W roku 2011 planuje się termomodernizację obiektu i modernizację pomieszczeń. Finansowe rozliczenie do r. 2012. Inwestycja przewidziana do dofinansowania ze środków UE w ramach POiG. Planowany termin podpisania umowy o dofinansowanie: wrzesień br.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 196 115	1 713 397	20,9
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	5 048 091	1 519 661	30,1
Środki na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 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. W I półroczu przekazano środki stanowiące wkład Miasta (25% ogółu kosztów). Pozostałe środki, pochodzące z UE (50% ogółu kosztów), przekazane zostaną beneficjentom sukcesywnie, zgodnie z realizacją (przez Instytucję Wdrażającą Projekty Europejskie w Warszawie) wniosków o płatność .			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-	1 368 540	0	0,0

remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i nasz miejskich

Zakończono postępowanie przetargowe i dokonano wyboru wykonawcy. Realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	585 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

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, odtworzenie okien ścian bocznych i w otworach strzelniczych, ścian wewnętrznych na poziomie parteru, I i II piętra, wstawienie drzwi p.poż., izolacja i ocieplenie więźby, instalacja p.poż i elektryczna w Baszcie gotyckiej przy ul.Podmurnej 30, prace konserwatorskie fasady i wykonanie drewnianych drzwi wejściowych Kamienicy przy ul.Rabiańskiej 8, prace konserwatorskie balkonu w kamienicy przy ul.Konopnickiej 8, 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 kaminicy przy Rynku Staromiejskim 4, wymiana pokrycia dachowego, uszkodzonych desek, obróbek blacharskich, ogniomurków, kominów, attyki, 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 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).

Zaangażowanie środków - 100%, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.

prace konserwatorskie i remontowe	232 984	5 515	2,4
--	----------------	--------------	------------

Zaangażowanie środków - 100%. Wydatki poniesiono na odprowadzenie podatku od wynagrodzeń bezosobowych za grudzień 2009r.

Pozostałe środki przeznaczone na:

- prace konserwatorskie i remontowe muru obronnego (odc. od wieży Gdaniska do Bramy Klasztornej) i nadzór konserwatorski nad pracami;
- 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.", dokumentację naukową dla potrzeb konserwatorskich, opinie konserwatorskie w sprawie planowanych inwestycji i nadzór inwestorski.

Rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	170 000	5 600	3,3
---	----------------	--------------	------------

Koszt montażu tablic i banerów informacyjnych oraz rejestracji i rocznego abonamentu domeny internetowej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>791 500</u>	<u>182 621</u>	<u>23,1</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - Rewitalizacja Kamienicy Pod Gwiazdą i zagospodarowanie działki	241 660	182 621	75,6
---	----------------	----------------	-------------

Zaangażowanie środków - 100%. W I półroczu poniesiono koszty montażu i nadzoru konserwatorskiego sieci teleinformatycznej.

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa	549 840	0	0,0
---	----------------	----------	------------

kulturowego UNESCO - Modernizacja Domu Kopernika

Zaangażowanie środków - 100%. W lipcu br. opłacono faktury za wykonanie systemu: teleinformatycznego, sygnalizacji pożaru SAP, włamania i napadu SSWIN, obiegu kluczy, telewizji dozorowej CCTV oraz za nadzór konserwatorski nad realizacją zadania (334.196zł). Pozostały zakres zadania (montaż systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego i remont konserwatorski piwnicy) oraz finansowa realizacja planowana w II półroczu.

