

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2009**

Toruń, marzec 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	12
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	19
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	21
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	33
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	35
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	36
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	44
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	58
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	69
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	83
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	79
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	81
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	83
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	94
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
zał. nr 16	Prognozowane kwoty długu na rok 2009	99
zał. nr 17	Prognozowane kwoty spłat zobowiązań na rok 2009	100
zał. nr 18	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	101
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	103
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	121
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	176
Część VI	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych	

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2009 został przyjęty uchwałą nr 475/09 Rady Miasta Torunia z dnia 15 stycznia 2009 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	776.827.526 zł,
wydatki ogółem	855.277.526 zł,
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>298.619.730 zł,</i>
deficyt budżetowy	78.450.000 zł.

W trakcie roku budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miasta Torunia i 11 zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu, wg stanu na dzień 31.12.2009 r., przedstawiały się następująco:

dochody ogółem	747.304.271 zł,
wydatki ogółem	823.554.271 zł,
<i>w tym wydatki majątkowe</i>	<i>257.337.352 zł,</i>
deficyt budżetowy	76.250.000 zł.

Poziom wykonania podstawowych wielkości planu i zmiany w trakcie roku 2009 przedstawia tabela:

		plan		różnica (2-1)	wykonanie	% wykonania planu
		wg uchwały nr 475/09	wg stanu na 31.12.2009r.			
		1	2	3	4	(4/2)
1	dochody zadań własnych, w tym:	714 448	679 725	-34 723	674 443	99,2
a	<i>wpływy z podatków, opłat i dotacji na zadania bieżące</i>	360 436	367 473	7 037	366 587	99,8
b	<i>wpływy z PIT i CIT</i>	212 231	200 750	-11 481	198 009	98,6
c	<i>wpływy ze sprzedaży majątku komunalnego</i>	140 663	82 345	-58 318	80 012	97,2
d	<i>środki na dofinansowanie inwestycji</i>	1 118	29 157	28 039	29 835	102,3
2	wydatki zadań własnych , w tym:	792 898	755 975	-36 923	741 744	98,1
a	<i>wynagrodzenia</i>	223 317	229 642	6 325	228 093	99,3
b	<i>pozostałe wydatki bieżące</i>	271 461	269 036	-2 425	258 866	96,2
c	<i>inwestycje</i>	298 120	257 297	-40 823	254 785	99,0
3	dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62 379	67 579	5 200	60 485	89,5
4	wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	62 379	67 579	5 200	60 485	89,5
5	dochody ogółem (poz. 1+3)	776 827	747 304	-29 523	734 928	98,3
6	wydatki ogółem (poz. 2+4)	855 277	823 554	-31 723	802 229	97,4
7	Deficyt	-78 450	-76 250	2 200	-67 301	88,3

Rok 2009 był szczególnie trudnym okresem dla finansów jednostek samorządu terytorialnego. Skutki światowego kryzysu ekonomiczno – finansowego zauważalne w Polsce od II półrocza 2008 r. przełożyły się na możliwość pozyskiwania dochodów przez budżet państwa i budżety miast od początku roku 2009.

W budżecie miasta Torunia, tendencje spadku tempa części dochodów (przede wszystkim z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej) widoczne były już w IV kwartale 2008 r. Powyższe realia finansowe były przyczyną, dla której od początku roku 2009 wszystkie

jednostki organizacyjne gminy zostały zobligowane do podejmowania działań oszczędnościowych w zakresie realizowanych przez nie zadań oraz wzmoczonych działań na rzecz pozyskiwania dochodów. Zarządzeniem nr 77/09 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 11 marca 2009 r. wprowadzono szczegółowe zasady realizacji budżetu miasta wraz z planem finansowym przewidującym oszczędności w wydatkach na poziomie 37.507 tys. zł. Dysponenci poszczególnych części budżetu miasta zostali zobowiązani do dokonywania wydatków w sposób oszczędny i efektywny – umożliwiającą pełną realizację rzeczową poszczególnych zadań przy minimalnych nakładach. Jednocześnie, ww. zarządzeniem, wprowadzono zasady stałego monitorowania poziomu pozyskiwanych dochodów, dokonywanych wydatków oraz sytuacji na rynku pracy i w sferze pomocy społecznej.

W efekcie ww. działań w dniu 17 września 2009 r. została Radzie Miasta Torunia przedstawiona propozycja zmian do budżetu miasta, w wyniku których planowane dochody i wydatki zmniejszono o łączną kwotę 50.938 tys. zł.

Konsekwentna polityka efektywnego gospodarowania środkami pieniężnymi pozwoliła na uzyskanie na koniec 2009 roku dodatkowych oszczędności w wydatkach w łącznej wysokości 14.231 tys. zł, w tym z tytułu: niewydatkowanych środków z rezerw ogólnej i celowych (6.193 tys. zł), niższych kosztów obsługi zadłużenia (1.564 tys. zł), niższych kosztów realizacji zadań bieżących (3.962 tys. zł) i zadań inwestycyjnych (2.512 tys. zł). Wypracowane w ten sposób oszczędności pozwoliły na pokrycie niewykonanych dochodów w ogólnej kwocie 5.282 tys. zł, w tym z tytułu udziałów miasta we wpływach do budżetu państwa z podatków PIT i CIT: 2.741 tys. zł i z tytułu sprzedaży mienia: 2.333 tys. zł, a także na zmniejszenie planowanego poziomu deficytu z 76.250 tys. zł do 67.301 tys. zł, tj. o 8.949 tys. zł.

WYKONANIE BUDŻETÓW W LATACH 2002-2009

w tys. zł

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
dochody ogółem	409 311	396 359	457 445	515 828	574 771	688 841	713 861	734 928
wydatki ogółem	447 774	428 321	474 444	544 875	620 064	676 644	760 444	802 229
w tym majątkowe	57 553	55 587	86 012	135 953	182 977	213 914	242 428	254 825
deficyt/ nadwyżka	-38 463	-31 962	-16 999	-29 047	-45 293	12 197	-46 583	-67 301
deficyt planowany na początek roku	-57 150	-55 714	-42 229	-49 200	-62 700	-33 500	-75 450	-78 450

Zadłużenie miasta wg stanu na dzień 31.12.2009 r. wyniosło 396.939 tys. zł. W trakcie roku przeznaczono na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich kwotę 60.216 tys. zł, w tym na:

- spłatę rat kapitałowych: 46.560 tys. zł (w 2008 r. – 36.651 tys. zł),
- spłatę odsetek: 13.656 tys. zł (w 2008 r. – 16.871 tys. zł).

ZADŁUŻENIE MIASTA W LATACH 2002-2009

w tys. zł

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
dochody ogółem	409 311	396 359	457 445	515 828	574 771	688 841	713 861	734 928
zadłużenie na koniec roku	188 706	216 814	235 534	236 750	290 463	308 437	340 380	396 939
wskaźnik zadłużenia w %	46,10	54,70	51,49	45,90	50,53	44,78	47,68	54,01

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009.

Uchwalony uchwałą nr 475/09 RMT z dn. 15.01.2009 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 776.827 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 29.523 tys. zł, tj. do kwoty 747.304 tys. zł.

Zmniejszenia w poziomie i strukturze planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim:

- wpływów ze sprzedaży nieruchomości : 58.318 tys. zł,
- wpływów z podatku PIT i CIT: 11.481 tys. zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej: 7.120 tys. zł,

Częściowym pokryciem ww. niedoboru były dodatkowo pozyskane środki z tytułu:

- dotacji z UE, budżetu państwa i samorządu woj. kujawsko – pomorskiego na finansowanie inwestycji: 28.138 tys. zł,
- subwencji ogólnej na dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych: 2.300 tys. zł,
- dochodów z odsetek od lokat bankowych: 1.000 tys. zł,
- dotacji z UE, budżetu państwa i funduszy celowych na realizację zadań bieżących: 6.571 tys. zł.

Dodatkowo pozyskane środki zewnętrzne na finansowanie zadań własnych: w tys. zł

L.p.	Nazwa zadania	kwota
1	Budowa Trasy Średnicowej Podgórze	16 203
2	Przebudowa ul. Olsztyńska	1 772
3	Modernizacja ul. Szosa Lubicka	2 207
4	Remont ul. Szosa Lubicka	2 300
5	Przebudowa ul. Fasolowej	995
6	Moje Boisko ORLIK-2012	3 232
7	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (III etap)	2 039
8	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Ludowej	700
9	Konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego (2008 r.)	311
10	Koncepcja programowo przestrzenna terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	220
11	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia (2007-2008)	151
12	Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Torunia FS/ISPA	182
13	Zakup instrumentów dla Zespołu Szkół Muzycznych	100
14	Monitoring wizyjny w placówkach oświatowych	26
Razem inwestycje i remonty:		30 438
15	Projekty finansowane ze środków funduszy UE z zakresu przeciwdziałania bezrobociu, reintegracji zawodowej i społecznej, podniesienia jakości szkolnictwa, projekty Comenius i Leonardo da Vinci	3 138
16	Projekty finansowane z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej, edukacji, przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu	3 174
17	szkolenia sportowe, zajęcia sportowo – rekreacyjne i organizacja Światowych Igrzysk Polonijnych	203
Razem zadania bieżące:		6 515
Ogółem :		36 953

W trakcie roku podjęto działania mające na celu pozyskanie zewnętrznych środków, które będą dochodem budżetu miasta w kolejnych latach. Działania te to przede wszystkim prace nad przygotowaniem i złożeniem kompletnych oraz poprawnych wniosków aplikacyjnych do poszczególnych dysponentów środków z funduszy UE. Wnioski aplikacyjne opracowane dla 20 projektów opiewają na łączną kwotę dofinansowania 932.119 tys. zł

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2009 ostatecznie uchwalony w wysokości 747.304 tys. zł został wykonany na poziomie 99,2% planu w ramach zadań własnych i 89,5% w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na mniejsze od planowanego wykonanie **dochodów zadań własnych o 5.282 tys. zł** złożyły się w szczególności **niższe wpływy** z tytułu:

1) dochodów z udziałów w PIT i CIT: 2.741 tys. zł, w tym:

- a) PIT – 2.472 tys. zł,
- b) CIT – 269 tys. zł,

2) dochodów ze sprzedaży nieruchomości- 2.334 tys. zł

3) pozostałych dochodów – (w tym opłaty za zajęcia pasa drogowego) : 758 tys. zł.

Pozycje wykonane **powyżej planu**, to w szczególności:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych: 803 tys. zł,
- 2) dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie i dzierżawę gruntów: 697 tys. zł.

Niższe od założonych wpływy z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz sprzedaży nieruchomości komunalnych były skutkiem światowego kryzysu gospodarczego i związanego z tym wzrostu bezrobocia oraz dekonunktury na rynku obrotu nieruchomościami. Na niższe wpływy z podatku PIT wpłynęły także zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększające progi podatkowe i wprowadzające jeden próg podatkowy wg stawki 32% w miejsce dotychczasowych: 30% i 40%.

Poniżej planu wykonano także plan dochodów z tytułu **dotacji na zadania zlecone – 7.094 tys. zł**, co nie wpłynęło na poziom deficytu, gdyż dotacje te otrzymywane są do wysokości potrzeb związanych przede wszystkim z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta w roku 2009 zawierają tabele nr 1 i 2.

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 475/09 Rady Miasta Torunia z dnia 15.01.2009 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2009 został ustalony na poziomie 855.277 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 31.723 tys. zł, tj. do poziomu 823.554 tys. zł. **Zmniejszenie** dotyczyło poziomu pozostałych wydatków bieżących na zadania własne o kwotę 2.425 tys. zł, wydatków inwestycyjnych o 40.823 tys. zł. **Zwiększono** natomiast wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych o 6.325 tys. zł i wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o 5.200 tys. zł.

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim wprowadzonym planem działań oszczędnościowych, podwyżką płac dla nauczycieli, pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i bieżącym monitoringiem potrzeb. W strukturze wydatków zadań własnych największą wartościowo pozycją, tak jak w latach poprzednich, były **wynagrodzenia i pochodne**. Limit tych wydatków został ustalony na początek roku na poziomie 223.317 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 6.325 tys. zł, tj. do kwoty 229.642 tys. zł. Zwiększenie nastąpiło przede wszystkim w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza w związku z obowiązkową podwyżką płac nauczycieli. W pozostałych jednostkach finansowanych z budżetu miasta, tj. w placówkach pomocy społecznej, Urzędzie Miasta Torunia, Straży Miejskiej, Ośrodku Informacji Turystycznej, Ogrodzie Zoobotanicznym regulacja płac dotyczyła wyłącznie dodatków stażowych, awansów stanowiskowych i części pracowników o najniższym poziomie dochodów. Plan wynagrodzeń wykonano ostatecznie na kwotę 228.096 tys. zł, tj. w 99,3%.

Drugą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych budżetu miasta były **pozostałe wydatki na realizację zadań bieżących**. Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 271.461 tys. zł został **zmniejszony** w trakcie roku o 2.425 tys. zł, tj. do kwoty 269.036 tys. zł, w tym przede wszystkim w związku z:

- 1) oszczędnościami przetargowymi podczas realizacji remontów bieżących i kapitalnych dróg o 3.916 tys. zł,
- 2) ograniczeniem zakresu rzeczowego remontów budynków UMT o 1.371 tys. zł,
- 3) spadkiem stóp procentowych i niższymi kosztami obsługi zadłużenia miasta o 5.200 tys. zł,
- 4) niższymi, niż przewidywano wypłatami dodatków mieszkaniowych o 700 tys. zł,

Ww. oszczędności były źródłem zwiększonych wydatków na organizację imprez sportowych o 3.750 tys. zł, dotacje dla szkół niepublicznych o 4.280 tys. zł, kosztów oświetlenia miasta o 385 tys. zł.

Plan pozostałych wydatków bieżących własnych wykonano ostatecznie w kwocie 269.035 tys. zł, tj. w 96,2%. **Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących** wyniosły 10.170 tys. zł, w tym z tytułu: niewydatkowanych środków z rezerw ogólnej i celowych : 6.193 tys. zł, niższych kosztów obsługi zadłużenia 1.564 tys. zł, niższych kosztów realizacji pozostałych zadań: 2.413 tys. zł

Na wydatki majątkowe własne przeznaczono w roku 2009 kwotę 254.785 tys. zł, z czego sfinansowano:

1. zadania inwestycyjne: 242.285 tys. zł,
2. zakupy inwestycyjne: 3.431 tys. zł,
3. zakup udziałów spółki TTBS sp. z o.o.: 2.000 tys. zł,
4. zakup udziałów spółki Targi Toruńskie sp. z o.o.: 3.000 tys. zł,
5. zakup udziałów spółki Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.: 4.069 tys. zł.

Pierwotnie ustalony plan wydatków majątkowych własnych w kwocie 298.120 tys. zł zmniejszono w trakcie roku o 40.823 tys. zł, tj. do kwoty 257.297 tys. zł, w tym z tytułu:

- 1) oszczędności przetargowych uzyskanych podczas realizacji 41 zadań o kwotę 17.062 zł,
- 2) przesunięć w harmonogramach rzeczowej realizacji 36 zadań (przede wszystkim przewidzianych do współfinansowania ze środków UE) na kwotę 20.736 tys. zł,
- 3) odstąpieniem od realizacji zakupów wyposażenia dla jednostek organizacyjnych gminy o 2.123 tys. zł,
- 4) odstąpieniem od realizacji 3 zadań na kwotę 902 tys. zł, w tym: „Budowa boisk wielofunkcyjnych”: 490 tys. zł (z uwagi na brak możliwości pozyskania dofinansowania z budżetu państwa), „Budowa warsztatów samochodowych z zagospodarowaniem terenu dla ZSz Samochodowych”: 300 tys. zł (z uwagi na kryzys ekonomiczno – finansowy) i dofinansowania „Modernizacji budynku warsztatów Terapii Zajęciowej Arkadia”: 112 tys. zł (z uwagi na rezygnację użytkownika z wykonania inwestycji).

Plan wydatków inwestycyjnych wykonano ostatecznie w kwocie 254.785 tys. zł, tj. w 99,0%.

Niewydatkowana kwota 2.512 tys. zł stanowi oszczędności podczas realizacji 11 ze 134 zadań inwestycyjnych i jednej niewykorzystanej dotacji przez UMK (41,5 tys. zł).

Zgodnie z uchwałą nr 695/09 Rady Miasta Torunia z dn. 10 grudnia 2009 r. realizacja 26 zadań inwestycyjnych i remontowych na łączną kwotę 29.034 tys. zł, zaplanowanych do wykonania w r. 2009, kontynuowana będzie w roku 2010 ze środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2009. Sprawozdanie z ich wykonania zostanie przedstawione Radzie Miasta Torunia, zgodnie z §2 ww. uchwały do dnia 16 sierpnia 2010 r.

Przyjęty uchwałą nr 475/09 Rady Miasta Torunia z dnia 15.01.2009 r. **plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** został ustalony na poziomie 62.379 tys. zł i w trakcie roku zwiększony w związku z decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego o 5.200 tys. zł, tj. do kwoty 67.579 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym przede wszystkim wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Wykonanie planu w tym zakresie wyniosło 60.485 tys. zł, (w tym 40 tys. zł – wydatki majątkowe), tj. 89,5% i wyniknęło z niższego, niż przewidywano, poziomu zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Szczegółowe informacje o strukturze wydatków budżetu miasta w roku 2009 zawierają tabele nr 3, 4, 5 i 6.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2009

Tabela 1

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	116 006 829	117 576 504	101,35
1	Podatek od nieruchomości	85 550 000	85 234 962	99,63
2	Podatek rolny i leśny	114 400	135 633	118,56
3	Podatek od środków transportowych	3 800 000	4 063 005	106,92
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	485 000	509 464	105,04
5	Podatek od spadków i darowizn	1 240 000	1 328 630	107,15
6	Podatek od posiadania psów	140 000	131 757	94,11
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	13 430 000	14 233 479	105,98
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	495 000	681 294	137,64
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 606 502	103,65
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 100 000	991 487	90,14
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	3 855 895	113,41
12	Dotacja ze środków PFRON	4 702 429	4 804 396	102,17
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 750 000	198 009 470	98,63
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	181 750 000	179 278 101	98,64
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	19 000 000	18 731 369	98,59
III	Subwencje z budżetu państwa	194 847 243	194 847 243	100,00
1	Subwencja oświatowa	180 568 735	180 568 735	100,00
2	Subwencja równoważąca	11 978 508	11 978 508	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	2 300 000	2 300 000	100,00
IV	Dochody majątkowe	115 007 212	113 842 547	98,99
1	Dywidendy od spółek komunalnych	605 000	607 376	100,39
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 900 000	3 388 647	116,85
3	Dochody ze sprzedaży majątku	82 345 322	80 011 530	97,17
4	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i F. Dopłat	23 899 575	24 638 478	103,09
5	Środki z funduszu FS/ISPA	182 315	182 315	100,00
6	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	5 075 000	5 014 201	98,80
V	Pozostałe dochody	33 879 566	31 438 553	92,80
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	4 037 000	3 693 962	91,50
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	2 805 759	3 370 411	120,12
3	Dochody z tytułu odsetek	3 500 000	3 599 941	102,86
4	Dochody z najmu	82 000	142 495	173,77
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 520 000	4 216 939	119,80
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 100 000	4 742 336	92,99
7	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	14 834 807	11 672 469	78,68
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	19 234 077	18 729 300	97,38
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	11 970 705	11 805 019	98,62
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 833 059	2 063 657	112,58
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 092 317	1 059 329	96,98
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	4 337 996	3 801 295	87,63
VII	Dochody własne razem	679 724 927	674 443 617	99,22
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	67 579 344	60 484 773	89,50
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	67 539 344	60 444 773	89,50
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	40 000	40 000	100,00
IX	Dochody ogółem	747 304 271	734 928 390	98,34

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 233	15 227	100,0	0	0		15 233	15 227	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	40 336	112,0	36 000	40 336	112,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 403 230	22 277 017	104,1	17 424 088	17 500 666	100,4	0	0		3 979 142	4 776 351	120,0	0	0	
630	TURYSTYKA	8 200	8 655	105,5	8 000	8 000	100,0	0	0		200	655	327,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	94 183 158	92 747 411	98,5	93 859 000	92 427 981	98,5	0	0		0	0		324 158	319 430	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	585 353	582 650	99,5	14 260	13 566	95,1	0	0		100	135	135,0	570 993	568 949	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 595 886	6 520 386	98,9	636 000	911 253	143,3	1 070 800	1 070 800	100,0	3 945 000	3 594 262	91,1	944 086	944 071	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	288 750	99,3	0	0		290 644	288 750	99,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,0	0	0		0	0		0	0		5 000	5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 486 399	15 495 830	100,1	2 062 850	2 055 099	99,6	0	0		610 000	627 193	102,8	12 813 549	12 813 538	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 782 629	322 807 094	98,5	283 591 953	280 450 327	98,9	0	0		44 190 676	42 356 767	95,9	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	199 660 016	199 761 989	100,1	85 963 918	86 065 891	100,1	0	0		113 696 098	113 696 098	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 556 250	1 439 913	92,5	798 126	669 553	83,9	0	0		758 124	770 360	101,6	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 082 347	4 019 962	98,5	228 677	166 292	72,7	27 700	27 700	100,0	0	0		3 825 970	3 825 970	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	60 880 641	54 561 239	89,6	9 455 313	9 683 373	102,4	47 167 335	40 081 560	85,0	4 069 664	4 607 978	113,2	188 329	188 328	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 115 680	3 965 456	96,3	2 757 569	2 584 584	93,7	0	0		1 022 564	1 045 422	102,2	335 547	335 450	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 761 006	1 601 125	90,9	1 511 252	1 350 307	89,4	0	0		249 754	250 818	100,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 304 134	1 396 189	107,1	1 304 134	1 396 189	107,1	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 565	428 938	99,9	329 565	328 938	99,8	0	0		100 000	100 000	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	3 286	164,3	2 000	3 286	164,3	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 120 900	6 961 937	97,8	7 120 900	6 961 937	97,8	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	747 304 271	734 928 390	98,3	507 103 605	502 617 578	99,1	48 571 712	41 484 037	85,4	172 621 322	171 826 039	99,5	19 007 632	19 000 736	100,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009 - 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	336 733	334 086	99,2	321 500	318 859	99,2	15 233	15 227	100,0	0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	1 800	1 789	99,4	0	0		0	0		1 800	1 789	99,4	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	100,0	26 000	26 000	100,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 909 225	161 212 343	99,0	72 534 325	71 857 034	99,1	0	0		90 374 900	89 355 309	98,9	0	0	
630	TURYSTYKA	1 568 000	1 491 222	95,1	1 158 000	1 106 302	95,5	0	0		410 000	384 920	93,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 963 158	14 485 862	96,8	14 639 000	14 166 432	96,8	0	0		0	0		324 158	319 430	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 093 856	3 008 029	97,2	2 422 863	2 339 080	96,5	0	0		100 000	100 000	100,0	570 993	568 949	99,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 095 641	38 352 957	98,1	33 509 555	32 885 146	98,1	1 070 800	1 070 800	100,0	3 571 200	3 452 940	96,7	944 086	944 071	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	288 750	99,3	0	0		290 644	288 750	99,3	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,0	0	0		0	0		0	0		5 000	5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 011 159	21 936 226	99,7	8 137 610	8 062 688	99,1	0	0		1 060 000	1 060 000	100,0	12 813 549	12 813 538	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 329 400	1 329 274	100,0	1 329 400	1 329 274	100,0	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 220 000	13 656 073	89,7	15 220 000	13 656 073	89,7	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 422	4 746 085	43,4	6 193 337	0	0,0	0	0		4 746 085	4 746 085	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 964 046	256 011 549	99,6	153 191 327	152 517 372	99,6	0	0		103 772 719	103 494 177	99,7	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 540 000	3 491 500	98,6	3 500 000	3 451 500	98,6	0	0		40 000	40 000	100,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	24 089 847	23 631 712	98,1	20 170 473	19 713 002	97,7	27 700	27 700	100,0	65 704	65 040	99,0	3 825 970	3 825 970	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	97 371 233	89 898 839	92,3	32 339 932	31 974 031	98,9	47 167 335	40 081 560	85,0	17 675 637	17 654 920	99,9	188 329	188 328	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 878 009	9 640 601	97,6	5 492 138	5 266 717	95,9	0	0		4 050 324	4 038 434	99,7	335 547	335 450	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 725 546	15 470 405	98,4	5 186 219	4 997 311	96,4	0	0		10 539 327	10 473 094	99,4	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 104 066	38 401 742	98,2	39 104 066	38 401 742	98,2	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 999 432	36 749 897	99,3	30 586 281	30 336 777	99,2	0	0		6 413 151	6 413 120	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	981 000	980 964	100,0	981 000	980 964	100,0	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 111 054	67 078 604	100,0	66 961 054	66 928 604	100,0	0	0		150 000	150 000	100,0	0	0	
	Razem:	823 554 271	802 229 509	97,4	513 004 080	500 314 908	97,5	48 571 712	41 484 037	85,4	242 970 847	241 429 828	99,4	19 007 632	19 000 736	100,0

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009 - 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	336 733	334 086	99,21	14 400	14 400	100,00	322 333	319 686	99,18			
020	LEŚNICTWO	1 800	1 789	99,39				1 800	1 789	99,39			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	100,00				26 000	26 000	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 909 225	161 212 343	98,96	4 184 500	4 181 909	99,94	47 509 720	47 056 045	99,05	111 215 005	109 974 389	98,88
630	TURYSTYKA	1 568 000	1 491 222	95,10	312 283	284 753	91,18	1 255 717	1 206 469	96,08			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 963 158	14 485 862	96,81	19 568	19 436	99,33	2 323 590	2 301 630	99,05	12 620 000	12 164 796	96,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 093 856	3 008 029	97,23	1 836 376	1 768 660	96,31	636 480	621 422	97,63	621 000	617 947	99,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 095 641	38 352 957	98,10	26 156 628	25 722 100	98,34	11 513 513	11 256 762	97,77	1 425 500	1 374 095	96,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	288 750	99,35	130 144	130 024	99,91	160 500	158 726	98,89			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,00				5 000	5 000	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 011 159	21 936 226	99,66	16 144 043	16 097 597	99,71	3 903 116	3 875 267	99,29	1 964 000	1 963 362	99,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 329 400	1 329 274	99,99	337 278	337 276	100,00	992 122	991 998	99,99			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 220 000	13 656 073	89,72				15 220 000	13 656 073	89,72			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 422	4 746 085	43,39				10 939 422	4 746 085	43,39			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 964 046	256 011 549	99,63	158 537 248	157 807 880	99,54	74 410 552	74 259 585	99,80	24 016 246	23 944 084	99,70
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 540 000	3 491 500	98,63							3 540 000	3 491 500	98,63
851	OCHRONA ZDROWIA	24 089 847	23 631 712	98,10	558 140	547 604	98,11	9 953 530	9 632 237	96,77	13 578 177	13 451 871	99,07
852	POMOC SPOŁECZNA	97 371 233	89 898 839	92,33	17 762 444	17 384 146	97,87	78 935 259	71 856 582	91,03	673 530	658 111	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 878 009	9 640 601	97,60	6 775 110	6 687 313	98,70	3 006 299	2 856 840	95,03	96 600	96 448	99,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 725 546	15 470 405	98,38	10 357 771	10 272 382	99,18	5 319 275	5 149 524	96,81	48 500	48 499	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 104 066	38 401 742	98,20	137 870	127 178	92,24	18 729 596	18 526 493	98,92	20 236 600	19 748 071	97,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 999 432	36 749 897	99,33	285 967	285 952	99,99	23 601 271	23 360 679	98,98	13 112 194	13 103 266	99,93
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	981 000	980 964	100,00	635 800	635 768	99,99	35 200	35 197	99,99	310 000	309 999	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 111 054	67 078 604	99,95	149 828	144 118	96,19	13 081 226	13 055 790	99,81	53 880 000	53 878 696	100,00
	Razem:	823 554 271	802 229 509	97,41	244 335 398	242 448 496	99,23	321 881 521	304 955 879	94,74	257 337 352	254 825 134	99,02

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009 - 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	321 500	318 859	99,18	14 400	14 400	100,00	307 100	304 459	99,14			
020	LEŚNICTWO	1 800	1 789	99,39				1 800	1 789	99,39			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	100,00				26 000	26 000	100,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 909 225	161 212 343	98,96	4 184 500	4 181 909	99,94	47 509 720	47 056 045	99,05	111 215 005	109 974 389	98,88
630	TURYSTYKA	1 568 000	1 491 222	95,10	312 283	284 753	91,18	1 255 717	1 206 469	96,08			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 639 000	14 166 432	96,77	19 568	19 436	99,33	1 999 432	1 982 200	99,14	12 620 000	12 164 796	96,39
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 522 863	2 439 080	96,68	1 390 500	1 322 785	95,13	511 363	498 348	97,45	621 000	617 947	99,51
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 080 755	36 338 086	98,00	24 420 171	23 985 643	98,22	11 235 084	10 978 348	97,71	1 425 500	1 374 095	96,39
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 197 610	9 122 688	99,19	5 539 080	5 492 637	99,16	1 734 530	1 706 689	98,39	1 924 000	1 923 362	99,97
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 329 400	1 329 274	99,99	337 278	337 276	100,00	992 122	991 998	99,99			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 220 000	13 656 073	89,72				15 220 000	13 656 073	89,72			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 422	4 746 085	43,39				10 939 422	4 746 085	43,39			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 964 046	256 011 549	99,63	158 537 248	157 807 880	99,54	74 410 552	74 259 585	99,80	24 016 246	23 944 084	99,70
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 540 000	3 491 500	98,63							3 540 000	3 491 500	98,63
851	OCHRONA ZDROWIA	20 236 177	19 778 042	97,74	533 595	523 059	98,03	6 124 405	5 803 112	94,75	13 578 177	13 451 871	99,07
852	POMOC SPOŁECZNA	50 015 569	49 628 951	99,23	16 168 783	16 128 876	99,75	33 173 256	32 841 964	99,00	673 530	658 111	97,71
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 542 462	9 305 151	97,51	6 617 445	6 529 648	98,67	2 828 417	2 679 055	94,72	96 600	96 448	99,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 725 546	15 470 405	98,38	10 357 771	10 272 382	99,18	5 319 275	5 149 524	96,81	48 500	48 499	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 104 066	38 401 742	98,20	137 870	127 178	92,24	18 729 596	18 526 493	98,92	20 236 600	19 748 071	97,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 999 432	36 749 897	99,33	285 967	285 952	99,99	23 601 271	23 360 679	98,98	13 112 194	13 103 266	99,93
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	981 000	980 964	100,00	635 800	635 768	99,99	35 200	35 197	99,99	310 000	309 999	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 111 054	67 078 604	99,95	149 828	144 118	96,19	13 081 226	13 055 790	99,81	53 880 000	53 878 696	100,00
	Razem:	755 974 927	741 744 736	98,12	229 642 087	228 093 700	99,33	269 035 488	258 865 902	96,22	257 297 352	254 785 134	99,02

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2009 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 233	15 227	99,96				15 233	15 227	99,96			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 158	319 430	98,54				324 158	319 430	98,54			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 993	568 949	99,64	445 876	445 875	100,00	125 117	123 074	98,37			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 886	2 014 871	100,00	1 736 457	1 736 457	100,00	278 429	278 414	99,99			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	288 750	99,35	130 144	130 024	99,91	160 500	158 726	98,89			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,00				5 000	5 000	100,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 813 549	12 813 538	100,00	10 604 963	10 604 960	100,00	2 168 586	2 168 578	100,00	40 000	40 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 853 670	3 853 670	100,00	24 545	24 545	100,00	3 829 125	3 829 125	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	47 355 664	40 269 888	85,04	1 593 661	1 255 270	78,77	45 762 003	39 014 618	85,26			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 547	335 450	99,97	157 665	157 665	100,00	177 882	177 785	99,95			
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:	67 579 344	60 484 773	89,50	14 693 311	14 354 796	97,70	52 846 033	46 089 977	87,22	40 000	40 000	100,00

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	36 000	40 336	40 336		112,0
10006	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	36 000	36 000	40 336	40 336		112,0
	- podatki i opłaty	36 000	36 000	40 336	40 336		112,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000	21 403 230	22 277 017	17 500 666	4 776 351	104,1
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0	0	40 000	40 000		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	40 000	40 000		
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	0	3 979 142	4 776 351		4 776 351	120,0
	- dotacje inwestycyjne	0	3 979 142	4 776 351		4 776 351	120,0
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	17 198 088	17 198 088	17 198 088		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	17 198 088	17 198 088	17 198 088		100,0
60095	<i>Pozostała działalność</i>	96 000	226 000	262 578	262 578		116,2
	- dochody majątkowe	31 000	31 000	86	86		0,3
	- pozostałe dochody	65 000	195 000	262 492	262 492		134,6
630	TURYSTYKA	200	8 200	8 655	8 000	655	105,5
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	200	200	655		655	327,5
	- pozostałe dochody	200	200	655		655	327,5
63095	<i>Pozostała działalność</i>	0	8 000	8 000	8 000		100,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	8 000	8 000	8 000		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 502 000	93 859 000	92 427 981	92 427 981		98,5
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151 650 000	93 825 000	92 361 437	92 361 437		98,4
	- podatki i opłaty	0	0	13 731	13 731		
	- dochody majątkowe	143 530 000	85 205 000	83 384 935	83 384 935		97,9
	- pozostałe dochody	8 120 000	8 620 000	8 962 771	8 962 771		104,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	852 000	34 000	66 544	66 544		195,7
	- dotacje inwestycyjne	718 000	0	0			
	- pozostałe dochody	134 000	34 000	66 544	66 544		195,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	14 360	13 701	13 566	135	95,4
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	3 260	3 260	2 566	2 566		78,7
	- pozostałe dochody	3 260	3 260	2 566	2 566		78,7
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100	100	135		135	135,0
	- pozostałe dochody	100	100	135		135	135,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze - dotacje celowe	11 000 11 000	11 000 11 000	11 000 11 000	11 000 11 000		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 613 000	4 581 000	4 505 515	911 253	3 594 262	98,4
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	3 900 000 3 900 000	3 945 000 3 945 000	3 594 262 3 594 262		3 594 262 3 594 262	91,1 91,1
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - środki z mechanizmów finansowych - pozostałe dochody	603 000 380 000 223 000	603 000 380 000 223 000	878 253 368 185 510 068	878 253 368 185 510 068		145,6 96,9 228,7
75095	Pozostała działalność - pozostałe dochody	110 000 110 000	33 000 33 000	33 000 33 000	33 000 33 000		100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 312 850	2 672 850	2 682 292	2 055 099	627 193	100,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	50 000 50 000 0	610 000 610 000 0	627 193 610 000 17 193		627 193 610 000 17 193	102,8 100,0
75416	Straż Miejska - pozostałe dochody	3 200 000 3 200 000	2 000 000 2 000 000	1 989 504 1 989 504	1 989 504 1 989 504		99,5 99,5
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe	62 850 62 850	62 850 62 850	65 595 65 595	65 595 65 595		104,4 104,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 660 318	327 782 629	322 807 094	280 450 327	42 356 767	98,5
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	510 000 510 000	485 000 485 000	530 565 530 565	530 565 530 565		109,4 109,4
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty - dofinansowanie zadań bieżących	82 830 000 76 880 000 5 950 000	79 137 429 74 435 000 4 702 429	78 498 260 73 693 864 4 804 396	78 498 260 73 693 864 4 804 396		99,2 99,0 102,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty - pozostałe dochody	32 244 400 32 244 400 0	28 159 400 28 159 400 0	29 941 224 29 940 224 1 000	29 941 224 29 940 224 1 000		106,3 106,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty - pozostałe dochody	19 460 000 16 010 000 3 450 000	18 420 000 14 970 000 3 450 000	14 994 399 10 964 586 4 029 813	14 994 399 10 964 586 4 029 813		81,4 73,2 116,8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	166 490 242 166 490 242	156 559 324 156 559 324	155 652 703 155 652 703	155 652 703 155 652 703		99,4 99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	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	45 740 676	44 190 676	42 356 767		42 356 767	95,9
75624	Dywidendy - dochody majątkowe	205 000	605 000	607 376	607 376		100,4
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	180 000	225 800	225 800	225 800		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 194 986	199 660 016	199 761 989	86 065 891	113 696 098	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	179 067 508	180 568 735	180 568 735	77 055 956	103 512 779	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dotacje inwestycyjne	0	2 300 000	2 300 000		2 300 000	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe dochody	2 500 000	4 812 773	4 912 714	4 912 714		102,1
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0	0	2 032	2 032		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	4 095 189	4 095 189	4 095 189	4 095 189		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	7 532 289	7 883 319	7 883 319		7 883 319	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 767	1 556 250	1 439 913	669 553	770 360	92,5
80101	Szkoły podstawowe - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	228 279	377 812	241 302	241 302		63,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody majątkowe - pozostałe dochody	23 100	29 410	37 016		37 016	125,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje - pozostałe dochody	0	2 000	35 450	35 450		1 772,5
80104	Przedszkola - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - pozostałe dochody	95 000	180 500	182 709	182 709		101,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	43 800	50 010	22 288	22 288		44,6
	- dofinansowanie zadań bieżących	35 600	35 600	12 813	12 813		36,0
	- dochody majątkowe	0	6 210	1 258	1 258		20,3
	- pozostałe dochody	8 200	8 200	8 217	8 217		100,2
80111	Gimnazja specjalne	250	250	536		536	214,4
	- pozostałe dochody	250	250	536		536	214,4
80120	Licea ogólnokształcące	413 038	476 728	463 940		463 940	97,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	4 138	40 695	27 732		27 732	68,1
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	356		356	
	- dotacje inwestycyjne	400 000	424 700	424 700		424 700	100,0
	- pozostałe dochody	8 900	9 833	9 652		9 652	98,2
80130	Szkoły zawodowe	10 500	111 218	121 219		121 219	109,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	82 356	82 352		82 352	100,0
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	1 000	2 112	10 484		10 484	496,4
	- pozostałe dochody	9 500	25 250	26 883		26 883	106,5
80132	Szkoły artystyczne	4 300	7 731	15 555		15 555	201,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	3 431	3 430		3 430	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	1 271		1 271	
	- pozostałe dochody	4 300	4 300	10 854		10 854	252,4
80195	Pozostała działalność	153 500	320 591	319 898	187 804	132 094	99,8
	- dotacje celowe	153 500	170 082	169 389	37 295	132 094	99,6
	- dotacje inwestycyjne	0	150 509	150 509	150 509		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	79 000	228 677	166 292	166 292		72,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	295	295		
	- pozostałe dochody	0	0	295	295		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	245	245		
	- pozostałe dochody	0	0	245	245		
85195	Pozostała działalność	79 000	228 677	165 752	165 752		72,5
	- dotacje inwestycyjne	0	149 677	149 677	149 677		100,0
	- pozostałe dochody	79 000	79 000	16 075	16 075		20,3
852	POMOC SPOŁECZNA	9 166 700	13 524 977	14 291 351	9 683 373	4 607 978	105,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	780 000	490 822	566 154		566 154	115,3
	- dotacje celowe	770 000	480 822	551 432		551 432	114,7
	- dochody majątkowe	0	0	198		198	
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	14 524		14 524	145,2
85202	Domy pomocy społecznej	2 925 000	3 208 042	3 594 900		3 594 900	112,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe	1 422 000	1 315 883	1 313 790		1 313 790	99,8
	- dochody majątkowe	0	0	91		91	
	- pozostałe dochody	1 503 000	1 892 159	2 281 019		2 281 019	120,6
85203	Ośrodki wsparcia	98 000	104 000	106 794	106 794		102,7
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- pozostałe dochody	98 000	98 000	100 794	100 794		102,9
85204	Rodziny zastępcze	370 000	370 000	446 071		446 071	120,6
	- dotacje celowe	360 000	360 000	443 174		443 174	123,1
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	2 897		2 897	29,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	343 981	508 109	508 109		147,7
	- pozostałe dochody	0	343 981	508 109	508 109		147,7
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	0	119 000	117 812	117 812		99,0
	- dotacje celowe	0	119 000	117 812	117 812		99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 000	3 873 000	3 879 044	3 879 044		100,2
	- dotacje celowe	1 506 000	3 871 000	3 870 934	3 870 934		100,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	8 110	8 110		405,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 953 900	2 173 838	2 179 390	2 179 390		100,3
	- dotacje celowe	1 943 900	2 163 838	2 163 838	2 163 838		100,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	15 552	15 552		155,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	9 284	9 284		92,8
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	9 284	9 284		92,8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	853		853	106,6
	- pozostałe dochody	800	800	853		853	106,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	330 000	480 575	480 575		145,6
	- pozostałe dochody	330 000	330 000	480 575	480 575		145,6
85232	Centra integracji społecznej	0	699 194	578 473	578 473		82,7
	- dotacje celowe	0	699 194	578 473	578 473		82,7
85295	Pozostała działalność	1 191 000	1 802 300	1 805 186	1 805 186		100,2
	- dotacje celowe	1 191 000	1 802 300	1 801 680	1 801 680		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 506	3 506		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	18 706	18 706		
	- pozostałe dochody	0	0	18 706	18 706		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 409 341	3 780 133	3 630 006	2 584 584	1 045 422	96,0
85305	Żłobki	491 700	491 700	519 898	519 898		105,7
	- pozostałe dochody	491 700	491 700	519 898	519 898		105,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 997		20 997	105,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 997		20 997	105,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	518 668	724 949	753 194		753 194	103,9
	- dofinansowanie zadań bieżących	518 668	724 949	724 944		724 944	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	28 250		28 250	
85395	Pozostała działalność	378 973	2 543 484	2 335 917	2 064 686	271 231	91,8
	- dotacje celowe	378 973	2 531 484	2 323 884	2 052 826	271 058	91,8
	- dotacje inwestycyjne	0	12 000	11 858	11 858		98,8
	- pozostałe dochody	0	0	175	2	173	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 420	1 761 006	1 601 125	1 350 307	250 818	90,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235 170	237 504	238 534		238 534	100,4
	- dotacje celowe	231 720	234 054	234 054		234 054	100,0
	- pozostałe dochody	3 450	3 450	4 480		4 480	129,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	612		612	122,4
	- pozostałe dochody	500	500	612		612	122,4
85410	Internaty i bursy szkolne	350	350	272		272	77,7
	- pozostałe dochody	350	350	272		272	77,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	77 287	76 375	76 375		98,8
	- dotacje celowe	0	77 287	76 375	76 375		98,8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	1 445 365	1 285 332	1 273 932	11 400	88,9
	- dotacje celowe	5 400	1 445 365	1 285 332	1 273 932	11 400	88,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 310	1 304 134	1 396 189	1 396 189		107,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	182 315	182 315	182 315		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	182 315	182 315	182 315		100,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	65 000	55 400	55 400		85,2
	- dotacje	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	5 400	5 400		36,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	61 887	61 887		123,8
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	61 887	61 887		123,8
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 050	9 290	9 290		304,6
	- podatki i opłaty	0	3 050	9 290	9 290		304,6
90095	Pozostała działalność	683 310	1 003 769	1 087 297	1 087 297		108,3
	- środki z mechanizmów finansowych	683 310	683 310	727 493	727 493		106,5
	- dotacje inwestycyjne	0	220 459	220 459	220 459		100,0
	- pozostałe dochody	0	100 000	139 345	139 345		139,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	429 565	428 938	328 938	100 000	99,9
92113	Centra kultury i sztuki	0	0	16	16		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	0	16	16		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	310 540	310 541	310 541		100,0
	- dotacje celowe	0	310 540	310 541	310 541		100,0
92195	Pozostała działalność	0	119 025	118 381	18 381	100 000	99,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	19 025	18 381	18 381		96,6
	- dotacje inwestycyjne	0	100 000	100 000		100 000	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	3 286	3 286		164,3
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	2 000	3 286	3 286		164,3
	- dochody majątkowe	0	0	122	122		
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	3 164	3 164		158,2
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	7 120 900	6 961 937	6 961 937		97,8
92601	Obiekty sportowe	0	6 130 000	5 971 037	5 971 037		97,4
	- dotacje inwestycyjne	0	6 130 000	5 971 037	5 971 037		97,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	203 400	203 400	203 400		100,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	3 400	3 400	3 400		100,0
	- dotacje celowe	400 000	200 000	200 000	200 000		100,0
92695	Pozostała działalność	0	787 500	787 500	787 500		100,0
	- dotacje	0	787 500	787 500	787 500		100,0
	Razem:	714 448 252	679 724 927	674 443 617	502 617 578	171 826 039	99,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 233	15 227	15 227		100,0
01095	Pozostała działalność	0	15 233	15 227	15 227		100,0
	- dotacje celowe	0	15 233	15 227	15 227		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
	- dotacje celowe	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	570 993	568 949		568 949	99,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	22 500	22 500		22 500	100,0
	- dotacje celowe	25 000	22 500	22 500		22 500	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	5 600	3 559		3 559	63,6
	- dotacje celowe	9 000	5 600	3 559		3 559	63,6
71015	Nadzór budowlany	541 000	542 893	542 890		542 890	100,0
	- dotacje celowe	541 000	542 893	542 890		542 890	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 400	2 014 886	2 014 871	1 070 800	944 071	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 802 400	1 973 440	1 973 426	1 070 800	902 626	100,0
	- dotacje celowe	1 802 400	1 973 440	1 973 426	1 070 800	902 626	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	41 446	41 445		41 445	100,0
	- dotacje celowe	69 000	41 446	41 445		41 445	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 074	290 644	288 750	288 750		99,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	33 074	32 992	32 992		99,8
	- dotacje celowe	33 074	33 074	32 992	32 992		99,8
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 570	255 758	255 758		99,3
	- dotacje celowe	0	257 570	255 758	255 758		99,3
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 539 000	12 813 549	12 813 538		12 813 538	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 539 000	12 813 549	12 813 538		12 813 538	100,0
	- dotacje celowe	13 039 000	12 773 549	12 773 538		12 773 538	100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	40 000	40 000		40 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 753 900	3 853 670	3 853 670	27 700	3 825 970	100,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 746 000	3 825 970	3 825 970		3 825 970	100,0
	- dotacje celowe	1 746 000	3 825 970	3 825 970		3 825 970	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	7 900	27 700	27 700	27 700		100,0
	- dotacje celowe	7 900	27 700	27 700	27 700		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 151 900	47 355 664	40 269 888	40 081 560	188 328	85,0
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 411 000	1 635 214	1 632 666	1 632 666		99,8
	- dotacje celowe	1 411 000	1 635 214	1 632 666	1 632 666		99,8
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	9 882	9 882		9 882	100,0
	- dotacje celowe	0	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 525 000	43 625 056	36 560 273	36 560 273		83,8
	- dotacje celowe	39 525 000	43 625 056	36 560 273	36 560 273		83,8
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>	497 900	305 824	287 385	287 385		94,0
	- dotacje celowe	497 900	305 824	287 385	287 385		94,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 659 000	1 542 241	1 542 241	1 542 241		100,0
	- dotacje celowe	2 659 000	1 542 241	1 542 241	1 542 241		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	59 000	58 995	58 995		100,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	58 995	58 995		100,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	178 447	178 446		178 446	100,0
	- dotacje celowe	0	178 447	178 446		178 446	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000	335 547	335 450		335 450	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	275 000	297 135	297 063		297 063	100,0
	- dotacje celowe	275 000	297 135	297 063		297 063	100,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	38 412	38 387		38 387	99,9
	- dotacje celowe	0	38 412	38 387		38 387	99,9
	Razem:	62 379 274	67 579 344	60 484 773	41 484 037	19 000 736	89,5