92195 Pozostała działalność	7 393 040	2 831 185	38,3
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 650 000	1 052 500	63,8
<p>Dotacja pokryła 91% bieżących kosztów działalności instytucji kultury powołanej uchwałą RMT nr 304/08. Zadaniem instytucji jest kreowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze staraniami Torunia o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 2016. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 9 pracowników instytucji (51% kosztów działalności), koszty bieżącego utrzymania oraz działalność merytoryczną.</p> <p>W I półroczu trwały intensywne prace nad wnioskiem aplikacyjnym do konkursu ESK 2016, prowadzono kampanię promocyjną, współorganizowano wydarzenia kulturalne.</p>			
festiwale i imprezy kulturalne	1 625 500	877 279	54,0
<p>Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. "Afryka Regge Festiwal 2010", Międzydiecezjalny Festiwal Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, piknik pojazdów zabytkowych "Zabytek wart zadbania", Toruń Short Festival 2010, Festiwal PROBALTICA, Międzynarodowy Festiwal Filmowy TOFIFEST, Boom Poetycki, "Białe Wakacje", Toruńskie Noce w Muzeum, Toruń Blues Meeting, Toruński Festiwal Książki, Festiwal Nauki i Sztuki. Koszty imprez jubileuszowych, druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta (plakaty, afisze), reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu, obsługi imprez i wydatków okolicznościowych.</p>			
Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 315 705	480 290	36,5
<p>Koszty realizacji koncertu Jose Carrerasa, projektu "Pociąg do kultury", Instytut B-61, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, organizacji imprezy Muzyka Ludów Europy - Chopin 2010, opracowania i wydania przewodnika i materiałów z konferencji, organizacji wystaw, promocji idei kandydowania Torunia do tytułu ESK m.in. podczas wyjazdu do Niemiec Otwartej Sceny Alternatywnej, obchodów rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.</p> <p>Poniesiono koszty wykonania projektu plakatu i strony internetowej Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej. Większość środków wydatkowana zostanie w II półroczu z uwagi na wzmożone działania w okresie wakacyjnym.</p>			
organizacja imprez kulturalnych	350 000	69 214	19,8
<p>Środki przeznaczone na organizację koncertu "Piaska" w ramach Święta Miasta, sfinansowanie Prezydenckiego koncertu Noworocznego, dofinansowanie części kulturalnej zawodów w siatkówce plażowej.</p>			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	310 000	186 099	60,0
<p>Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, rocznicy wyzwolenia Torunia, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystości związanych z katastrofą samolotu pod Smoleńskiem oraz żałobą narodową, imprez i akcji promocyjno - kulturalnych, nagród wręczanych przez Prezydenta Miasta Torunia, koszty zakupu materiałów promocyjnych.</p>			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	229 000	54 253	23,7
<p>Koszty organizacji imprezy dla dzieci "Imieniny Filutka", współorganizacji obchodów Święta Miasta i Dni Torunia, VIII edycji Piernikowej Alei Gwiazd, inscenizacji operowej "Traviatta". Większość zobowiązań wynikających z organizacji w/w imprez wydatkowana została w lipcu, stąd wykonanie do czerwca 23,7%.</p>			
stypendia artystyczne i nagrody	115 000	20 216	17,6
<p>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 zostaną wręczone w II półroczu.</p>			
Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	41 150	0	0,0
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie, przeznaczone na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) pracowników nadzorujących prawidłowość realizacji projektu oraz zaangażowanych przy jego promocji, tj. w okresie od maja do grudnia br. 5 pracowników gminnych jednostek</p>			

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
organizacyjnych. Finansowe rozliczenia w II półroczu.			
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.br. 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>1 750 350</u>	<u>85 002</u>	<u>4,9</u>
1. Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	515 000	83 172	16,1
Koszty faktur przejściowych za zrealizowane prace adaptacyjne. Przedsięwzięcie obejmuje adaptację obiektu zabytkowego Baszty Gołębnik przy ul. Bulwar Filadelfijski 8 na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury. Planowane zakończenie prac : październik 2010 r. Wartość całkowita projektu wynosi 508 616zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 330 600 zł (65%), wkład własny miasta: 178 016 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br.			
2. Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i gospodarcze w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	825 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Prace budowlano-instalacyjne obejmują 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. Planowane zakończenie robót: wrzesień br., finansowanie IV kw.br. Wartość całkowita projektu wynosi 748 023,00 zł, dofinansowanie w ramach RPO WK-P 486 215 (65%), wkład własny miasta: 261 808 zł. Umowę o dofinansowanie podpisano w lipcu br.			
3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	358 850	1 830	0,5
Koszty uaktualnienia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE. Pozostałe środki przewidziane na obsługę prawną, nadzór konserwatorski i budowlany, koordynację i promocję oraz na zakres związany z zagospodarowaniem ul. Szerokiej, Królowej Jadwigi i Rynku Nowomiejskiego planowane do wykorzystania w II półroczu.			
4. Zakup instrumentów muzycznych	51 500	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br. w ramach rządowego programu pn. "Infrastruktura kultury". Środki wydatkowane zostaną w II półroczu na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych (trąbki, puzon, waltornia, perkusja).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 100 000	443 976	40,4
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 100 000	443 976	40,4
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	800 000	435 476	54,4
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18 etatach (75% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt, energii, stanowią (12%), zakupu usług (13%). Utrzymanie Ogrodu finansowane jest również w ramach rachunku dochodów własnych jednostki.			
<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>8 500</u>	<u>2,8</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	150 000	0	0,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opracowano plan sytuacyjno-wysokościowy (do celów projektowych) i wykonano dokumentację techniczną budowy zjazdu dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Przystąpienie do prac budowlanych i finansowanie - w II półroczu.			
2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	150 000	8 500	5,7