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 000	321 500	318 859	318 859		99,2
01008	Melioracje wodne	351 500	319 820	317 181	317 181		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	14 400	14 400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	337 100	305 420	302 781	302 781		99,1
01030	Izby rolnicze	1 500	1 680	1 678	1 678		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 680	1 678	1 678		99,9
020	LEŚNICTWO	5 000	1 800	1 789		1 789	99,4
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	1 800	1 789		1 789	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 800	1 789		1 789	99,4
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	26 000	26 000	26 000		100,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000	26 000	26 000	26 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	26 000	26 000	26 000		100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 290 000	162 909 225	161 212 343	71 857 034	89 355 309	99,0
60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	68 000	62 000	62 000		91,2
	- dotacje inwestycyjne	50 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	1 980 000	68 000	62 000	62 000		91,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 240 000	13 973 200	13 599 143	13 599 143		97,3
	- dotacja przedmiotowa	8 000 000	8 000 000	7 886 841	7 886 841		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	56 200	56 120	56 120		99,9
	- dotacje inwestycyjne	4 700 000	5 250 000	5 249 039	5 249 039		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	667 000	407 143	407 143		61,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 470 000	90 374 900	89 355 309		89 355 309	98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	30 500	30 360		30 360	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	19 843 000	20 225 600	20 143 948		20 143 948	99,6
	- wydatki inwestycyjne	97 620 000	70 118 800	69 181 001		69 181 001	98,7
60016	Drogi publiczne gminne	58 940 000	53 439 825	53 146 121	53 146 121		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	25 500	26 500	25 727	25 727		97,1
	- pozostałe wydatki bieżące	22 689 500	18 367 120	18 110 076	18 110 076		98,6
	- wydatki majątkowe	0	3 000 000	2 999 290	2 999 290		100,0
	- wydatki inwestycyjne	36 225 000	32 035 225	32 000 048	32 000 048		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	10 980	10 980	10 980		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
60095	Pozostała działalność	5 610 000	5 053 300	5 049 770	5 049 770		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 273 000	4 127 500	4 125 822	4 125 822		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 027 000	860 800	859 060	859 060		99,8
	- wydatki inwestycyjne	100 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne	210 000	65 000	64 888	64 888		99,8
630	TURYSTYKA	2 005 000	1 568 000	1 491 222	1 106 302	384 920	95,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	410 000	410 000	384 920		384 920	93,9
	- wynagrodzenia i pochodne	276 800	276 115	251 062		251 062	90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	133 200	133 885	133 858		133 858	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	386 500	385 635	385 635		99,8
	- dotacje celowe	250 000	286 500	286 500	286 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 218	2 188	2 188		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	147 000	97 782	96 947	96 947		99,1
63095	Pozostała działalność	1 195 000	771 500	720 667	720 667		93,4
	- dotacje celowe	75 000	50 980	50 980	50 980		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	66 500	33 950	31 503	31 503		92,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 043 500	686 570	638 184	638 184		93,0
	- zakupy inwestycyjne	10 000	0	0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 705 000	14 639 000	14 166 432	14 166 432		96,8
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	500 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	6 520 000	6 502 612	6 502 612		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	568	551	551		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące	699 000	699 432	682 200	682 200		97,5
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	5 820 000	5 819 861	5 819 861		100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
	- wydatki majątkowe	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
70095	Pozostała działalność	10 005 000	4 819 000	4 363 820	4 363 820		90,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	19 000	18 885	18 885		99,4
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	4 800 000	4 344 935	4 344 935		90,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 725 000	2 522 863	2 439 080	2 339 080	100 000	96,7
71003	Biura planowania przestrzennego	1 773 000	1 678 000	1 599 514	1 599 514		95,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 358 500	1 298 950	1 231 235	1 231 235		94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	304 500	349 050	338 279	338 279		96,9
	- zakupy inwestycyjne	110 000	30 000	30 000	30 000		100,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	100 000		100 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	89 200	89 200	89 200		89 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 800	10 800	10 800		10 800	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	Cmentarze	852 000	744 863	739 566	739 566		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 350	2 350	2 350		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	71 000	151 513	149 269	149 269		98,5
	- wydatki inwestycyjne	781 000	591 000	587 947	587 947		99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 493 255	37 080 755	36 338 086	32 885 146	3 452 940	98,0
75020	Starostwa powiatowe	3 563 000	3 571 200	3 452 940		3 452 940	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 503 000	1 512 760	1 510 250		1 510 250	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 060 000	2 058 440	1 942 690		1 942 690	94,4
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	650 000	649 981	649 981		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	15 120	15 120	15 120		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	634 880	634 861	634 861		100,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 025 255	31 823 255	31 229 652	31 229 652		98,1
	- wynagrodzenia i pochodne	23 343 500	22 769 657	22 338 025	22 338 025		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	8 481 755	7 628 098	7 517 532	7 517 532		98,6
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 370 000	1 322 770	1 322 770		96,6
	- zakupy inwestycyjne	400 000	55 500	51 325	51 325		92,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	945 000	914 247	914 247		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	75 000	122 634	122 248	122 248		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 040 000	822 366	791 999	791 999		96,3
75095	Pozostała działalność	90 000	91 300	91 266	91 266		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	91 300	91 266	91 266		100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 212 500	9 197 610	9 122 688	8 062 688	1 060 000	99,2
75405	Komendy powiatowe Policji	780 000	780 000	780 000	780 000		100,0
	- dotacje celowe	100 000	200 000	200 000	200 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	580 000	580 000	580 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	180 000	0	0			
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	1 060 000	1 060 000		1 060 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	500 000	1 060 000	1 060 000		1 060 000	100,0
75414	Obrona cywilna	130 000	60 000	58 329	58 329		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	58 329	58 329		97,2
	- wydatki inwestycyjne	70 000	0	0			
75416	Straż Miejska	6 650 000	6 336 110	6 302 406	6 302 406		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	5 568 150	5 367 580	5 348 882	5 348 882		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 081 850	968 530	953 524	953 524		98,5
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 152 500	961 500	921 953	921 953		95,9
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	192 850	171 500	143 755	143 755		83,8
	- pozostałe wydatki bieżące	539 650	486 000	474 836	474 836		97,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	400 000	218 000	217 866	217 866		99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	66 000	65 496	65 496		99,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 283 600	1 329 400	1 329 274	1 329 274		100,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 283 600	1 329 400	1 329 274	1 329 274		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	307 600	337 278	337 276	337 276		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	976 000	992 122	991 998	991 998		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 420 000	15 220 000	13 656 073	13 656 073		89,7
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 390 000	1 630 000	1 529 956	1 529 956		93,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 390 000	1 630 000	1 529 956	1 529 956		93,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 030 000	13 590 000	12 126 117	12 126 117		89,2
	- pozostałe wydatki bieżące	19 030 000	13 590 000	12 126 117	12 126 117		89,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 246 085	10 939 422	4 746 085		4 746 085	43,4
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000	6 193 337	0			0,0
	- rezerwy	6 500 000	6 193 337	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 085	4 746 085	4 746 085		4 746 085	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 746 085	4 746 085	4 746 085		4 746 085	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 789 420	256 964 046	256 011 549	152 517 372	103 494 177	99,6
80101	Szkoły podstawowe	61 793 080	63 706 537	63 441 412	63 441 412		99,6
	- dotacje podmiotowe	1 650 000	1 997 240	1 997 206	1 997 206		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	46 960 000	49 168 526	48 964 404	48 964 404		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 783 080	7 980 771	7 920 248	7 920 248		99,2
	- wydatki inwestycyjne	5 200 000	4 355 000	4 354 575	4 354 575		100,0
	- zakupy inwestycyjne	200 000	205 000	204 979	204 979		100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 160 000	6 613 105	6 569 303		6 569 303	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 600 000	5 890 570	5 847 890		5 847 890	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	515 535	515 533		515 533	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	200 000	198 880		198 880	99,4
	- zakupy inwestycyjne	0	7 000	7 000		7 000	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 000	2 073 767	2 066 605	2 066 605		99,7
	- dotacje podmiotowe	57 000	138 750	138 667	138 667		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 700 000	1 803 729	1 796 831	1 796 831		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	103 000	131 288	131 107	131 107		99,9
80104	Przedszkola	21 060 000	22 409 133	22 378 449	22 378 449		99,9
	- dotacje podmiotowe	20 190 000	22 273 328	22 253 465	22 253 465		99,9
	- dotacje celowe	0	45 355	34 659	34 659		76,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	70 000	88 750	88 648	88 648		99,9
	- wydatki inwestycyjne	800 000	1 700	1 677	1 677		98,6
80105	Przedszkola specjalne	0	76 800	76 737	76 737		99,9
	- dotacje podmiotowe	0	76 800	76 737	76 737		99,9
80110	Gimnazja	34 615 600	36 649 133	36 381 365	36 381 365		99,3
	- dotacje podmiotowe	1 730 000	2 200 770	2 200 749	2 200 749		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	28 855 000	30 128 862	29 870 437	29 870 437		99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 960 600	4 304 001	4 294 679	4 294 679		99,8
	- zakupy inwestycyjne	70 000	15 500	15 500	15 500		100,0
80111	Gimnazja specjalne	2 447 000	2 535 788	2 525 916		2 525 916	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 235 000	2 288 408	2 278 898		2 278 898	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	212 000	247 380	247 018		247 018	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 000	237 136	236 832	236 832		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	305 000	237 136	236 832	236 832		99,9
80120	Licea ogólnokształcące	36 069 140	36 541 590	36 331 886		36 331 886	99,4
	- dotacje podmiotowe	1 880 000	2 121 862	2 121 730		2 121 730	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 830 000	28 453 061	28 261 914		28 261 914	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 689 140	3 855 667	3 839 494		3 839 494	99,6
	- wydatki inwestycyjne	3 620 000	2 090 000	2 087 748		2 087 748	99,9
	- zakupy inwestycyjne	50 000	21 000	21 000		21 000	100,0
80123	Licea profilowane	567 000	413 778	413 739		413 739	100,0
	- dotacje podmiotowe	330 000	351 300	351 264		351 264	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	215 000	50 130	50 127		50 127	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 000	12 348	12 348		12 348	100,0
80130	Szkoły zawodowe	36 735 000	37 347 371	37 335 145		37 335 145	100,0
	- dotacje podmiotowe	4 810 000	5 402 000	5 401 937		5 401 937	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	22 980 000	24 515 638	24 504 107		24 504 107	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 245 000	3 374 733	3 374 728		3 374 728	100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 600 000	4 035 000	4 034 385		4 034 385	100,0
	- zakupy inwestycyjne	100 000	20 000	19 988		19 988	99,9
80132	Szkoły artystyczne	11 142 000	10 845 026	10 791 556	3 756 778	7 034 778	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	6 005 000	6 452 558	6 452 457		6 452 457	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	615 000	578 468	578 321		578 321	100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 472 000	3 810 000	3 756 778	3 756 778		98,6
	- zakupy inwestycyjne	50 000	4 000	4 000		4 000	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	774 000	792 761	792 470		792 470	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	675 000	746 359	746 358		746 358	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	46 402	46 112		46 112	99,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	40 000	0	0			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 260 000	5 105 772	5 105 710		5 105 710	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 200 000	5 098 772	5 098 710		5 098 710	100,0
	- dotacje inwestycyjne	60 000	7 000	7 000		7 000	100,0
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 600	785 551	783 739	401 092	382 647	99,8
	- dotacje podmiotowe	92 200	117 699	117 699	65 901	51 798	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	150 400	152 244	152 168	66 258	85 910	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	568 000	515 608	513 872	268 933	244 939	99,7
80148	Stołówki szkolne	3 570 000	3 140 732	3 140 134	2 263 862	876 272	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 300 000	2 879 015	2 878 670	2 085 661	793 009	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	270 000	261 717	261 464	178 201	83 263	99,9
80195	Pozostała działalność	32 621 000	27 690 066	27 640 551	21 514 240	6 126 311	99,8
	- dotacje podmiotowe	916 100	2 164 118	2 164 025	1 866 890	297 135	100,0
	- dotacje celowe	54 200	53 910	53 445	53 445		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	6 483 100	6 008 148	6 003 619	3 493 244	2 510 375	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	15 007 600	10 307 594	10 277 536	6 958 735	3 318 801	99,7
	- wydatki inwestycyjne	10 160 000	9 156 296	9 141 926	9 141 926		99,8
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	3 540 000	3 491 500	3 451 500	40 000	98,6
80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 540 000	3 491 500	3 451 500	40 000	98,6
	- dotacje inwestycyjne	1 290 000	990 000	941 500	901 500	40 000	95,1
	- wydatki inwestycyjne	2 630 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19 880 000	20 236 177	19 778 042	19 713 002	65 040	97,7
85111	Szpitala ogólne	9 530 000	9 530 000	9 529 857	9 529 857		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	530 000	530 000	529 857	529 857		100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 933 500	1 928 277	1 928 277		99,7
	- dotacje inwestycyjne	100 000	113 500	113 320	113 320		99,8
	- wydatki inwestycyjne	1 900 000	1 820 000	1 814 957	1 814 957		99,7
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	520 000	519 749	519 749		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	370 000	370 000	369 749	369 749		99,9
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	150 000	150 000		100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	1 300 000	1 004 481	1 004 481		77,3
	- dotacje podmiotowe	502 000	458 000	453 208	453 208		99,0
	- dotacje celowe	398 500	388 000	387 973	387 973		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	399 500	454 000	163 300	163 300		36,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	12 000	12 000		60,0
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	7 000	0			0,0
85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	246 319	246 319		98,5
	- dotacje celowe	226 000	226 000	226 000	226 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 500	2 890	2 890	2 890		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	19 500	21 110	17 429	17 429		82,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 150 000	3 127 558	3 062 518	65 040	99,3
	- dotacja przedmiotowa	637 000	637 000	637 000	637 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
	- dotacje celowe	1 065 200	1 031 993	1 027 445	1 027 445		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	630 000	521 805	512 428	449 382	63 046	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	762 800	904 202	895 698	893 704	1 994	99,1
	- dotacje inwestycyjne	0	10 373	10 360	10 360		99,9
	- wydatki inwestycyjne	25 000	14 627	14 627	14 627		100,0
85158	Izby wytrzeźwień	485 000	460 000	459 980	459 980		100,0
	- dotacja przedmiotowa	450 000	425 000	425 000	425 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	34 980	34 980		99,9
85195	Pozostała działalność	2 625 000	3 072 677	2 949 821	2 949 821		96,0
	- dotacje podmiotowe	25 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- dotacje celowe	2 500	2 500	2 500	2 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 400	7 900	7 741	7 741		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	592 100	589 600	587 973	587 973		99,7
	- dotacje inwestycyjne	0	149 677	149 677	149 677		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 320 000	2 198 930	2 198 930		94,8
852	POMOC SPOŁECZNA	49 368 230	50 015 569	49 628 951	31 974 031	17 654 920	99,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 104 000	8 646 293	8 630 548		8 630 548	99,8
	- dotacje celowe	827 000	738 061	738 060		738 060	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 768 000	5 589 204	5 576 241		5 576 241	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 509 000	2 319 028	2 316 247		2 316 247	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	6 990 000	7 256 342	7 256 342	3 445 000	3 811 342	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 813 000	2 725 603	2 725 603		2 725 603	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 177 000	4 483 939	4 483 939	3 445 000	1 038 939	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	46 800	46 800		46 800	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 779 730	1 707 030	1 693 204	1 693 204		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	964 300	908 613	908 599	908 599		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	486 700	469 687	469 674	469 674		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	328 730	328 730	314 931	314 931		95,8
85204	Rodziny zastępcze	5 390 000	4 645 425	4 641 571		4 641 571	99,9
	- dotacje celowe	255 000	225 000	221 783		221 783	98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	615 000	510 500	510 303		510 303	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 520 000	3 909 925	3 909 485		3 909 485	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	193 907	134 536	134 536		69,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	114 000	90 117	90 117		79,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	79 907	44 419	44 419		55,6
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	0	119 000	117 812	117 812		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	119 000	117 812	117 812		99,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 000	6 026 000	6 025 933	6 025 933		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 506 000	6 026 000	6 025 933	6 025 933		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 700 000	8 086 000	7 966 011	7 966 011		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	27 503	27 503		91,7
	- pozostałe wydatki bieżące	8 670 000	8 056 000	7 938 508	7 938 508		98,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 955 000	6 711 938	6 710 697	6 710 697		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 972 000	5 876 916	5 876 772	5 876 772		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	773 000	725 022	724 695	724 695		100,0
	- wydatki inwestycyjne	210 000	60 000	59 230	59 230		98,7
	- zakupy inwestycyjne	0	50 000	50 000	50 000		100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	29 866	29 866		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	29 866	29 866		99,6
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	509 700	509 261		509 261	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	435 500	412 347	412 138		412 138	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	89 500	97 353	97 123		97 123	99,8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 000	1 883 200	1 840 875	1 840 875		97,8
	- dotacje celowe	1 780 000	1 883 200	1 840 875	1 840 875		97,8
85232	Centra integracji społecznej	0	699 194	578 473	578 473		82,7
	- dotacja przedmiotowa	0	699 194	578 473	578 473		82,7
85295	Pozostała działalność	4 608 500	3 501 540	3 493 822	3 431 624	62 198	99,8
	- dotacje podmiotowe	0	8 837	8 748	8 748		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 600	1 600	1 600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 608 500	3 303 103	3 296 324	3 234 126	62 198	99,8
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne	0	188 000	187 150	187 150		99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 454 608	9 542 462	9 305 151	5 266 717	4 038 434	97,5
85305	Żłobki	3 181 000	3 121 000	3 120 924	3 120 924		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 485 090	2 436 370	2 436 348	2 436 348		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	629 910	600 030	599 986	599 986		100,0
	- zakupy inwestycyjne	66 000	84 600	84 590	84 590		100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	215 364	215 364		215 364	100,0
	- dotacje celowe	313 000	215 364	215 364		215 364	100,0
	- dotacje inwestycyjne	112 000	0	0			
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	205 500	201 376		201 376	98,0
	- wynagrodzenia i pochodne	143 750	145 560	144 081		144 081	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	71 250	59 940	57 295		57 295	95,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 180 000	3 351 247	3 350 634		3 350 634	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 900 000	3 066 412	3 066 377		3 066 377	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	280 000	284 835	284 257		284 257	99,8
85395	Pozostała działalność	453 608	2 649 351	2 416 853	2 145 793	271 060	91,2
	- dotacje celowe	37 035	47 861	45 861	45 861		95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	235 378	969 103	882 842	664 086	218 756	91,1
	- pozostałe wydatki bieżące	181 195	1 620 387	1 476 292	1 423 988	52 304	91,1
	- zakupy inwestycyjne	0	12 000	11 858	11 858		98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 115 400	15 725 546	15 470 405	4 997 311	10 473 094	98,4
85401	Świetlice szkolne	3 635 000	3 888 435	3 853 269	3 641 953	211 316	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 395 000	3 659 909	3 624 743	3 423 427	201 316	99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	228 526	228 526	218 526	10 000	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	113 880	113 346	5 050	108 296	99,5
	- dotacje podmiotowe	15 000	5 050	5 050	5 050		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	115 000	108 830	108 296		108 296	99,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 040 000	2 081 339	2 068 083		2 068 083	99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	1 855 000	1 890 524	1 877 294		1 877 294	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000	190 815	190 789		190 789	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 000	2 374 056	2 357 081		2 357 081	99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 950 000	2 057 706	2 041 080		2 041 080	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	302 850	302 502		302 502	99,9
	- zakupy inwestycyjne	60 000	13 500	13 499		13 499	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 080 000	4 156 004	4 136 164		4 136 164	99,5
	- dotacje podmiotowe	660 000	796 660	796 653		796 653	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 425 000	2 530 711	2 510 887		2 510 887	99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	895 000	793 633	793 624		793 624	100,0
	- zakupy inwestycyjne	100 000	35 000	35 000		35 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	77 287	76 375	76 375		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 400	10 400	10 400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	66 887	65 975	65 975		98,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	1 445 365	1 285 333	1 273 933	11 400	88,9
	- dotacje podmiotowe	0	2 105	2 004	2 004		95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 400	1 443 260	1 283 329	1 271 929	11 400	88,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000	132 446	132 445		132 445	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	104 000	98 796	98 795		98 795	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	33 650	33 650		33 650	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	898 250	898 239		898 239	100,0
	- dotacje podmiotowe	750 000	898 250	898 239		898 239	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	15 246	15 234		15 234	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	895	887		887	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	14 351	14 347		14 347	100,0
85495	Pozostała działalność	25 000	543 238	534 836		534 836	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	543 238	534 836		534 836	98,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 754 000	39 104 066	38 401 742	38 401 742		98,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 590 000	16 163 000	15 768 805	15 768 805		97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	754 000	750 701	750 701		99,6
	- wydatki majątkowe	5 490 000	4 069 000	4 069 000	4 069 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	5 400 000	11 340 000	10 949 104	10 949 104		96,6
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 720 000	6 370 500	6 342 229	6 342 229		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000	27 188	27 188		75,5
	- pozostałe wydatki bieżące	6 084 000	5 854 000	5 842 239	5 842 239		99,8
	- wydatki inwestycyjne	1 600 000	480 500	472 802	472 802		98,4
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 765 000	1 248 370	1 246 426	1 246 426		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	13 500	13 020	12 550	12 550		96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 751 500	1 235 350	1 233 876	1 233 876		99,9
90013	Schroniska dla zwierząt	610 000	600 000	598 488	598 488		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	560 000	558 488	558 488		99,7
	- wydatki inwestycyjne	50 000	40 000	40 000	40 000		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000	6 809 720	6 803 706	6 803 706		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	6 370 000	6 809 720	6 803 706	6 803 706		99,9
90095	Pozostała działalność	14 699 000	7 912 476	7 642 088	7 642 088		96,6
	- dotacje podmiotowe	0	41 900	41 415	41 415		98,8
	- dotacje celowe	1 104 000	1 031 100	1 026 813	1 026 813		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	67 000	88 850	87 440	87 440		98,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 598 000	2 443 526	2 269 255	2 269 255		92,9
	- dotacje inwestycyjne	450 000	243 000	229 387	229 387		94,4
	- wydatki inwestycyjne	9 480 000	4 064 100	3 987 778	3 987 778		98,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 783 000	36 999 432	36 749 897	30 336 777	6 413 120	99,3
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	506 698	498 198	423 198	75 000	98,3
	- dotacje podmiotowe	40 000	47 500	39 000	39 000		82,1
	- dotacje celowe	240 000	270 110	270 110	195 110	75 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	183 088	183 088	183 088		100,0
92106	Teatry	2 835 000	2 772 500	2 760 753	2 760 753		99,6
	- dotacje podmiotowe	2 765 000	2 557 500	2 545 753	2 545 753		99,5
	- dotacje celowe	0	215 000	215 000	215 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	70 000	0	0			
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 794 000	2 764 000	2 764 000		98,9
	- dotacje podmiotowe	2 850 000	2 744 000	2 714 000	2 714 000		98,9
	- dotacje inwestycyjne	100 000	50 000	50 000	50 000		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000	1 706 120	1 689 783	1 689 783		99,0
	- dotacje podmiotowe	735 000	707 000	690 760	690 760		97,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	999 120	999 023	999 023		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	0	0			
92113	Centra kultury i sztuki	12 208 000	12 779 300	12 741 034	12 741 034		99,7
	- dotacje podmiotowe	1 758 000	1 813 000	1 781 059	1 781 059		98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	3 385 000	4 466 300	4 466 300	4 466 300		100,0
	- wydatki inwestycyjne	7 000 000	6 500 000	6 493 675	6 493 675		99,9
92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
92118	Muzea	8 235 000	6 513 000	6 511 417	1 398 448	5 112 969	100,0
	- dotacje podmiotowe	4 870 000	4 670 000	4 670 000		4 670 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	1 965 000	443 000	442 969		442 969	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	1 398 448	1 398 448		99,9
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800 000	3 984 025	3 869 053	3 869 053		97,1
	- dotacje podmiotowe	650 000	462 213	402 213	402 213		87,0
	- dotacje celowe	2 500 000	2 034 300	1 979 330	1 979 330		97,3
	- wynagrodzenia i pochodne	88 000	63 765	63 765	63 765		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 562 000	1 326 853	1 326 851	1 326 851		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	96 894	96 894	96 894		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92195	Pozostała działalność	7 340 000	4 943 789	4 915 659	4 690 508	225 151	99,4
	- dotacje podmiotowe	1 617 000	1 542 140	1 541 045	1 541 045		99,9
	- dotacje celowe	890 000	1 099 750	1 074 173	1 074 173		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	325 500	216 202	216 187	162 397	53 790	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 707 500	1 929 697	1 929 274	1 893 913	35 361	100,0
	- wydatki inwestycyjne	800 000	20 000	18 980	18 980		94,9
	- zakupy inwestycyjne	0	136 000	136 000		136 000	100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 005 000	981 000	980 964	980 964		100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 005 000	981 000	980 964	980 964		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	659 800	635 800	635 768	635 768		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 200	35 200	35 197	35 197		100,0
	- wydatki inwestycyjne	310 000	271 000	271 000	271 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	39 000	38 999	38 999		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 054 154	67 111 054	67 078 604	66 928 604	150 000	100,0
92601	Obiekty sportowe	47 474 154	53 934 154	53 932 012	53 932 012		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	24 154	20 964	20 126	20 126		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	33 190	33 190	33 190		100,0
	- dotacje inwestycyjne	40 584 000	44 195 000	44 195 000	44 195 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	6 836 000	9 685 000	9 683 696	9 683 696		100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 040 000	10 636 900	10 606 592	10 456 592	150 000	99,7
	- dotacje celowe	3 480 000	4 081 900	4 081 898	3 931 898	150 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	123 000	128 864	123 992	123 992		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 387 000	6 426 136	6 400 702	6 400 702		99,6
	- dotacje inwestycyjne	50 000	0	0			
	Razem:	792 898 252	755 974 927	741 744 736	500 314 908	241 429 828	98,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	15 233	15 227	15 227		100,0
01095	Pozostała działalność	0	15 233	15 227	15 227		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 233	15 227	15 227		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	175 000	324 158	319 430		319 430	98,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	570 993	568 949		568 949	99,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	22 500	22 500		22 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	22 500	22 500		22 500	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	5 600	3 559		3 559	63,6
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	5 600	3 559		3 559	63,6
71015	Nadzór budowlany	541 000	542 893	542 890		542 890	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	435 100	445 876	445 875		445 875	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	105 900	97 017	97 015		97 015	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 400	2 014 886	2 014 871	1 070 800	944 071	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 802 400	1 973 440	1 973 426	1 070 800	902 626	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 802 400	1 708 700	1 708 700	1 070 800	637 900	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	264 740	264 726		264 726	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	41 446	41 445		41 445	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	44 500	27 757	27 757		27 757	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	24 500	13 689	13 688		13 688	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 074	290 644	288 750	288 750		99,3
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	33 074	32 992	32 992		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	29 176	29 818	29 736	29 736		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 898	3 256	3 256	3 256		100,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 570	255 758	255 758		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	100 326	100 288	100 288		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	157 244	155 470	155 470		98,9
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 539 000	12 813 549	12 813 538		12 813 538	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 539 000	12 813 549	12 813 538		12 813 538	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 742 640	10 604 963	10 604 960		10 604 960	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 296 360	2 168 586	2 168 578		2 168 578	100,0
	- zakupy inwestycyjne	500 000	40 000	40 000		40 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 753 900	3 853 670	3 853 670	27 700	3 825 970	100,0
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 746 000	3 825 970	3 825 970		3 825 970	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 746 000	3 825 970	3 825 970		3 825 970	100,0
85195	<i>Pozostała działalność</i>	7 900	27 700	27 700	27 700		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 250	24 545	24 545	24 545		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 650	3 155	3 155	3 155		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 151 900	47 355 664	40 269 888	40 081 560	188 328	85,0
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 411 000	1 635 214	1 632 666	1 632 666		99,8
	- dotacje celowe	1 411 000	1 635 214	1 632 666	1 632 666		99,8
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	9 882	9 882		9 882	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 525 000	43 625 056	36 560 273	36 560 273		83,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 540 103	1 593 661	1 255 270	1 255 270		78,8
	- pozostałe wydatki bieżące	37 984 897	42 031 395	35 305 003	35 305 003		84,0
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>	497 900	305 824	287 385	287 385		94,0
	- pozostałe wydatki bieżące	497 900	305 824	287 385	287 385		94,0
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 659 000	1 542 241	1 542 241	1 542 241		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 659 000	1 542 241	1 542 241	1 542 241		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	59 000	58 995	58 995		100,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	58 995	58 995		100,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	178 447	178 446		178 446	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	178 447	178 446		178 446	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000	335 547	335 450		335 450	100,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	275 000	297 135	297 063		297 063	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	158 250	157 665	157 665		157 665	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	116 750	139 470	139 398		139 398	99,9
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	38 412	38 387		38 387	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	0	38 412	38 387		38 387	99,9
	Razem:	62 379 274	67 579 344	60 484 773	41 484 037	19 000 736	89,5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2009

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2009.	Przychody 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	Rozchody 01.01.2009	Rozchody 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	200 000	253 802			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	103 000 000	103 000 000	103 000 000			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	20 100 000	20 100 000	32 237 094			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				200 000	200 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				32 870 000	34 560 000	34 305 413
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				11 780 000	12 290 000	12 254 476
	Razem:	123 300 000	123 300 000	135 490 896	44 850 000	47 050 000	46 559 889

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2009

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	36 000	40 336	112,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 36 000	36 000 36 000	40 336 40 336	112,0 112,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000	21 403 230	22 277 017	104,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy dotacja inwestycyjna PFRON	0 0	0 0	40 000 40 000	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	0 0	3 979 142 3 979 142	4 776 351 4 776 351	120,0 120,0
	60016	Drogi publiczne gminne środki z funduszy UE dotacja z budżetu państwa - "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011"	0 0 0	17 198 088 16 203 353 994 735	17 198 088 16 203 353 994 735	100,0 100,0 100,0
	60095	Pozostała działalność różne dochody	96 000 96 000	226 000 226 000	262 578 262 578	116,2 116,2
630		TURYSTYKA	200	8 200	8 655	105,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej odsetki od środków na rachunku bankowym	200 200	200 200	655 655	327,5 327,5
	63095	Pozostała działalność dotacja ZMN - oznakowanie szlaku żeglarskiego	0 0	8 000 8 000	8 000 8 000	100,0 100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 502 000	93 859 000	92 427 981	98,5
	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 opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	151 650 000 143 530 000 3 300 000 2 050 000 2 550 000 220 000	93 825 000 85 205 000 3 300 000 2 550 000 2 550 000 220 000	92 361 437 82 823 608 4 064 107 3 210 414 2 110 476 152 832	98,4 97,2 123,2 125,9 82,8 69,5
	70095	Pozostała działalność czynsze najmu środki z Funduszu Dopłat	852 000 134 000 718 000	34 000 34 000 0	66 544 66 544 0	195,7 195,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	14 360	13 701	95,4
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	3 260 3 260	3 260 3 260	2 566 2 566	78,7 78,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	100 100	100 100	135 135	135,0 135,0
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000 11 000	11 000 11 000	11 000 11 000	100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 613 000	4 581 000	4 505 515	98,4
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy	3 900 000 3 850 000 50 000	3 945 000 3 850 000 95 000	3 594 262 3 497 506 96 756	91,1 90,8 101,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE różne dochody wpływy za koncesje i licencje	603 000 380 000 200 000 23 000	603 000 380 000 200 000 23 000	878 253 368 185 483 704 26 364	145,6 96,9 241,9 114,6
	75095	Pozostała działalność opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000 110 000	33 000 33 000	33 000 33 000	100,0 100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 312 850	2 672 850	2 682 292	100,4
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dotacja inwestycyjna różne dochody	50 000 50 000 0	610 000 610 000 0	627 193 610 000 17 193	102,8 100,0
	75416	Straż Miejska mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	3 200 000 3 200 000 0	2 000 000 2 000 000 0	1 989 504 1 976 431 13 073	99,5 98,8
	75421	Zarządzanie kryzysowe dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	62 850 62 850	62 850 62 850	65 595 65 595	104,4 104,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		347 660 318	327 782 629	322 807 094	98,5
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	510 000 510 000 0	485 000 485 000 0	530 565 509 464 21 101	109,4 105,0
	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 dotacja rekompensująca	82 830 000 71 050 000 5 950 000 2 250 000 3 300 000 230 000 33 000 17 000 0	79 137 429 71 050 000 4 700 000 2 250 000 850 000 230 000 33 000 22 000 2 429	78 498 260 70 282 828 4 801 967 2 412 309 690 730 235 672 38 214 34 111 2 429	99,2 98,9 102,2 107,2 81,3 102,5 115,8 155,1 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% 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	32 244 400	28 159 400	29 941 224	106,3
		podatek od nieruchomości	14 500 000	14 500 000	14 952 134	103,1
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	8 870 000	9 896 978	111,6
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	1 606 502	103,6
		podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	1 650 696	106,5
		podatek od spadków i darowizn	1 700 000	1 240 000	1 328 630	107,1
		odsetki od zaległości podatkowych	250 000	250 000	311 219	124,5
		opłata od posiadania psów	140 000	140 000	131 757	94,1
		podatek rolny	52 000	57 000	60 314	105,8
		podatek leśny	2 400	2 400	2 994	124,8
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 460 000	18 420 000	14 994 399	81,4
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 900 000	9 900 000	6 091 056	61,5
		opłata skarbowa	4 750 000	3 710 000	3 645 771	98,3
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	3 400 000	3 855 895	113,4
		opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	1 100 000	991 487	90,1
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	245 000	245 000	135 701	55,4
		różne dochody	65 000	65 000	274 489	422,3
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 490 242	156 559 324	155 652 703	99,4
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 190 242	140 759 324	140 155 251	99,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 300 000	15 800 000	15 497 452	98,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 740 676	44 190 676	42 356 767	95,9
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 040 676	40 990 676	39 122 850	95,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 700 000	3 200 000	3 233 917	101,1
	75624	Dywidendy	205 000	605 000	607 376	100,4
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	600 000	600 055	100,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	5 000	7 321	146,4
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000	225 800	225 800	100,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	180 000	225 800	225 800	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		193 194 986	199 660 016	199 761 989	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 067 508	180 568 735	180 568 735	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	102 047 671	103 512 779	103 512 779	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	77 019 837	77 055 956	77 055 956	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 300 000	2 300 000	100,0
		dofinansowanie przebudowy ul.Sz.Lubicka	0	2 300 000	2 300 000	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	4 812 773	4 912 714	102,1
		dochody z tytułu odsetek	2 500 000	3 500 000	3 599 941	102,9
		różne dochody	0	1 312 773	1 312 773	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	2 032 2 032	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 095 189 4 095 189	4 095 189 4 095 189	4 095 189 4 095 189	100,0 100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 532 289 7 532 289	7 883 319 7 883 319	7 883 319 7 883 319	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		971 767	1 556 250	1 439 913	92,5
	80101	Szkoły podstawowe środki na realizację programu COMENIUS dotacje celowe - "Radosna Szkoła" środki na realizację programu "Śpiewająca Polska" różne dochody dotacje WFOŚiGW	228 279 223 079 0 0 5 200 0	377 812 245 107 112 888 13 717 5 200 900	241 302 90 337 112 865 13 649 23 552 899	63,9 36,9 100,0 99,5 452,9 99,9
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	23 100 23 100	29 410 29 410	37 016 37 016	125,9 125,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje z WFOŚiGW wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0 0 0	2 000 2 000 0	35 450 1 999 33 451	1 772,5 100,0
	80104	Przedszkola dotacje celowe środki na realizację programu COMENIUS wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach dotacje z WFOŚiGW	95 000 0 72 000 23 000 0	180 500 85 000 72 000 23 000 500	182 709 147 537 0 34 688 484	101,2 173,6 0,0 150,8 96,8
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody	43 800 35 600 8 200	50 010 35 600 14 410	22 288 12 813 9 475	44,6 36,0 65,8
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	250 250	250 250	536 536	214,4 214,4
	80120	Licea ogólnokształcące dotacja Min.Sportu na adaptację Szkoły Mistrzostwa Sportowego środki na realizację projektu "Europe 4 all" różne dochody środki na realizację programu COMENIUS dotacja z WFOŚiGW	413 038 400 000 0 8 900 4 138 0	476 728 424 700 36 557 9 833 4 138 1 500	463 940 424 700 14 632 10 008 13 100 1 500	97,3 100,0 40,0 101,8 316,6 100,0
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację projektu Leonardo da Vinci różne dochody środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - szkolenia zawodowe	10 500 0 10 500 0	111 218 78 356 27 362 4 000	121 219 78 352 37 367 4 000	109,0 100,0 136,6 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	4 300	7 731	15 555	201,2
		różne dochody	4 300	4 300	12 125	282,0
		środki na realizację programu COMENIUS	0	3 431	3 430	100,0
	80195	Pozostała działalność	153 500	320 591	319 898	99,8
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	150 509	150 509	100,0
		dotacje celowe - egzaminy maturalne	0	121 567	121 270	99,8
		dotacje celowe - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	26 296	26 296	100,0
		dotacje celowe - awans zawodowy nauczycieli	0	11 220	10 824	96,5
		dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	153 500	10 999	10 999	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA		79 000	228 677	166 292	72,7
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	295	
		różne dochody	0	0	295	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	245	
		różne dochody	0	0	245	
	85195	Pozostała działalność	79 000	228 677	165 752	72,5
		dotacje inwestycyjne	0	149 677	149 677	100,0
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	65 000	65 000	0	0,0
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	14 000	14 000	16 075	114,8
852	POMOC SPOŁECZNA		9 166 700	13 524 977	14 291 351	105,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	780 000	490 822	566 154	115,3
		wpłaty z innych gmin i powiatów	770 000	470 000	540 669	115,0
		dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	10 822	10 763	99,5
		różne dochody	10 000	10 000	14 722	147,2
	85202	Domy pomocy społecznej	2 925 000	3 208 042	3 594 900	112,1
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	1 500 000	1 889 159	2 275 507	120,5
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 422 000	1 315 883	1 313 790	99,8
		różne dochody	3 000	3 000	5 603	186,8
	85203	Ośrodki wsparcia	98 000	104 000	106 794	102,7
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	96 000	96 000	98 133	102,2
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	6 000	6 000	100,0
		różne dochody	2 000	2 000	2 661	133,1
	85204	Rodziny zastępcze	370 000	370 000	446 071	120,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	360 000	360 000	443 174	123,1
		różne dochody	10 000	10 000	2 897	29,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	343 981	508 109	147,7
		różne dochody	0	320 981	486 063	151,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0	23 000	22 046	95,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	119 000	117 812	99,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	0	119 000	117 812	99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 000	3 873 000	3 879 044	100,2
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 506 000	2 746 000	2 745 991	100,0
		dotacje celowe - zasiłki stałe	0	1 125 000	1 124 943	100,0
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	8 110	405,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 953 900	2 173 838	2 179 390	100,3
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 943 900	2 163 838	2 163 838	100,0
		różne dochody	10 000	10 000	15 552	155,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	9 284	92,8
		różne dochody	10 000	10 000	9 284	92,8
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	853	106,6
		różne dochody	800	800	853	106,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	330 000	480 575	145,6
		wpływy z usług	330 000	330 000	480 575	145,6
	85232	Centra integracji społecznej	0	699 194	578 473	82,7
		środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - EFS	0	451 011	359 013	79,6
		środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	0	79 589	63 355	79,6
		projekt " Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR"	0	71 593	66 889	93,4
		projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości " - budżet państwa	0	50 000	50 000	100,0
		projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	0	47 001	39 216	83,4
	85295	Pozostała działalność	1 191 000	1 802 300	1 805 186	100,2
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 191 000	1 793 000	1 793 000	100,0
		dotacja celowa MPiPS	0	9 300	8 680	93,3
		różne dochody	0	0	3 506	
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	18 706	
		różne dochody	0	0	410	
		wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	0	18 296	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 409 341	3 780 133	3 630 006	96,0
	85305	Żłobki	491 700	491 700	519 898	105,7
		wpływy z usług i inne dochody	491 700	491 700	519 898	105,7
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	20 997	105,0
		wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	20 000	20 997	105,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki z EFS projekt "Pracownik na 6" - środki EFS różne dochody	518 668 493 668 0 25 000 0	724 949 516 100 180 378 28 471 0	753 194 516 100 180 375 28 469 28 250	103,9 100,0 100,0 100,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" - EFS środki na realizację projektu "Nowoczesna Szkoła" projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - środki EFS projekt "Stać na więcej" - EFS projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - dotacje z budżetu państwa	378 973 0 0 152 435 0 114 398 112 140 0 0	2 543 484 1 655 723 252 998 152 435 147 054 125 180 112 140 72 000 25 954	2 335 917 1 529 504 209 964 146 072 143 057 125 161 129 173 27 741 25 245	91,8 92,4 83,0 95,8 97,3 100,0 115,2 38,5 97,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 420	1 761 006	1 601 125	90,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe różne dochody	235 170 231 720 3 450	237 504 234 054 3 450	238 534 234 054 4 480	100,4 100,0 129,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	500 500	500 500	612 612	122,4 122,4
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	350 350	350 350	272 272	77,7 77,7
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja MEN - projekt "Drużyna Ziemian"	0 0	77 287 77 287	76 375 76 375	98,8 98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe dotacje celowe - zakup podręczników stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400 0 0 5 400	1 445 365 1 202 525 231 440 11 400	1 285 332 1 169 319 104 613 11 400	88,9 97,2 45,2 100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 310	1 304 134	1 396 189	107,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	0 0	182 315 182 315	182 315 182 315	100,0 100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000 0 15 000	65 000 50 000 15 000	55 400 50 000 5 400	85,2 100,0 36,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	50 000 50 000	50 000 50 000	61 887 61 887	123,8 123,8
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	3 050 3 050	9 290 9 290	304,6 304,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	90095	Pozostała działalność dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" dotacja inwestycyjna koncepcja JAR partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	683 310 683 310 0 0	1 003 769 683 310 220 459 100 000	1 087 297 727 493 220 459 139 345	108,3 106,5 100,0 139,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	429 565	428 938	99,9
	92113	Centra kultury i sztuki różne dochody	0 0	0 0	16 16	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	0 0	310 540 310 540	310 541 310 541	100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych środki na realizację projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - UE	0 0 0	119 025 100 000 19 025	118 381 100 000 18 381	99,5 100,0 96,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		2 000	2 000	3 286	164,3
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne różne dochody	2 000 2 000	2 000 2 000	3 286 3 286	164,3 164,3
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		400 000	7 120 900	6 961 937	97,8
	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	0 0 0 0	6 130 000 2 800 000 1 665 000 1 665 000	5 971 037 2 739 201 1 665 000 1 566 836	97,4 97,8 100,0 94,1
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacja XIV Światowych Igrzysk Polonijnych - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego dotacja ze ZMN - "Regaty ósemek wioślarskich juniorów" organizacja Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	400 000 300 000 0 100 000	203 400 200 000 3 400 0	203 400 200 000 3 400 0	100,0 100,0 100,0 100,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0 0 0	787 500 687 500 100 000	787 500 687 500 100 000	100,0 100,0 100,0
		Razem:	714 448 252	679 724 927	674 443 617	99,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2009