Koszty opracowania koncepcji projektowo-rewitalizacyjnej dot. wyposażenia Ogrodu w elementy małej architektury (place zabaw, altany), rekultywację stawu i zagospodarowanie przyległego terenu, stworzenie ekologicznego ekranu roślinnego, rozbudowę sieci wodociągowej i nawadniającej. Przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej. Prace budowlane zaplanowane na lata 2011-2013, całkowity koszt: 1.342 tys.zł .

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	49 432 000	28 481 705	57,6
92601 Obiekty sportowe	39 727 000	23 303 154	58,7
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	290 000	40 539	14,0
Koszty utrzymania 6 boisk funkcjonujących przy SP nr 11 ul. Gagarina, Gimnazjum nr 21 ul.Morcinka, ZSMEiE ul.Św. Józefa, ZS nr 1 ul.Wojska Polskiego, ZS nr 9 ul.Rzepakowa, ZS nr 31ul.Dziewulskiego. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk (55,3% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (44,7%). Wykonanie na poziomie 14% wynika z finansowania 50% wynagrodzeń animatorów ze środków budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>39 437 000</u>	<u>23 262 615</u>	<u>59,0</u>
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 083 000	600 752	28,8
Zadanie wieloletnie realizowane od 2008r. obejmujące budowę boisk (do uprawiania kilku dyscyplin sportowych) i zespołu kortów tenisowych. Zakres rzeczowy realizowany w br. dotyczy przebudowy boiska piłkarskiego, budowy kontenerowego zaplecza sanitarno-szatniowego, zadaszania 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	5 200 000	593 178	11,4
Opłacono koszty wykonania projektu budowlanego. Trwają prace związane z projektem wykonawczym obiektu. W IV kwartale planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy. Inwestycja wpisana do "Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu", co oznacza możliwość uzyskania dofinansowania ze środków budżetu państwa w wys. 20 mln zł. Pozyskano dofinansowanie ze środków samorządu województwa kujawsko – pomorskiego. W roku 2010 przyznane zostało na ten cel 1,2 mln. zł.			
3. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe. Budowa kortów tenisowych z infrastrukturą techniczną ul. Przy Skarpie w latach 2008-2010	505 000	127 100	25,2
Koszty zakupu, dostawy i montażu trybun przenośnych oraz prac projektowych. Trwa budowa ścianki treningowej, nawierzchni z trawy syntetycznej oraz oświetlenia. Finansowe rozliczenie w II półroczu.			
4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	26 370 000	21 541 996	81,7
Opłacono fakturę końcową i rozliczono zakres inwestycji zrealizowany w roku 2009 (21.369.368 zł). Ponadto sfinansowano projekt budowy nowego parkingu i rozbudowy systemu nagłośnienia. W sierpniu br. planowane jest zakończenie budowy parkingu na 1.300 miejsc, wykonanie ogrodzenia, prace elektryczne. Wykonano program funkcjonalno – użytkowy i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy projektu i budowy zadaszania toru żużlowego. Planowany termin zakończenia budowy zadaszania: koniec marca 2011 r.			
5. Moje boisko "Orlik" - 2012	5 279 000	399 589	7,6
Opłacono faktury przejściowe zapracie realizowane 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 Świętopelka - zakończenie budowy: 31 sierpnia br. W II półroczu wykonane zostanie kolejne boisko wielofunkcyjne - przy ul.Sz.Bydgoska. Dofinansowanie z budżetu MSiR i samorządu województwa wyniesie 3,33 mln zł.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	1 340 000	52,8
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	1 340 000	52,8
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów: 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. Chelmińskiej 75, boisk			