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		353 000	321 500	318 859	99,2
	01008	Melioracje wodne	351 500	319 820	317 181	99,2
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	236 500	220 820	218 486	98,9
		remonty urządzeń melioracji wodnych	115 000	99 000	98 695	99,7
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 680	1 678	99,9
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 500	1 680	1 678	99,9
020	LEŚNICTWO		5 000	1 800	1 789	99,4
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	1 800	1 789	99,4
		nadzór nad lasami	5 000	1 800	1 789	99,4
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		36 000	26 000	26 000	100,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000	26 000	26 000	100,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	36 000	26 000	26 000	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		199 290 000	162 909 225	161 212 343	99,0
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	68 000	62 000	91,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 030 000</u>	<u>68 000</u>	<u>62 000</u>	<u>91,2</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 240 000	13 973 200	13 599 143	97,3
		dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	8 000 000	7 886 841	98,6
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	40 000	56 200	56 120	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>7 200 000</u>	<u>5 917 000</u>	<u>5 656 182</u>	<u>95,6</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 470 000	90 374 900	89 355 309	98,9
		remonty kapitalne dróg powiatowych	13 600 000	11 836 000	11 757 202	99,3
		remont ul. Szosa Lubicka	2 300 000	4 600 000	4 600 000	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 950 000	3 820 100	3 817 106	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>97 620 000</u>	<u>70 118 800</u>	<u>69 181 001</u>	<u>98,7</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 940 000	53 439 825	53 146 121	99,5
		remonty kapitalne dróg gminnych	18 400 000	14 132 000	13 891 033	98,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 350 000	3 534 600	3 532 918	100,0
		utrzymanie parkometrów w SPP	515 000	460 020	459 952	100,0
		budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - dokumentacja	450 000	267 000	251 900	94,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>36 225 000</u>	<u>35 046 205</u>	<u>35 010 318</u>	<u>99,9</u>
	60095	Pozostała działalność	5 610 000	5 053 300	5 049 770	99,9
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	4 447 300	4 444 829	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego <u>Inwestycje</u>	750 000 <u>310 000</u>	541 000 <u>65 000</u>	540 053 <u>64 888</u>	99,8 <u>99,8</u>
630	TURYSTYKA		2 005 000	1 568 000	1 491 222	95,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000 410 000	410 000 410 000	384 920 384 920	93,9 93,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej Toruń Convention Bureau	400 000 300 000 100 000	386 500 336 500 50 000	385 635 335 635 50 000	99,8 99,7 100,0
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM strategia rozwoju turystyki organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem MTT TT Warsaw 2009 - budżet miasta MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta <u>Inwestycje</u>	1 195 000 700 000 155 000 200 000 130 000 0 0 <u>10 000</u>	771 500 435 781 140 000 108 000 59 440 17 405 10 874 <u>0</u>	720 667 400 557 138 487 94 510 58 834 17 405 10 874 <u>0</u>	93,4 91,9 98,9 87,5 99,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 705 000	14 639 000	14 166 432	96,8
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM	500 000 500 000	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	100,0 100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług <u>Inwestycje</u>	3 700 000 700 000 <u>3 000 000</u>	6 520 000 700 000 <u>5 820 000</u>	6 502 612 682 751 <u>5 819 861</u>	99,7 97,5 <u>100,0</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego <u>Inwestycje</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	2 000 000 <u>2 000 000</u>	2 000 000 <u>2 000 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	70095	Pozostała działalność wynagrodzenia komisji mieszkaniowej <u>Inwestycje</u>	10 005 000 5 000 <u>10 000 000</u>	4 819 000 19 000 <u>4 800 000</u>	4 363 820 18 885 <u>4 344 935</u>	90,6 99,4 <u>90,5</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 725 000	2 522 863	2 439 080	96,7
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 773 000 1 663 000 <u>110 000</u>	1 678 000 1 648 000 <u>30 000</u>	1 599 514 1 569 514 <u>30 000</u>	95,3 95,2 <u>100,0</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100,0 100,0
	71035	Cmentarze organizacja uroczystości pogrzebowych prof. Elżbiety Zawackiej remonty Miejsc Pamięci Narodowej utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych przewóz zwłok	852 000 0 50 000 11 000 10 000	744 863 94 663 44 200 11 000 4 000	739 566 94 660 41 996 11 000 3 963	99,3 100,0 95,0 100,0 99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	781 000	591 000	587 947	99,5
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 493 255	37 080 755	36 338 086	98,0
	75020	Starostwa powiatowe	3 563 000	3 571 200	3 452 940	96,7
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 030 000	2 028 440	1 912 690	94,3
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 530 000	1 538 200	1 535 956	99,9
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 000	4 560	4 294	94,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	650 000	649 981	100,0
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	650 000	649 981	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 025 255	31 823 255	31 229 652	98,1
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	22 890 000	22 444 224	22 023 410	98,1
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 481 500	4 708 850	4 655 478	98,9
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	900 000	904 582	897 102	99,2
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	710 000	780 000	756 558	97,0
		remonty budynków UMT	2 000 000	729 000	724 938	99,4
		projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	685 755	685 755	655 929	95,7
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	115 000	109 000	106 342	97,6
		projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	43 000	32 350	31 807	98,3
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL 2009 Monachium - budżet miasta	0	2 644	2 643	100,0
		Zainwestuj w Toruń: TI REAL VIENNA Wiedeń - budżet miasta	0	1 350	1 350	100,0
		Inwestycje	2 200 000	1 425 500	1 374 095	96,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	945 000	914 247	96,7
		kontakty zewnętrzne i informacja	670 000	615 000	589 555	95,9
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	145 000	130 000	126 480	97,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	100 000	100 000	99 911	99,9
		strategia promocji miasta	200 000	100 000	98 301	98,3
	75095	Pozostała działalność	90 000	91 300	91 266	100,0
		składki organizacyjne	90 000	91 300	91 266	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 212 500	9 197 610	9 122 688	99,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	780 000	780 000	780 000	100,0
		patrole policyjne	100 000	100 000	100 000	100,0
		wsparcie finansowe dla KM Policji	0	100 000	100 000	100,0
		Inwestycje	680 000	580 000	580 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	1 060 000	1 060 000	100,0
		Inwestycje	500 000	1 060 000	1 060 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	130 000	60 000	58 329	97,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	60 000	60 000	58 329	97,2
		Inwestycje	70 000	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75416	Straż Miejska	6 650 000	6 336 110	6 302 406	99,5
		utrzymanie Straży Miejskiej	6 650 000	6 336 110	6 302 406	99,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 152 500	961 500	921 953	95,9
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	470 000	431 000	394 020	91,4
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	197 500	187 500	186 094	99,3
		bezpieczeństwo publiczne	85 000	59 000	58 477	99,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>284 000</u>	<u>283 362</u>	<u>99,8</u>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		1 283 600	1 329 400	1 329 274	100,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 283 600	1 329 400	1 329 274	100,0
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 283 600	1 329 400	1 329 274	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		20 420 000	15 220 000	13 656 073	89,7
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 390 000	1 630 000	1 529 956	93,9
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 390 000	1 630 000	1 529 956	93,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 030 000	13 590 000	12 126 117	89,2
		koszty odsetek i prowizji bankowych	19 030 000	13 590 000	12 126 117	89,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		11 246 085	10 939 422	4 746 085	43,4
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000	6 193 337	0	0,0
		rezerwa ogólna	4 000 000	3 693 337	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	500 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 085	4 746 085	4 746 085	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 746 085	4 746 085	4 746 085	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		255 789 420	256 964 046	256 011 549	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	61 793 080	63 706 537	63 441 412	99,6
		utrzymanie szkół podstawowych	54 520 000	56 702 705	56 480 760	99,6
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 650 000	1 997 240	1 997 206	100,0
		realizacja programu COMENIUS	223 080	282 212	239 602	84,9
		realizacja programu "Radosna Szkoła" - budżet państwa	0	112 888	112 865	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	40 052	40 052	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	11 440	11 373	99,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 400 000</u>	<u>4 560 000</u>	<u>4 559 554</u>	<u>100,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 160 000	6 613 105	6 569 303	99,3
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 160 000	6 403 964	6 361 282	99,3
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 141	2 141	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>207 000</u>	<u>205 880</u>	<u>99,5</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych utrzymanie oddziałów "0" dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	1 860 000 1 803 000 57 000	2 073 767 1 935 017 138 750	2 066 605 1 927 938 138 667	99,7 99,6 99,9
	80104	Przedszkola dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych dotacje dla przedszkoli niepublicznych dotacje na realizację programu COMENIUS utrzymanie oddziałów przedszkolnych <u>Inwestycje</u>	21 060 000 13 098 000 7 020 000 72 000 0 <u>870 000</u>	22 409 133 12 994 498 9 183 400 95 430 45 355 <u>90 450</u>	22 378 449 12 976 047 9 183 389 94 029 34 659 <u>90 325</u>	99,9 99,9 100,0 98,5 76,4 <u>99,9</u>
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	0 0	76 800 76 800	76 737 76 737	99,9 99,9
	80110	Gimnazja utrzymanie gimnazjów dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych szkolenia sportowe - wioślarstwo realizacja programu COMENIUS szkolenia sportowe - kolarstwo zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu "Śpiewająca Polska" <u>Inwestycje</u>	34 615 600 32 780 000 1 040 000 690 000 0 35 600 0 0 0 0 <u>70 000</u>	36 649 133 34 065 891 1 250 180 950 590 228 236 74 826 39 784 21 838 2 288 15 500	36 381 365 33 805 608 1 250 174 950 575 228 236 67 375 39 784 21 838 2 275 15 500	99,3 99,2 100,0 100,0 100,0 90,0 100,0 100,0 99,4 100,0
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 447 000 2 447 000	2 535 788 2 535 788	2 525 916 2 525 916	99,6 99,6
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	305 000 305 000	237 136 237 136	236 832 236 832	99,9 99,9
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla niepublicznych L.O. dotacje dla publicznych L.O. szkolenia sportowe - wioślarstwo szkolenia sportowe - kolarstwo realizacja projektu "Europe 4 all" zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR realizacja programu COMENIUS <u>Inwestycje</u>	36 069 140 30 515 000 1 450 000 430 000 0 0 0 0 0 4 140 <u>3 670 000</u>	36 541 590 31 972 674 1 533 662 588 200 192 164 79 569 36 557 17 556 10 208	36 331 886 31 765 396 1 533 603 588 127 192 164 79 569 36 515 17 556 10 208	99,4 99,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 <u>99,9</u>
	80123	Licea profilowane dotacje dla publicznych liceów profilowanych utrzymanie liceów profilowanych	567 000 330 000 237 000	413 778 351 300 62 478	413 739 351 264 62 475	100,0 100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	36 735 000	37 347 371	37 335 145	100,0
		utrzymanie szkół zawodowych	26 225 000	27 643 568	27 632 036	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 390 000	3 741 820	3 741 768	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 000	1 660 180	1 660 169	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	84 100	84 100	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	0	78 356	78 352	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	63 647	63 647	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	16 700	16 700	100,0
		realizacja projektu "Szkolenie z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki" - FWPN	0	4 000	4 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 700 000</u>	<u>4 055 000</u>	<u>4 054 373</u>	<u>100,0</u>
	80132	Szkoły artystyczne	11 142 000	10 845 026	10 791 556	99,5
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 620 000	7 025 882	7 025 636	100,0
		realizacja programu COMENIUS	0	3 431	3 429	99,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 713	1 713	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 522 000</u>	<u>3 814 000</u>	<u>3 760 778</u>	<u>98,6</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	774 000	792 761	792 470	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	734 000	792 761	792 470	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 260 000	5 105 772	5 105 710	100,0
		dotacja dla CKU i CKP	5 200 000	5 098 772	5 098 710	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>100,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 600	785 551	783 739	99,8
		metodycy	718 400	667 852	666 040	99,7
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	65 901	65 901	100,0
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	52 000	51 798	51 798	100,0
	80148	Stołówki szkolne	3 570 000	3 140 732	3 140 134	100,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 570 000	3 140 732	3 140 134	100,0
	80195	Pozostała działalność	32 621 000	27 690 066	27 640 551	99,8
		remonty obiektów oświatowych	10 000 000	6 875 504	6 847 121	99,6
		dodatki motywacyjne	5 525 000	5 253 512	5 253 045	100,0
		utrzymanie basenów	3 375 000	3 254 239	3 254 220	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 645 000	1 760 044	1 760 044	100,0
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	305 000	307 373	307 007	99,9
		zakup pomocy dydaktycznych	575 000	287 543	287 539	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	280 000	280 000	278 944	99,6
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	213 000	212 546	99,8
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	380 000	185 026	181 491	98,1
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	62 910	62 445	99,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	32 400	32 400	100,0
		obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa	0	11 220	10 824	96,5
		przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	0	10 999	10 999	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 160 000</u>	<u>9 156 296</u>	<u>9 141 926</u>	<u>99,8</u>
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE		3 920 000	3 540 000	3 491 500	98,6
	80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 540 000	3 491 500	98,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 920 000</u>	<u>3 540 000</u>	<u>3 491 500</u>	<u>98,6</u>
851	OCHRONA ZDROWIA		19 880 000	20 236 177	19 778 042	97,7
	85111	Szpital ogólny	9 530 000	9 530 000	9 529 857	100,0
		remont i modernizacja SSM	530 000	530 000	529 857	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>100,0</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 933 500	1 928 277	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 933 500</u>	<u>1 928 277</u>	<u>99,7</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	520 000	519 749	100,0
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	370 000	370 000	369 749	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>100,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	1 300 000	1 004 481	77,3
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 100 000	1 100 000	1 004 481	91,3
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	0	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	12 000	60,0
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	12 000	60,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	246 319	98,5
		zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	246 319	98,5
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 150 000	3 127 558	99,3
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 017 800	1 049 313	1 044 989	99,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	570 000	551 297	548 255	99,4
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	250 000	250 000	249 147	99,7
		patrole policyjne	200 000	200 000	200 000	100,0
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	199 420	99,7
		Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	175 000	175 000	100,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	94 000	94 000	89 837	95,6
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000	61 000	53 681	88,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	57 000	44 190	42 190	95,5
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	30 000	30 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 200	8 052	98,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 987</u>	<u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85158	Izby wytrzeźwień dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień remont ogrodzenia przy Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	485 000 450 000 35 000	460 000 425 000 35 000	459 980 425 000 34 980	100,0 100,0 99,9
	85195	Pozostała działalność dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta szkolenia pracowników ZOZ <u>Inwestycje</u>	2 625 000 575 000 25 000 25 000 <u>2 000 000</u>	3 072 677 575 000 25 000 3 000 <u>2 469 677</u>	2 949 821 573 378 24 836 3 000 <u>2 348 607</u>	96,0 99,7 99,3 100,0 <u>95,1</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		49 368 230	50 015 569	49 628 951	99,2
	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 remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych remont Rodzinnego Domu Dziecka przy ul.Rzepakowej realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - budżet państwa	9 104 000 7 600 000 552 000 330 000 275 000 252 000 95 000 0 0	8 646 293 7 360 150 522 350 248 375 215 711 165 000 86 800 37 085 10 822	8 630 548 7 344 895 522 350 247 959 215 710 165 000 86 786 37 085 10 763	99,8 99,8 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5
	85202	Domy pomocy społecznej utrzymanie Domu Pomocy Społecznej odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS <u>Inwestycje</u>	6 990 000 3 900 000 3 090 000 <u>0</u>	7 256 342 3 764 542 3 445 000 <u>46 800</u>	7 256 342 3 764 542 3 445 000 <u>46 800</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	85203	Ośrodki wsparcia utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn <u>Inwestycje</u>	1 779 730 790 000 661 000 <u>328 730</u>	1 707 030 733 000 645 300 <u>328 730</u>	1 693 204 732 982 645 291 <u>314 931</u>	99,2 100,0 100,0 <u>95,8</u>
	85204	Rodziny zastępcze pomoc dla rodzin zastępczych zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze odpłatność dla innych gmin i powiatów realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	5 390 000 4 500 000 615 000 255 000 0 20 000	4 645 425 3 838 521 510 500 225 000 46 704 24 700	4 641 571 3 838 463 510 303 221 783 46 477 24 545	99,9 100,0 100,0 98,6 99,5 99,4
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	0 0 0 0	193 907 127 579 43 328 23 000	134 536 83 805 31 085 19 646	69,4 65,7 71,7 85,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	0 0	119 000 119 000	117 812 117 812	99,0 99,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zasiłki okresowe - budżet państwa zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta zasiłki stałe - budżet państwa realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	3 506 000 1 506 000 2 000 000 0 0	6 026 000 2 746 000 2 044 515 1 125 000 110 485	6 025 933 2 745 991 2 044 515 1 124 943 110 484	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe dodatki mieszkaniowe	8 700 000 8 700 000	8 086 000 8 086 000	7 966 011 7 966 011	98,5 98,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - budżet miasta utrzymanie MOPR - budżet państwa Inwestycje	6 955 000 4 801 100 1 943 900 210 000	6 711 938 4 438 100 2 163 838 110 000	6 710 697 4 437 629 2 163 838 109 230	100,0 100,0 100,0 99,3
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej utrzymanie mieszkań chronionych	30 000 30 000	30 000 30 000	29 866 29 866	99,6 99,6
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000 525 000	509 700 509 700	509 261 509 261	99,9 99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługi opiekuńcze	1 780 000 1 780 000	1 883 200 1 883 200	1 840 875 1 840 875	97,8 97,8
	85232	Centra integracji społecznej dotacja przedmiotowa "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS dotacja przedmiotowa "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	0 0 0 0 0	699 194 451 011 79 589 71 593 50 000 47 001	578 473 359 013 63 355 66 889 50 000 39 216	82,7 79,6 79,6 93,4 100,0 83,4
	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 pomoc rzeczowa dla Łucka fundusz świadczeń socjalnych emerytów pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej szkolenie dla zastępczych środowisk rodzinnych	4 608 500 1 191 000 1 195 000 100 000 80 000 0 42 500 0 0	3 501 540 1 793 000 1 195 000 101 040 83 500 50 000 42 500 39 200 9 300	3 493 822 1 793 000 1 194 999 96 356 83 171 48 766 42 500 39 200 8 680	99,8 100,0 100,0 95,4 99,6 97,5 100,0 100,0 93,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>188 000</u>	<u>187 150</u>	<u>99,5</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 454 608	9 542 462	9 305 151	97,5
	85305	Żłobki	3 181 000	3 121 000	3 120 924	100,0
		utrzymanie żłobków	2 990 000	2 929 400	2 929 353	100,0
		remonty żłobków	125 000	107 000	106 981	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>66 000</u>	<u>84 600</u>	<u>84 590</u>	<u>100,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	215 364	215 364	100,0
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	313 000	215 364	215 364	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>112 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	205 500	201 376	98,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000	205 500	201 376	98,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 180 000	3 351 247	3 350 634	100,0
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 155 000	3 142 398	3 141 791	100,0
		projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS	0	180 378	180 374	100,0
		projekt "Pracownik na 6" - EFS	25 000	28 471	28 469	100,0
	85395	Pozostała działalność	453 608	2 649 351	2 416 853	91,2
		realizacja projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	1 643 723	1 517 645	92,3
		realizacja projektu "Nowoczesna Szkoła"	0	273 370	230 334	84,3
		projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy"	0	173 008	168 304	97,3
		realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	153 000	153 000	146 070	95,5
		realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	146 210	146 210	146 205	100,0
		realizacja projektu "Stać nas na więcej"	114 398	125 213	124 990	99,8
		realizacja projektu "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	0	72 000	27 741	38,5
		współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	40 000	32 879	82,2
		realizacja projektu "Nauczyciel uczący się"	0	10 827	10 827	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>12 000</u>	<u>11 858</u>	<u>98,8</u>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 115 400	15 725 546	15 470 405	98,4
	85401	Świetlice szkolne	3 635 000	3 888 435	3 853 269	99,1
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 635 000	3 888 435	3 853 269	99,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	113 880	113 346	99,5
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	113 880	113 346	99,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 040 000	2 081 339	2 068 083	99,4
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 040 000	2 081 339	2 068 083	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 000	2 374 056	2 357 081	99,3
		utrzymanie placówek	2 250 000	2 360 556	2 343 582	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>13 500</u>	<u>13 499</u>	<u>100,0</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 080 000	4 156 004	4 136 164	99,5
		utrzymanie internatów	3 320 000	3 324 344	3 304 511	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla internatów publicznych <u>Inwestycje</u>	660 000 <u>100 000</u>	796 660 <u>35 000</u>	796 653 <u>35 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży realizacja projektu "Drużyna Ziemiaków" - budżet państwa	0 0	77 287 77 287	76 375 76 375	98,8 98,8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa zakup podręczników - budżet państwa stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400 0 0 5 400	1 445 365 1 202 525 231 440 11 400	1 285 333 1 169 319 104 614 11 400	88,9 97,2 45,2 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	140 000 140 000	132 446 132 446	132 445 132 445	100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000 750 000	898 250 898 250	898 239 898 239	100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	0 0	15 246 15 246	15 234 15 234	99,9 99,9
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych zakup pomocy dydaktycznych	25 000 0 25 000	543 238 537 153 6 085	534 836 528 751 6 085	98,5 98,4 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 754 000	39 104 066	38 401 742	98,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	11 590 000 700 000 <u>10 890 000</u>	16 163 000 754 000 <u>15 409 000</u>	15 768 805 750 701 <u>15 018 104</u>	97,6 99,6 <u>97,5</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach oczyszczanie miasta likwidacja nielegalnych wysypisk <u>Inwestycje</u>	7 720 000 5 700 000 320 000 100 000 <u>1 600 000</u>	6 370 500 5 350 000 440 000 100 000 <u>480 500</u>	6 342 229 5 350 000 420 088 99 339 <u>472 802</u>	99,6 100,0 95,5 99,3 <u>98,4</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach bieżące utrzymanie terenów zieleni remonty terenów zieleni zwalczanie muchówek podatek leśny od lasów komunalnych organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	1 765 000 950 000 612 000 100 000 8 000 95 000	1 248 370 1 045 000 113 270 82 100 8 000 0	1 246 426 1 044 863 113 218 81 485 6 860 0	99,8 100,0 100,0 99,3 85,8
	90013	Schroniska dla zwierząt utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami <u>Inwestycje</u>	610 000 520 000 40 000 <u>50 000</u>	600 000 520 000 40 000 <u>40 000</u>	598 488 520 000 38 488 <u>40 000</u>	99,7 100,0 96,2 <u>100,0</u>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg oświetlenie dróg	6 370 000 6 000 000	6 809 720 6 385 000	6 803 706 6 384 869	99,9 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	370 000	424 720	418 837	98,6
	90095	Pozostała działalność	14 699 000	7 912 476	7 642 088	96,6
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	850 000	850 000	846 556	99,6
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	804 000	804 000	803 896	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	740 000	641 050	577 183	90,0
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	850 000	287 350	252 111	87,7
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	400 000	276 000	230 486	83,5