wielofunkcyjnych (w tym boisko „Orlik”) przy ul. Armii Ludowej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, dwóch lodowisk sezonowych (przy ul. Dziewulskiego i na Rynku Nowomiejskim), uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym.

Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 515 000	3 838 551	58,9
--	------------------	------------------	-------------

dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	2 900 000	1 759 866	60,7
---	------------------	------------------	-------------

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). Dotacje otrzymały: TKH - 289,9 tys. zł (z uwagi na spadek z ekstraklasy II transzy 200 tys. zł nie przekazano klubowi), MMKS „Katarzynki” - 400 tys. zł, TKP - 133 tys. zł, MMKS „Pierniki” - 80 tys. zł, KS „Pomorzanin” - 90 tys. zł, TKS-T „Budowlani” 100 tys. zł, AZS - 43 tys. zł, KS-T „Elektryk” - 10 tys. zł, MKL „Toruń” - 7 tys. zł, KS Marwit - 20 tys. zł, MKP „Toruńczyk” - 3 tys. zł, TKS Radio System - 7 tys. zł, MKS „Sokoły” - 183,9 tys. zł. Kwotę 400 tys. zł przeznaczono na cele związane z promocją miasta poprzez świadczenie usług promocyjnych i reklamowych (m.in. umieszczenie herbu miasta) na strojach sportowych - KS Toruń "Unibax" - 300 tys. zł, MMKS „Katarzynki” - 100 tys. zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 130 000	1 264 310	59,4
---	------------------	------------------	-------------

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: TKK "Pacific" - 57 tys. zł, TKS-T „Budowlani” - 75 tys. zł, AZS - 32,5 tys. zł, KS „Pomorzanin” - 81,8 tys. zł, TKP Elana Klub - 50 tys. zł, Klub Piłkarski „Start” - 8,4 tys. zł, MKS „AXEL” - 68,2 tys. zł, MTKP „Delfin” - 40,2 tys. zł, MKLA Toruń - 36 tys. zł, MKS „Zryw” - 20 tys. zł, KS „Szerszenie” - 3,2 tys. zł, KS „Start-Wisła” - 50 tys. zł, MKP „Toruńczyk” - 40,3 tys. zł, TKG „Olimpijczyk” 40 tys. zł, TMLKS „Cergia” - 24,4 tys. zł, MKS „Włókniarz” - 35 tys. zł, KS „Laguna” - 25 tys. zł, MMKS "Katarzynki" -28 tys. zł, SSW „Ring Wolny” - 29,1 tys. zł, TKH - 27,9 tys. zł, TKS JUDO - 22 tys. zł, TKT „Lechmed” - 14,9 tys. zł, TKK „Kyokushin” - 22,3 tys. zł, TK KARATE - DO „Ronin” - 6,6 tys. zł, MKS „Katarzynka” - 13,4 tys. zł, UKS „Ósemka” - 16,6 tys. zł, UKS Wiking - 12,2 tys. zł, UKS „Kodokan” - 28,3 tys. zł, UKS Port - 2,3 tys. zł, UKS „Budowlanka” - 12,8 tys. zł, UKS „OPP” - 15,9 tys. zł, AKKT - 25 tys. zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 4 tys. zł, Automobilklub Toruński - 1,2 tys. zł, SMMKS „Pierniki” - 22,4 tys. zł, Toruński Klub Żeglarski - 3,4 tys. zł, MKS „Błyskawica” - 26,3 tys. zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 3,9 tys. zł, TK Modelarski „Hercules” - 5,6 tys. zł, KS „Marwit” - 9,5 tys. zł, KS „Elektryk” - 7,9 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, MKS Sokoły - 156,3 tys. zł.

Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	460 225	294 166	63,9
---	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań).

Dotacje otrzymali:

- MKS „Axel” - 20 tys. zł - Organizacja IX Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Gam Nestle Nesquik Cup”,
- TKKarate - Do „Ronin” - 4 tys. zł - Toruńskie Klubowe Mistrzostwa Karate Dzieci i Młodzieży „Copernicus Cup” o Puchar Prezydenta Miasta”,
- KS „Pomorzanin” - 6 tys. zł - Obchody 75-lecia KS „Pomorzanin”,
- Kujawsko Pomorski Związek Piłki Nożnej Podokręg Toruń - 28 tys. zł- X Międzynarodowy Turniej Miast w Piłce Nożnej Juniorów im. Konrada Kamińskiego,
- KS „Pomorzanin” - 10 tys. zł - Mistrzostwa polski junierek w boksie kobiet,
- Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 5 tys. zł - Turniej bokserski „VIII Memoriał Witolda Makarewicza”,
- Toruńskie Klub Jeździecki - 15 tys. zł - Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody oraz eliminacje do Mistrzostw Europy,
- MKS „Skarmat” - 2 tys. zł - Organizacja Otwartych Mistrzostw Torunia w biegu na orientację,
- Polski Związek Weteranów LA - 7,5 tys. zł - XX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Weteranów LA,
- Toruński Klub Modelarski „Herkules” - 3 tys. zł - Organizacja Mistrzostw Polski modeli lotniczych i kolekcji modeli plastikowych,
- Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy - 0,5 tys. zł - Szkolenie szachowe przy pomocy internetu,

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
- UKS Wiking - 4 tys.zł - Regaty Żeglarskie o Puchar PMT w ramach Pucharu Polski w klasie OPTYMIST			
- MKP Toruńczyk - 4 tys.zł - Organizacja zawodów pływackich Grand Prix Toruńczyka			
Organizacja Zawodów Pływackich kat.masters „O błękitną wstęgę”,			
- AZS UMK Toruń - 40 tys.zł - Organizacja imprezy sportowej pn. „Plaża Gotyku”.			
stypendia sportowe	331 400	162 316	49,0
Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 250/08 RMT. Na rok 2010 stypendium przyznano 50 zawodnikom, w tym 43 juniorom. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach (seniorzy 1 tys.zł, juniorzy 380 zł).			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	253 375	252 375	99,6
Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 136 juniorom, 70 seniorom i 17 trenerom. Wysokość nagród i zasady przyznawania reguluje uchwała RMT nr 548/04 (zm. URMT nr 249/08). Ponadto zespołowe nagrody otrzymali: MMKS "Katarzynki" za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski Seniorok, drużyna hokeja na trawie KS "Pomorzanin" za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	0	0,0
Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
organizacja sportu szkolnego	190 000	105 518	55,5
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, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W I półroczu w 85 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.			
92695 Pozostała działalność	650 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>650 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Objęcie akcji w spółce Klub Sportowy Toruń Hokejowa Spółka Akcyjna	200 000	0	0,0
Środki (będące wkładem pieniężnym) na objęcie akcji przez Gminę zostały przekazane na konto spółki w lipcu br.			
2. Objęcie akcji w spółce TKP Elana Sportowa Spółka Akcyjna	450 000	0	0,0
Środki (będące wkładem pieniężnym) na objęcie akcji przez Gminę zostały przekazane na konto spółki w lipcu br.			
Razem:	800 426 049	298 431 383	37,3