		usunięcie awarii fontanny Cosmopolis przy Fosie Staromiejskiej	0	170 000	169 358	99,6
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	175 000	117 000	93 921	80,3
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	110 000	100,0
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	100 000	98 745	98,7
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	68 291	66 411	97,2
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	59 835	99,7
		Zainwestuj w Toruń: TI REAL VIENNA Wiedeń - budżet miasta	0	42 337	42 337	100,0
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL 2009 Monachium - budżet miasta	0	39 372	39 371	100,0
		strategia i rozwój miasta	60 000	30 000	24 938	83,1
		organizacja i nadzór właścicielski	70 000	9 976	9 775	98,0
		Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	50 000	0	0	
		znakowanie psów	350 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 930 000</u>	<u>4 307 100</u>	<u>4 217 165</u>	<u>97,9</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 783 000	36 999 432	36 749 897	99,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	506 698	498 198	98,3
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	630 000	506 698	498 198	98,3
	92106	Teatry	2 835 000	2 772 500	2 760 753	99,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 350 000	2 250 000	2 250 000	100,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	215 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	200 000	188 253	94,1
		Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	0	107 500	107 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 794 000	2 764 000	98,9
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 750 000	2 635 000	2 635 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	100 000	109 000	79 000	72,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000	1 706 120	1 689 783	99,0
		remont Domu Muz	1 000 000	999 120	999 023	100,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	647 000	647 000	100,0
		dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	60 000	43 760	72,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92113	Centra kultury i sztuki	12 208 000	12 779 300	12 741 034	99,7
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	1 018 000	1 018 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	360 000	345 000	345 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	211 000	187 166	88,7
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	100 000	110 000	105 000	95,5
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	60 000	59 961	99,9
		remont Dworu Artusa	65 000	50 000	50 000	100,0
		projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja celowa dla CK Zamek Krzyżacki	0	19 000	15 932	83,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 385 000</u>	<u>10 966 300</u>	<u>10 959 975</u>	<u>99,9</u>
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
	92118	Muzea	8 235 000	6 513 000	6 511 417	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 850 000	4 650 000	4 650 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 365 000</u>	<u>1 843 000</u>	<u>1 841 417</u>	<u>99,9</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800 000	3 984 025	3 869 053	97,1
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 215 000	1 930 000	1 895 802	98,2
		prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 540 618	1 480 616	96,1
		Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	785 000	416 513	395 741	95,0
		Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą	750 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>96 894</u>	<u>96 894</u>	<u>100,0</u>
	92195	Pozostała działalność	7 340 000	4 943 789	4 915 659	99,4
		festiwale i imprezy kulturalne	1 900 000	1 617 261	1 610 585	99,6
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 500 000	1 340 000	1 340 000	100,0
		Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 500 000	842 234	822 232	97,6
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	400 000	346 000	345 580	99,9
		organizacja imprez kulturalnych	525 000	274 441	274 438	100,0
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	570 000	216 500	216 495	100,0
		stypendia artystyczne i nagrody	115 000	115 000	115 000	100,0
		realizacja projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - środki UE	0	19 025	19 021	100,0
		MTT TT Warsaw 2009 - budżet miasta	0	8 664	8 664	100,0
		MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta	0	8 664	8 664	100,0
		remonty obiektów kulturalnych	30 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>800 000</u>	<u>156 000</u>	<u>154 980</u>	<u>99,3</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 005 000	981 000	980 964	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 005 000	981 000	980 964	100,0
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	695 000	671 000	670 965	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>309 999</u>	<u>100,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 054 154	67 111 054	67 078 604	100,0
	92601	Obiekty sportowe	47 474 154	53 934 154	53 932 012	100,0
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	54 154	54 154	53 316	98,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 420 000</u>	<u>53 880 000</u>	<u>53 878 696</u>	<u>100,0</u>
	92604	Institucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 040 000	10 636 900	10 606 592	99,7
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	470 000	4 141 139	4 116 340	99,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 400 000	2 601 633	2 601 633	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 100 000	2 225 240	2 225 238	100,0
		XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	650 000	495 620	495 619	100,0
		stypendia sportowe	360 000	351 000	348 228	99,2
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	239 660	239 660	100,0
		organizacja sportu szkolnego	230 000	230 000	227 268	98,8
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	218 000	218 000	100,0
		Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie	380 000	128 367	128 365	100,0
		organizacja "Regat ósemek wioślarskich juniorów"	0	3 400	3 400	100,0
		MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta	0	2 841	2 841	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
		Razem:	792 898 252	755 974 927	741 744 736	98,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2009
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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	143 385 000	111 215 005	109 974 389	108 491 434	1 482 955				98,9
60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	68 000	62 000	62 000					91,2
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	2 030 000	68 000	62 000	62 000					91,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200 000	5 917 000	5 656 182	5 656 182					95,6
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	3 900 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000					100,0
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	3 300 000	1 617 000	1 356 182	1 356 182					83,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 620 000	70 118 800	69 181 001	68 692 781	488 220				98,7
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	44 100 000	30 538 000	29 966 779	29 966 779					98,1
	2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap II: Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granicy administracyjnej miasta (węzeł Czerniewice)	300 000	282 000	278 160	278 160					98,6
	3. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap III: Budowa Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego poprzez ul. Wschodnią do ul. Grudziądzkiej	500 000	0	0						
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - "Odcinek od ul. Grudziądzkiej do ul. Sz. Chełmińska"	2 000 000	550 000	548 950	548 950					99,8
	4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukl. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do Sz. Chełmińska (Węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej	1 500 000	1 553 000	1 551 780	1 551 780					99,9
	4.2.1. Budowa Trasy Staromostowej - etap VI: Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej	1 200 000	200 000	198 860	198 860					99,4
	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	9 000 000	9 000 000	8 999 512	8 511 292	488 220	RPO			100,0
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	600 000	400 000	399 820	399 820					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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
	4.2.5. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700- lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	5 000 000	1 561 200	1 398 042	1 398 042					89,5
	5. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz	9 000 000	5 000 000	4 999 134	4 999 134					100,0
	6. Przebudowa ul.Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	2 000 000	0	0						
	7. Projekt: "Toruń Hanza nad Wisłą" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi	6 900 000	6 972 000	6 965 853	6 965 853					99,9
	8. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej z łącznicą jezdni w kierunku wschodnim - zadanie I	4 000 000	4 951 600	4 951 565	4 951 565					100,0
	9. Rewitalizacja Miasta Torunia - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	5 000 000	3 260 000	3 259 585	3 259 585					100,0
	10. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	400 000	100 000	99 989	99 989					100,0
	11. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	1 500 000	1 500 000	1 499 094	1 499 094					99,9
	12. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej Węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	1 500 000	1 100 000	939 285	939 285					85,4
	13. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szosa Chelmińska	1 500 000	1 150 000	1 133 707	1 133 707					98,6
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -MZD	1 000 000	668 000	667 376	667 376					99,9
	15. Korekta łuku na ul. Lubicka na wysokości ul. Ścieżka Szkolna	620 000	500 000	490 601	490 601					98,1
	16. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	0	833 000	832 909	832 909					100,0
60016	Drogi publiczne gminne	36 225 000	35 046 205	35 010 318	34 015 583	994 735				99,9
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	20 000 000	19 000 000	18 987 255	17 992 520	994 735	Bud.Pań.			99,9
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 600 000	1 270 000	1 268 185	1 268 185					99,9
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 080 000	1 079 711	1 079 711					100,0
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 500 000	1 000 000	988 607	988 607					98,9
	6. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	430 000	432 225	432 225	432 225					100,0
	7. Budowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Szosa Lubicka	3 870 000	3 870 000	3 870 000	3 870 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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
	8. Drogi dojazdowe do stadionu żużlowego	3 000 000	1 999 000	1 998 677	1 998 677					100,0
	9. Budowa ul. Pod Dębową Górą na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Towarowej wraz z dojazdem do Urzędu Celnego na ul.Batorego	1 000 000	19 000	15 616	15 616					82,2
	10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	800 000	800 000	799 968	799 968					100,0
	11. Budowa ul. Winnica	1 000 000	150 000	145 200	145 200					96,8
	12. Przebudowa ul. Jęczmiennej	525 000	715 000	714 870	714 870					100,0
	13. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	0	200 000	199 734	199 734					99,9
	14. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	0	3 000 000	2 999 290	2 999 290					100,0
	15. Zakupy inwestycyjne - MZD	0	10 980	10 980	10 980					100,0
60095	Pozostała działalność	310 000	65 000	64 888	64 888					99,8
	1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	0	0						
	2. Zakupy inwestycyjne - MZD	60 000	30 000	29 890	29 890					99,6
	3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	150 000	35 000	34 998	34 998					100,0
630	TURYSTYKA	10 000	0	0						
63095	Pozostała działalność	10 000	0	0						
	1. Zakup kamery internetowej	10 000	0	0						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 500 000	12 620 000	12 164 796	12 164 796					96,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	5 820 000	5 819 861	5 819 861					100,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	5 820 000	5 819 861	5 819 861					100,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
70095	Pozostała działalność	10 000 000	4 800 000	4 344 935	4 344 935					90,5
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	4 800 000	4 344 935	4 344 935					90,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	891 000	621 000	617 947	617 947					99,5
71003	Biura planowania przestrzennego	110 000	30 000	30 000	30 000					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	110 000	30 000	30 000	30 000					100,0
71035	Cmentarze	781 000	591 000	587 947	587 947					99,5
	1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	475 000	376 000	375 057	375 057					99,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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. Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	306 000	200 000	197 890	197 890					98,9
	3. Partycypacja w kosztach budowy nagrobka prof. Elżbiety Zawackiej	0	15 000	15 000	15 000					100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 000	1 425 500	1 374 095	1 374 095					96,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 000	1 425 500	1 374 095	1 374 095					96,4
	1. Rozwój systemu informacyjnego miasta Torunia	1 800 000	1 370 000	1 322 770	1 322 770					96,6
	2. Zakupy inwestycyjne - UMT	400 000	55 500	51 325	51 325					92,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 150 000	1 964 000	1 963 362	1 313 362	650 000		378 260		100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	680 000	580 000	580 000	580 000					100,0
	1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	2. Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów dla KM Policji - 2 szt.	180 000	80 000	80 000	80 000					100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000 000	1 100 000	1 100 000	450 000	650 000		378 260		100,0
	1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla KM PSP	550 000	590 000	590 000		590 000	RÓŻNE	351 600	KG PSP	100,0
	2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	450 000	470 000	470 000	450 000	20 000	RÓŻNE	26 660	RÓŻNE	100,0
	3. Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla KM PSP	0	40 000	40 000		40 000	Bud.Pań.			100,0
75414	Obrona cywilna	70 000	0	0						
	1. Rozbudowa systemu alarmowania miasta	70 000	0	0						
75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000	284 000	283 362	283 362					99,8
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	250 000	284 000	283 362	283 362					99,8
	2. Rozbudowa systemu informatycznego TCZK	150 000	0	0						
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 492 000	24 016 246	23 944 084	23 493 088	450 996				99,7
80101	Szkoły podstawowe	5 400 000	4 560 000	4 559 554	4 559 554					100,0
	1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 000 000	3 000 000	2 999 673	2 999 673					100,0
	2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 300 000	1 155 000	1 154 962	1 154 962					100,0
	3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	900 000	200 000	199 940	199 940					100,0
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	205 000	204 979	204 979					100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	207 000	205 880	205 880					99,5
	1. Budowa zewnętrznego szybu windowego w Zespole Szkół nr 16, ul.Dziewulskiego 2	0	200 000	198 880	198 880					99,4
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	7 000	7 000	7 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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
80104	Przedszkola	870 000	90 450	90 325	90 325					99,9
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	800 000	1 700	1 677	1 677					98,6
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	88 750	88 648	88 648					99,9
80110	Gimnazja	70 000	15 500	15 500	15 500					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	15 500	15 500	15 500					100,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 670 000	2 111 000	2 108 748	1 684 048	424 700				99,9
	1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu	1 620 000	725 000	724 995	300 295	424 700	FRKF			100,0
	2. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	2 000 000	1 365 000	1 362 753	1 362 753					99,8
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	50 000	21 000	21 000	21 000					100,0
80130	Szkoły zawodowe	5 700 000	4 055 000	4 054 373	4 054 373					100,0
	1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	5 300 000	4 035 000	4 034 385	4 034 385					100,0
	2. Budowa warsztatów samochodowych z zagospodarowaniem terenu dla Zespołu Szkół Samochodowych, ul.Grunwaldzka 25	300 000	0	0						
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	20 000	19 988	19 988					99,9
80132	Szkoły artystyczne	4 522 000	3 814 000	3 760 778	3 760 778					98,6
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im Karola Szymanowskiego w Toruniu	4 472 000	3 810 000	3 756 778	3 756 778					98,6
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000	4 000	4 000	4 000					100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000	0	0						
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	0	0						
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000	7 000	7 000	7 000					100,0
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	60 000	7 000	7 000	7 000					100,0
80195	Pozostała działalność	10 160 000	9 156 296	9 141 926	9 115 630	26 296				99,8
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 980 000	7 140 000	7 133 661	7 133 661					99,9
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	350 000	390 000	384 939	384 939					98,7
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 830 000	1 600 000	1 597 030	1 597 030					99,8
	4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych - budżet państwa	0	26 296	26 296		26 296	Bud.Pań.			100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	3 540 000	3 491 500	3 491 500					98,6
80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 540 000	3 491 500	3 491 500					98,6
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 250 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000					100,0
	2. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	750 000	450 000	401 500	401 500					89,2
	3. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej	1 380 000	0	0						
	4. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	5. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	13 175 000	13 578 177	13 451 871	13 302 194	149 677				99,1
85111	Szpitala ogólne	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000					100,0
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					100,0
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	1 933 500	1 928 277	1 928 277					99,7
	1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	465 000	464 600	464 600					99,9
	2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	1 500 000	1 435 000	1 430 177	1 430 177					99,7
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	0	33 500	33 500	33 500					100,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	24 987	24 987					99,9
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	25 000	24 987	24 987					99,9
85195	Pozostała działalność	2 000 000	2 469 677	2 348 607	2 198 930	149 677				95,1
	1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją obiektów istniejących przy ul.Grunwaldzkiej 64	2 000 000	1 500 000	1 494 506	1 494 506					99,6
	2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Szosa Bydgoska 15 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0	320 000	204 424	204 424					63,9
	3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	0	500 000	500 000	500 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr1, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	0	149 677	149 677		149 677	PFRON			100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	2 538 730	673 530	658 111	658 111					97,7
85202	Domy pomocy społecznej	0	46 800	46 800	46 800					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	0	46 800	46 800	46 800					100,0
85203	Ośrodki wsparcia	328 730	328 730	314 931	314 931					95,8
	1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	328 730	314 931	314 931					95,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 000	110 000	109 230	109 230					99,3
	1. Termomodernizacja budynku MOPR	210 000	60 000	59 230	59 230					98,7
	2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	0	50 000	50 000	50 000					100,0
85295	Pozostała działalność	2 000 000	188 000	187 150	187 150					99,5
	1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	2 000 000	0	0						
	2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	0	188 000	187 150	187 150					99,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 000	96 600	96 448	84 590	11 858				99,8
85305	Żłobki	66 000	84 600	84 590	84 590					100,0
	1. Zakup wyposażenia	66 000	84 600	84 590	84 590					100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000	0	0						
	1. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia", ul.Młyńska 2/4	112 000	0	0						
85395	Pozostała działalność	0	12 000	11 858		11 858				98,8
	1. Zakup zestawów komputerowych - realizacja projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	12 000	11 858		11 858	UE			98,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	48 500	48 499	48 499					100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	13 500	13 499	13 499					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	13 500	13 499	13 499					100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	35 000	35 000	35 000					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	35 000	35 000	35 000					100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 470 000	20 236 600	19 748 071	19 565 756	182 315				97,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 890 000	15 409 000	15 018 104	14 835 789	182 315				97,5
	1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	4 150 000	8 700 000	8 339 963	8 157 648	182 315	FS/ISPA			95,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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 FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	1 250 000	2 640 000	2 609 141	2 609 141					98,8
	3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu - dokapitalizowanie Troruńskie Wodociągi sp. z o.o.	5 490 000	4 069 000	4 069 000	4 069 000					100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	480 500	472 802	472 802					98,4
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	1 000 000	315 000	307 302	307 302					97,6
	2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	600 000	165 500	165 500	165 500					100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	40 000	40 000	40 000					100,0
	1. Modernizacja obiektów dla zwierząt	50 000	40 000	40 000	40 000					100,0
90095	Pozostała działalność	9 930 000	4 307 100	4 217 165	4 217 165					97,9
	1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	2 800 000	951 600	951 600	951 600					100,0
	2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	299 941	299 941					100,0
	3. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	450 000	243 000	229 387	229 387					94,4
	4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0						
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	70 000	67 458	67 458					96,4
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	24 500	24 500	24 500					100,0
	7. Droga technologiczna na składowisku odpadów - etap III	120 000	100 000	96 768	96 768					96,8
	8. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2 340 000	1 430 000	1 399 042	1 399 042					97,8
	9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	148 000	146 658	146 658					99,1
	10. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	560 000	560 000	559 959	559 959					100,0
	11. Centrum Nowoczesności	1 160 000	240 000	230 254	230 254					95,9
	12. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	960 000	100 000	80 366	80 366					80,4
	13. Toruński Inkubator Technologiczny	640 000	140 000	131 232	131 232					93,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 770 000	13 112 194	13 103 266	13 003 266	100 000				99,9
92106	Teatry	70 000	0	0						
	1. Dotacja inwestycyjna - Teatr Baj Pomorski	70 000	0	0						
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	50 000	50 000	50 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	100 000	50 000	50 000	50 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	0	0						
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	50 000	0	0						
92113	Centra kultury i sztuki	10 385 000	10 966 300	10 959 975	10 959 975					99,9
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	9 730 000	10 545 000	10 538 675	10 538 675					99,9
	2. Dotacja inwestycyjna dla CSW	350 000	215 000	215 000	215 000					100,0
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	115 000	115 000	115 000					100,0
	4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	190 000	84 300	84 300	84 300					100,0
	5. Zakup wyposażenia dla CK Zamek Krzyżacki	0	7 000	7 000	7 000					100,0
92118	Muzea	3 365 000	1 843 000	1 841 417	1 841 417					99,9
	1. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	1 815 000	443 000	442 969	442 969					100,0
	2. Projekt: Toruńska Starówka - Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	1 400 000	1 400 000	1 398 448	1 398 448					99,9
	3. Dotacja dla Muzeum Okręgowego - adaptacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 na cele Muzeum Podróżników	150 000	0	0						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	96 894	96 894	96 894					100,0
	1. Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego - UNESCO	0	96 894	96 894	96 894					100,0
92195	Pozostała działalność	800 000	156 000	154 980	54 980	100 000				99,3
	1. Projekt: Rewitalizacja miasta Torunia - Adaptacja Baszty Gołębnik i Bramy Klasztornej na funkcje kulturalne.	800 000	20 000	18 980	18 980					94,9
	2. Zakup instrumentów muzycznych	0	136 000	136 000	36 000	100 000	FPK			100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	310 000	310 000	309 999	309 999					100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	310 000	310 000	309 999	309 999					100,0
	1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	310 000	271 000	271 000	271 000					100,0
	2. Zakup samochodu dostawczego dla Ogrodu Zoobotanicznego	0	39 000	38 999	38 999					100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 470 000	53 880 000	53 878 696	47 817 495	6 061 201				100,0
92601	Obiekty sportowe	47 420 000	53 880 000	53 878 696	47 817 495	6 061 201				100,0
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 500 000	2 048 000	2 048 000	1 348 000	700 000	FRKF/ S.K-P			100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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 sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	5 000 000	5 000 000	2 960 799	2 039 201	Sam. W.K-P			100,0
	3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	1 400 000	900 000	900 000	900 000					100,0
	4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	30 350 000	34 350 000	34 350 000	34 350 000					100,0
	5. Moje boisko "Orlik" - 2012	4 170 000	5 500 000	5 498 733	2 176 733	3 322 000	FRKF/ S.K-P			100,0
	6. Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 500 000	1 706 500	1 706 500	1 706 500					100,0
	7. Budowa boisk wielofunkcyjnych	500 000	10 000	10 000	10 000					100,0
	8. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema - przygotowanie	3 000 000	4 175 000	4 174 963	4 174 963					100,0
	9. Wykonanie przyłącza instalacji odzysku ciepła w obiekcie TOR-TOR, ul.Bema 23/29	0	100 000	100 000	100 000					100,0
	10. Wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul.Bema 23/29	0	90 500	90 500	90 500					100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	0	0						
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 31.12.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2009	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	298 619 730	257 337 352	254 825 134	245 736 132	9 089 002		378 260		99,0