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2010.	30.06.2010.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 072	4 972	98,0
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>5 072</i>	<i>4 972</i>	<i>98,0</i>
	zwrot akcyzy rolnikom	5 072	4 972	98,0
	Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	135 000	35 171	26,1
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>135 000</i>	<i>35 171</i>	<i>26,1</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	135 000	35 171	26,1
	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	557 600	249 148	44,7
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	20 000	0	0,0
	Środki przeznaczone na koszty zakładania i aktualizacji ewidencji budynków dla miasta Torunia. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>4 400</i>	<i>933</i>	<i>21,2</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 400	933	21,2
	Koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>533 200</i>	<i>248 215</i>	<i>46,6</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	533 200	248 215	46,6
	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 I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 84,4% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15,6% .			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 000	968 198	54,1
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 723 400</i>	<i>927 995</i>	<i>53,8</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 063 700	572 773	53,8
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (69 etatów kalkulacyjnych) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	659 700	355 222	53,8
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (37 etatów kalkulacyjnych) 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 działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>67 600</i>	<i>40 203</i>	<i>59,5</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 600	40 203	59,5

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
<p>Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (59 %), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, itp. Z uwagi na zatrudnienie emerytowanych pracowników, którym nie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie oraz brak wypłat rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych do kwalifikacji, zanotowano 40% oszczędności w wydatkach, korekta planu wydatków i dochodów nastąpiła w sierpniu br.</p>			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	506 777	159 816	31,5
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>33 336</i>	<i>7 538</i>	<i>22,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 336	7 538	22,6
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>473 441</i>	<i>152 278</i>	<i>32,2</i>
wybory Prezydenta RP	473 441	152 278	32,2
Koszty poniesione na organizację i przeprowadzenie I tury wyborów: diety wypłacone członkom obwodowych komisji wyborczych, zakup materiałów i bieżących usług.			
752 OBRONA NARODOWA	3 000	0	0,0
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 484 200	6 801 937	54,5
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>12 484 200</i>	<i>6 801 937</i>	<i>54,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	12 484 200	6 801 937	54,5
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 80,9% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 10,4%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 8,7%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 842 800	1 876 849	48,8
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>3 807 800</i>	<i>1 866 948</i>	<i>49,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 807 800	1 866 948	49,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 74.750 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 110 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>35 000</i>	<i>9 901</i>	<i>28,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	35 000	9 901	28,3
Koszty wydania 159 decyzji (z zakresu zadań pomocy społecznej) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.			
852 POMOC SPOŁECZNA	43 417 250	21 828 807	50,3
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 454 000</i>	<i>810 910</i>	<i>55,8</i>

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 454 000	810 910	55,8
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	10 000	4 941	49,4
pomoc dla rodzin zastępczych	10 000	4 941	49,4
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	40 358 000	19 751 005	48,9
świadczenia rodzinne - zadania zlecone	32 129 670	15 668 822	48,8
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia społeczne przyznanych na podstawie 4.724 decyzji administracyjnych.			
fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	7 052 855	3 512 357	49,8
Koszty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie 520 decyzji administracyjnych.			
obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	750 070	393 860	52,5
Rzeczowe koszty obsługi zadania (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT i opłat licencyjnych systemu informacji prawnej "LEX" oraz częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (75% ogółu wydatków) zatrudnionych przy realizacji zadania (10 et.).			
obsługa funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	425 405	175 966	41,4
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (5 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (84,1% ogółu wydatków) oraz koszty rzeczowe obsługi funduszu (dostarczanie korespondencji, zakup materiałów biurowych).			
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	273 550	115 542	42,2
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	273 550	115 542	42,2
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 700	16 376	28,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	57 700	16 376	28,4
Koszty usług opiekuńczych (712 godzin) z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych wobec 7 osób przez RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	128 000	68 033	53,2
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	128 000	68 033	53,2
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).			
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 136 000	1 062 000	93,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy - powódź	1 136 000	1 062 000	93,5
Środki wykorzystano na wypłaty zasiłków celowych powodzianom (213 osób). Część świadczeń (74 tys. zł) wypłacono w lipcu br.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	293 400	129 431	44,1
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 400	129 431	44,1

	Plan 30.06.2010.	Wykonanie 30.06.2010.	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	293 400	129 431	44,1
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 55,2% ogółu wydatków Zespołu, wykazanych także w ramach zadań własnych w rozdz. 85321 pn. "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".			
Razem:	63 036 099	32 054 329	50,9