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl.	- Fundusz Dopłat
FPK	- Fundusz Promocji Kultury
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FRKF/ S.K-P	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Samorząd Woj. K-P
FS/ISPA	- Fundusz Spójności
GFOŚiGW	- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
KG PSP	- Środki z KG Państwowej Straży Pożarnej
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
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, Fundusze Ochrony Środowiska
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE
WFOŚ	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2009

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		-2 305 853	-2 305 853
Przychody		61 044 000	60 961 425
			99,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>8 000 000</i>	<i>7 886 841</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>80 000</i>	<i>81 612</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>5 250 000</i>	<i>5 249 039</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>47 614 000</i>	<i>47 643 933</i>
			<i>98,6 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>102,0 %</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>100,1 %</i>
Koszty		61 069 000	60 960 749
			99,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>25 289 000</i>	<i>25 254 863</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>30 530 000</i>	<i>30 456 847</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>950 000</i>	<i>949 039</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 300 000</i>	<i>4 300 000</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>99,8 %</i>
			<i>99,9 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		-2 330 853	-2 305 177
<p>MZK dysponując 122 autobusami i 58 tramwajami wykonał 10.804.538 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych - 67,5%, odpisy amortyzacyjne (10,7 %). Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 7.886.841 zł , tj. 14,2% ogółu przychodów. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 561 etatach (45,3% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych i energii (34%). Dotacja inwestycyjna (5 249 039 zł) została przeznaczona na modernizację wagonów tramwajowych (949.039 zł) i zakup 4 szt. autobusów (4.300.000 zł).</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-1 214 752	-1 214 752
Przychody		33 735 000	34 072 644
			101,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>13 000</i>	<i>12 955</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>32 422 000</i>	<i>32 759 689</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>99,7 %</i>
			<i>101,0 %</i>
Koszty		33 407 500	33 091 571
			99,1 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 742 050</i>	<i>5 700 724</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 485 450</i>	<i>27 214 124</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>180 000</i>	<i>176 723</i>
			<i>99,3 %</i>
			<i>99,0 %</i>
			<i>98,2 %</i>
Stan na koniec roku		-887 252	-233 679

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (85%), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,5%), dotacja z PFOŚiGW (0,04%). Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta przekazana Zakładowi 3,8% przychodów, miała na celu zrekompensowanie części nakładów poniesionych przez ZGM na remonty sprzedawanych lokali mieszkalnych i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (21,7%), remontów (16,6%) i bieżących usług (27,2%), wynagrodzeń pracowników (17,2%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS, odpisów amortyzacyjnych (9%), pozostałych wydatków (8,3%).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	239 370	161 418	
Przychody	19 428 221	19 232 988	99,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>14 962 809</i>	<i>14 942 869</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>718</i>	<i>716</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>99 123</i>	<i>99 008</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 365 571</i>	<i>4 190 395</i>	<i>96,0 %</i>
Koszty	19 989 582	19 987 795	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>14 318 726</i>	<i>14 318 653</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 571 733</i>	<i>5 570 134</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>99 123</i>	<i>99 008</i>	<i>99,9 %</i>
Stan na koniec roku	-321 991	-593 389	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (77,9% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (19,6%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (2,5%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (71,6% ogółu kosztów), odpisy na ZFŚS (4,1%), remonty obiektów (5,3%), zakup usług bieżących i energii, zakup art. żywnościowych (17,5%), odpisów amortyzacyjnych (1,5%).

Do przedszkoli w roku 2009 uczęszczało 2.169 dzieci, zatrudnienie 208,55 etatów nauczycielskich, 172,86 et. pracowników administracji i obsługi.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	160 986	160 986	
Przychody	2 186 150	2 284 831	104,5 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 586 150</i>	<i>1 684 831</i>	<i>106,2 %</i>
Koszty	2 182 360	2 296 514	105,2 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>867 300</i>	<i>844 667</i>	<i>97,4 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 315 060</i>	<i>1 451 847</i>	<i>110,4 %</i>
Stan na koniec roku	164 776	149 303	

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień posiadał 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w roku wynosiło 16,28 osób. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 600.000 zł (2 322 zł niewykorzystanej dotacji, zwrócono w styczniu 2010). Stawka dotacji na rok 2009 wynosiła 95,75 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 71,5 zł, dodatkowo Ośrodek otrzymywał dotacje 112,88 zł za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć profilaktycznych (łącznie 172 678 zł).

Zatrudnienie w MOEiPU wynosiło 22,8 et., oraz 6,72 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przepisy z odpłatności pacjentów wyniosły 69,8% przychodów. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 37%, zakup energii, usług -15,4%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 4,1%, odpis aktualizujący - 38,8%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92604 Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-429 438	-429 438	
Przychody	58 500 000	58 925 533	100,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 540 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>40 000</i>	<i>38 218</i>	<i>95,5 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>48 240 000</i>	<i>48 240 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 680 000</i>	<i>8 107 315</i>	<i>105,6 %</i>
Koszty	58 270 561	58 971 005	101,2 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 674 449</i>	<i>2 674 338</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>7 356 112</i>	<i>8 056 667</i>	<i>109,5 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>48 240 000</i>	<i>48 240 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-199 999	-474 910	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 23,8% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (41,8%), odpisy amortyzacyjne (24,5%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (9,9%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 48.240.000 zł przeznaczoną na : finansowanie budowy stadionu żużlowego (34,5 mln zł), rozbudowę sztucznego lodowiska (5 mln zł), budowę kortów tenisowych (5,8 mln zł), Centrum Sportowo-Rekreacyjne (2 mln zł), halę "Olimpijczyk" (0,9 mln zł).</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 25%, koszty zużytej energii -19,7%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 16,5%, odpisy amortyzacyjne (24,4%), odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT, odpisy ZFŚS - 6,1% , pozostałe składki i opłaty - 8,3%.</p>			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-3 549 687	-3 627 639	
Przychody	174 893 371	175 477 421	100,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>12 440 000</i>	<i>12 326 841</i>	<i>99,1 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>15 075 809</i>	<i>15 055 824</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120 718</i>	<i>120 546</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>53 589 123</i>	<i>53 588 047</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>93 667 721</i>	<i>94 386 163</i>	<i>100,8 %</i>
Koszty	174 919 003	175 307 634	100,2 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48 891 525</i>	<i>48 793 245</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>72 258 355</i>	<i>72 749 619</i>	<i>100,7 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>49 370 000</i>	<i>49 365 762</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 399 123</i>	<i>4 399 008</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	-3 575 319	-3 457 852	

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	503 160	492 769	
Przychody	11 977 121	11 963 481	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 449 810</i>	<i>5 449 646</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 423 983</i>	<i>3 423 979</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>21 198</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 075 128</i>	<i>3 061 658</i>	<i>99,6 %</i>
Koszty	12 416 527	12 416 375	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 339 229</i>	<i>8 339 211</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 070 298</i>	<i>4 070 164</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	63 754	39 875	

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 (45,6% ogółu przychodów), dotacje z UE i budżetu państwa na projekty unijne (28,6%), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (23,9%), darowizny, pokrycie amortyzacji, odsetki bankowe (1,6 %).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 64,15 et. nauczycieli i pracowników 50,66 et. (67,2% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (20,6%), zakup materiałów (6,4%), odpisy na ZFŚS (2,4%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (3,4%).

Dotacje rozwojowe otrzymane przez CKU przeznaczono na realizację projektów: "Kwalifikacje kluczem do przyszłości osób niepracujących", "Szkol@ własnie dla Ciebie", "Kształcenie ustawiczne blisko Ciebie", "Twoja szkoła w Centrum".

POWIAT TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	503 160	492 769	
Przychody	11 977 121	11 963 481	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 449 810</i>	<i>5 449 646</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>3 423 983</i>	<i>3 423 979</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>21 198</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 075 128</i>	<i>3 061 658</i>	<i>99,6 %</i>
Koszty	12 416 527	12 416 375	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 339 229</i>	<i>8 339 211</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 070 298</i>	<i>4 070 164</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	63 754	39 875	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2009
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			880 261	918 456	5 439 838	5 115 598	5 515 934	5 169 285	804 165	864 769
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		225 800	264 038	207 000	200 956	423 600	406 499	9 200	58 495
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800	263 950	207 000	200 954	423 600	406 499	9 200	58 405
<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 do egzekwowania należności oraz na opłaty za wpisy hipoteczne i zakup materiałów biurowych dla poborców. Kwotę 225,8 tys. zł wpłacono do budżetu miasta.</i>										
	75095	Pozostała działalność	0	88	0	2	0	0	0	90
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		281	281	7 200	7 736	7 481	7 118	0	899
	75416	Straż Miejska	281	281	7 200	7 736	7 481	7 118	0	899
<i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki na remonty blokad samochodowych i samochodu służbowego.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		565 074	565 035	4 127 733	4 125 836	3 964 232	3 962 384	728 575	728 487
	80101	Szkoły podstawowe	280 529	280 523	1 313 412	1 311 636	1 245 778	1 244 030	348 163	348 129
<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 (82 %). 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.</i>										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	21 978	21 976	18 667	18 666	3 311	3 310
<i>Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, przeznaczono na zakup środków żywnościowych.</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	95 896	95 886	336 624	336 597	317 442	317 413	115 078	115 070
<i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (85 %), darowizn i odszkodowań od ubezpieczycieli (5 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży zanczków na świadectwa. 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	132 576	132 556	2 211 206	2 211 123	2 189 867	2 189 812	153 915	153 867
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98,4 %). Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych, na potrzeby stołówek (95%), opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup sprzętu AGD, badania lekarskie, środki czystości.</i>										
	80195	Pozostała działalność	56 073	56 070	244 513	244 504	192 478	192 463	108 108	108 111
<i>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99,5 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na zakup sprzętu sportowego, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za wodę i ścieki, dozór techniczny, bilety MZK, podatek od nieruchomości.</i>										
852	POMOC SPOŁECZNA		3 520	3 517	17 920	17 917	6 554	6 550	14 886	14 884
	85202	Domy pomocy społecznej	1 675	1 674	268	267	1 022	1 021	921	920
		Dom Pomocy Społecznej	1 675	1 674	268	267	1 022	1 021	921	920
<i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 713	1 712	270	269	697	695	1 286	1 286
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 258	1 258	260	259	232	231	1 286	1 286
<i>Dochody z odszkodowania za wybitą szybę i odsetek na rachunku bankowym, przeznaczono na naprawę szkody.</i>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mezczyzn	455	454	10	10	465	464	0	0
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym i darowizn przeznaczono na wyżywienie mieszkańców.</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132	131	17 382	17 381	4 835	4 834	12 679	12 678
<i>Wpływy z darowizn, odszkodowań za zniszczone i ukradzione mienie, przeznaczono na likwidację szkód.</i>										
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 707	14 707	81 181	81 177	90 740	90 737	5 148	5 147

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85305	Żłobki	14 707	14 707	81 181	81 177	90 740	90 737	5 148	5 147
<i>Dochody uzyskane z usług za zajęcia umuzykalniające, wyżywienie dzieci i darowizny rodziców przeznaczono na organizację zajęć dodatkowych, zakupy żywności, materiałów i usług na rzecz Żłobka Nr 2.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 014	1 013	196 270	196 265	192 164	192 158	5 120	5 120
	85401	Świetlice szkolne	44	43	0	0	44	43	0	0
<i>Środki wydatkowano na zakup materiałów papierniczych na zajęcia w świetlicach.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	970	970	196 270	196 265	192 120	192 115	5 120	5 120
<i>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku 96,6%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń na organizację wypoczynku uczniów w czasie wakacji letnich i zimowych.</i>										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		64 119	64 119	327 534	327 523	350 417	350 407	41 236	41 235
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 119	64 119	327 534	327 523	350 417	350 407	41 236	41 235
<i>Na dochody Ogrodu składały się : bilety wstępu, usługi reklamowe, darowizny, wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, sprzedaż folderów i gadżetów (95,5%), odsetki na rachunku bankowym. Ogród przeznaczył środki na koszty zakupu zwierząt, materiałów biurowych, sadzonek i środków ochrony roślin, koszty zużytej energii elektrycznej, koszty zakupu usług i umów zleceń wynikających z organizacji imprez.</i>										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		5 746	5 746	475 000	158 188	480 746	153 432	0	10 502
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 746	5 746	475 000	158 188	480 746	153 432	0	10 502
<i>Wpływy od sponsorów w związku z organizacją "Balu Sportowca", za udostępnianie powierzchni reklamowej. W związku z kryzysem ekonomicznym planowane dochody z reklam, podczas Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie i XIV Światowych Igrzysk Polonijnych zostały osiągnięte na niższym poziomie. Z rachunku pokryto koszty organizacji Balu Sportowca 2009 i plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca roku 2008, częściowe koszty noclegów zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Hokeju Na Lodzie, organizacji XIV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych oraz Turnieju Pracowników Samorządowych w piłce nożnej.</i>										
POWIAT TORUŃ			1 314 706	1 313 483	3 804 049	3 803 933	3 738 848	3 738 676	1 379 907	1 378 740
630	TURYSTYKA		12 159	12 158	86 925	86 924	80 058	80 056	19 026	19 026

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
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 159	12 158	86 925	86 924	80 058	80 056	19 026	19 026
<i>Wpływy OIT pochodziły: ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów, usług za wypożyczanie audioprzewodnika mp3, odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, umów przeprowadzenia monitoringu ruchu turystycznego, prowizji i opłat za dzierżawę terminala kart płatniczych, delegacji służbowych.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		542 696	541 490	2 928 500	2 928 407	2 877 598	2 877 465	593 598	592 432
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 053	42 049	72 321	72 306	58 618	58 607	55 756	55 748
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (51 %), wpłat osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych instytucji współpracujących (45%) 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	101 019	99 834	936 613	936 581	815 824	815 780	221 808	220 635
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (89 %), 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.</i>										
	80130	Szkoły zawodowe	252 565	252 559	608 524	608 494	669 688	669 637	191 401	191 416
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (88 %), 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 oraganizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT, koszty szkoleń pracowników.</i>										
	80132	Szkoły artystyczne	15 198	15 197	69 294	69 284	71 386	71 375	13 106	13 106
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (51,3 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (40,3 %). Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: koszty umów zleceń, zakup środków czystości, art. papierniczych, koszty napraw instrumentów, podatek od nieruchomości, koszty opłat telekomunikacyjnych.</i>										
	80148	Stołówki szkolne	120 865	120 859	1 202 152	1 202 146	1 217 398	1 217 386	105 619	105 619
<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, koszty wyżywienia pracowników kuchni, drobne naprawy sprzętu.</i>										
	80195	Pozostała działalność	10 996	10 992	39 596	39 596	44 684	44 680	5 908	5 908
<i>Dochody pochodziły z wpłat 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		68 481	68 481	102 283	102 280	89 028	89 025	81 736	81 736

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
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 235	57 235	80 872	80 869	76 236	76 233	61 871	61 871
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	14 553	14 553	26 562	26 561	30 584	30 584	10 531	10 530
<i>Darowizny finansowe przeznaczono na opłatę wypoczynku wychowanków oraz zakup sprzętu sportowego.</i>										
		Dom Dziecka Nr 2	33 131	33 131	32 450	32 449	25 431	25 430	40 150	40 150
<i>Dochody z darowizn przeznaczono na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wypoczynku wychowanków.</i>										
		Dom Dziecka Nr 3	2 893	2 893	10 737	10 737	8 913	8 912	4 717	4 718
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na zakupy sprzętu sportowego, organizację Festiwalu Piosenki dziecięcej oraz biwak wychowanków.</i>										
		Domy Rodzinne	6 658	6 658	11 123	11 122	11 308	11 307	6 473	6 473
<i>Dochody pochodzący z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, darowizn, środki przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	11 246	11 246	21 411	21 411	12 792	12 792	19 865	19 865
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	11 246	11 246	21 411	21 411	12 792	12 792	19 865	19 865
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		691 370	691 354	686 341	686 322	692 164	692 130	685 547	685 546
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	8 286	8 283	7 991	7 989	295	294
<i>Dochody z tytułu darowizn i odszkodowań za wybite szyby, przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz materiałów i usług remontowych.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 752	10 747	58 950	58 941	53 306	53 293	16 396	16 395
<i>Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (93 %), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie, 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, koszty umów zleceń.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	102 279	102 271	501 607	501 600	509 781	509 766	94 105	94 105
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,8 %). 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>										

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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 855	530 855	30 524	30 524	30 984	30 983	530 395	530 396
<i>Wpływy z odsetek bankowych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO oraz wyjazdy stypendystów na spektakle oraz obsługę księgową.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 484	47 481	86 974	86 974	90 102	90 099	44 356	44 356
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sal, koszty zakupu środków czystości, prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU	240 000	201 241	455 000	453 538	455 000	377 975	240 000	276 804
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240 000	201 241	455 000	453 538	455 000	377 975	240 000	276 804
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 000	201 241	455 000	453 538	455 000	377 975	240 000	276 804
<i>Dochody z tytułu darowizn na obchody 100-lecia zawodowej straży pożarnej w Toruniu w tym również na zakup sztandaru dla KM PSP oraz darowizna od WORD w wysokości 42.000,00 na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, pozostałe dochody pochodzą z działalności stacji diagnostycznej oraz sali gimnastycznej. Wydatki przeznaczono na zakupy inwestycyjne - dopłata do samochodu ciężkiego Scania, zakup kamery termowizyjnej, dopłata do podnośnika oraz do silnika zaburtowego do łodzi. Zakup sztandaru i fantomów oraz wyposażenia medycznego (zestawy ratownicze PSP, zestaw pozoracji ran) oraz na bieżące funkcjonowanie jednostki.</i>										
		Razem :	2 434 967	2 433 180	9 698 887	9 373 069	9 709 782	9 285 936	2 424 072	2 520 313

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2009

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	52 036
Przychody		2 662 864	2 542 143
			95,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 161 194</i>	<i>1 040 473</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 501 670</i>	<i>1 501 670</i>
			<i>89,6 %</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		2 662 864	2 420 062
			90,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 360 622</i>	<i>1 284 320</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 302 242</i>	<i>1 135 742</i>
			<i>94,4 %</i>
			<i>87,2 %</i>
Wynik finansowy brutto		35 000	174 117
<p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2009 realizowane były programy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Wracamy program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - finansowany w 85% ze środków UE, 15% z budżetu państwa, udział wzięło 15 kobiet, - "Centrum Ekonomii Społecznej" - 85% z UE, 15% budżet państwa, propagowanie i wspieranie idei spółdzielni socjalnych wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - "Stokrotkowy Start-reintegracja prowadzona przez CISTOR" - - 85% z UE, 15% budżet państwa, podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, udział 35 osób w 2 turach, - "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Społecznej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" - dotacja MPiPS, świadczenie usług doradczych, prawnych i księgowych, wspierających ten typ działalności. <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). -szkolenia dla osób skierowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce, Czernikowie, Łysomicach, Kowalewie Pomorskim, Obrowie. <p>Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 40,9% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych 58%, odsetki na rachunku bankowym .</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w roku 2009: wynagrodzenia pracowników (27 etatów) - 53,1%, zakup usług - 18%, zakup wyposażenia, materiałów, żywności - 19%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 9%.</p>			

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

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	0	0	
Przychody	938 989	937 730	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>800</i>	<i>773</i>	<i>96,6 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>938 189</i>	<i>936 957</i>	<i>99,9 %</i>
Koszty	927 339	924 278	99,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>280 790</i>	<i>280 025</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>646 549</i>	<i>644 253</i>	<i>99,6 %</i>
Wynik finansowy brutto	11 650	13 452	

W roku 2009 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 - 86,4%, odpisów amortyzacyjnych - 11,1% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 2,4%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów i artykułów spożywczych stanowiły 32,4% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 30,3%, zakup energii, usług, odpisy na ZFŚS - 25,1%, odpisy amortyzacyjne 10,8%.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2009

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	3 220 374	5 013 517	155,7
II. Przychody ogółem	7 128 600	8 634 186	121,1
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 700 000	4 177 761	112,9
- pozostałe dochody	3 700 000	4 177 761	112,9
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 428 600	4 456 425	130,0
- pozostałe dochody	3 428 600	4 456 425	130,0
III. Wydatki ogółem	9 220 374	8 144 991	88,3
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	820 000	583 532	71,2
- dotacje	540 000	393 256	72,8
- wynagrodzenia i pochodne	15 000	10 000	66,7
- pozostałe wydatki bieżące	265 000	180 276	68,0
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	230 000	200 000	87,0
- dotacje	200 000	200 000	100,0
- pozostałe wydatki bieżące	30 000	0	0,0
3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	110 000	60 523	55,0
- dotacje	10 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	100 000	60 523	60,5
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 982 000	3 423 015	86,0
- dotacje	220 000	180 191	81,9
- pozostałe wydatki bieżące	3 762 000	3 242 824	86,2
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	190 000	152 373	80,2
- dotacje	155 000	152 013	98,1
- pozostałe wydatki bieżące	35 000	360	1,0
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	3 888 374	3 725 548	95,8
- dotacje	120 000	81 864	68,2
- pozostałe wydatki bieżące	3 768 374	3 643 684	96,7
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 128 600	5 502 712	487,6
Przychody funduszu pochodziły z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów. Wydatki przeznaczono na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych (w "Szkole Leśnej" na Barbarce i Ośrodku Edukacji Ekologicznej przy Ogrodzie Zoobotanicznym), konferencję "Zieleń Miejska", - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (refundacja kosztów zagospodarowanie odpadów powstałych przy remontach ulic), - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień , - wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej ekologicznych form transportu oraz działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom i pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym likwidację źródeł niskiej emisji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej (zagospodarowanie nabrzeża Wisły na odcinku ul. Wola Zamkowa-Most Kolejowy, modernizacja systemu solarnego basenu przy ul.Hallera, modernizacja systemów ogrzewania).			

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	430 460	430 460	100,0
II. Przychody ogółem	800 000	995 302	124,4
1. <i>przychody z tytułu opłat i kar</i>	<i>800 000</i>	<i>995 302</i>	<i>124,4</i>
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>800 000</i>	<i>995 302</i>	<i>124,4</i>
III. Wydatki ogółem	1 230 460	795 836	64,7
1. <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>30 000</i>	<i>29 982</i>	<i>99,9</i>
- <i>dotacje</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,0</i>
- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>100,0</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>13 500</i>	<i>13 482</i>	<i>99,9</i>
2. <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	<i>230 460</i>	<i>68 883</i>	<i>29,9</i>
- <i>dotacje</i>	<i>160 460</i>	<i>22 138</i>	<i>13,8</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>70 000</i>	<i>46 745</i>	<i>66,8</i>
3. <i>zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej</i>	<i>664 000</i>	<i>591 807</i>	<i>89,1</i>
- <i>dotacje</i>	<i>300 000</i>	<i>254 330</i>	<i>84,8</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>364 000</i>	<i>337 477</i>	<i>92,7</i>
4. <i>Inne zadania uchwalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>106 000</i>	<i>105 164</i>	<i>99,2</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>106 000</i>	<i>105 164</i>	<i>99,2</i>
5. <i>Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
- <i>dotacje</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	629 926	

Przychody stanowiły wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Kuj.-Pom. z opłat za korzystanie ze środowiska, przychody z kar za korzystanie ze środowiska.

Fundusz przeznaczył środki na:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi (m.in usuwanie odpadów budowlanych zawierających azbest),
- zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji (bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych),
- Program Ochrony Środowiska dla m. Torunia, Plan Gospodarki Odpadami z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2016.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	329 000	329 301	100,1
II. Przychody ogółem	760 000	889 254	117,0
1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>	<i>760 000</i>	<i>889 254</i>	<i>117,0</i>
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>760 000</i>	<i>889 254</i>	<i>117,0</i>
III. Wydatki ogółem	1 030 000	884 201	85,8
1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>	<i>678 000</i>	<i>505 270</i>	<i>74,5</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>678 000</i>	<i>505 270</i>	<i>74,5</i>
2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>200 000</i>	<i>199 314</i>	<i>99,7</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>199 314</i>	<i>99,7</i>
3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>	<i>152 000</i>	<i>179 617</i>	<i>118,2</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>152 000</i>	<i>179 617</i>	<i>118,2</i>
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	59 000	334 354	566,7

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, naprawy sprzętu komputerowego, budowę systemu informacji o terenie, modernizację mapy numerycznej, utrzymanie oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, szkolenia, prace geodezyjne,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie dla m. Torunia,
- środki finansowe przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki.

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA ROK 2009

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	86 448 742	86 314 403	80 859 760	5 454 643	99,8
	Dotacje przedmiotowe	12 440 000	12 326 841	12 326 841		99,1
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	7 886 841	7 886 841		98,6
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 000 000	7 886 841	7 886 841		98,6
70001	dotacja dla ZGM	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
85154	Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	175 000	175 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 000	175 000	175 000		100,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	425 000	425 000	425 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	425 000	425 000	425 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
	Dotacje podmiotowe	20 412 619	20 392 515	14 944 872	5 447 643	99,9
80104	dotacje na realizację programu COMENIUS	95 430	94 029	94 029		98,5
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95 430	94 029	94 029		98,5
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	12 994 498	12 976 047	12 976 047		99,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 994 498	12 976 047	12 976 047		99,9
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 098 772	5 098 710		5 098 710	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 098 772	5 098 710		5 098 710	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	51 798	51 798		51 798	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	51 798	51 798		51 798	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	65 901	65 901	65 901		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 901	65 901	65 901		100,0
80195	dodatki motywacyjne	628 896	628 896	515 496	113 400	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	628 896	628 896	515 496	113 400	100,0
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	204 204	204 204	116 688	87 516	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	204 204	204 204	116 688	87 516	100,0
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	28 731	28 731	22 500	6 231	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 731	28 731	22 500	6 231	100,0
80195	nagrody dla nauczycieli i uczniów	52 427	52 427	52 427		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 427	52 427	52 427		100,0
80195	remonty obiektów oświatowych	1 130 840	1 130 840	1 048 972	81 868	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 130 840	1 130 840	1 048 972	81 868	100,0
80195	zakup pomocy dydaktycznych	46 120	46 120	38 000	8 120	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 120	46 120	38 000	8 120	100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	7 847	7 758	7 758		98,9
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 847	7 758	7 758		98,9
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 050	5 050	5 050		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 050	5 050	5 050		100,0
85415	stypendia socjalne - budżet państwa	2 105	2 004	2 004		95,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 105	2 004	2 004		95,2
	Dotacje inwestycyjne	53 596 123	53 595 047	53 588 047	7 000	100,0
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 300 000	4 300 000	4 300 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		100,0
60004	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	950 000	949 039	949 039		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	950 000	949 039	949 039		99,9
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	88 750	88 648	88 648		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	88 750	88 648	88 648		99,9
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	7 000	7 000		7 000	100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	7 000	7 000		7 000	100,0
85154	Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	10 373	10 360	10 360		99,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10 373	10 360	10 360		99,9
92113	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	4 045 000	4 045 000	4 045 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 045 000	4 045 000	4 045 000		100,0
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 048 000	2 048 000	2 048 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 048 000	2 048 000	2 048 000		100,0
92601	Wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul.Bema 23/29	90 500	90 500	90 500		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	90 500	90 500	90 500		100,0
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000 000	5 000 000	5 000 000		100,0
92601	Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	900 000	900 000	900 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	900 000	900 000	900 000		100,0
92601	Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	34 350 000	34 350 000	34 350 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	34 350 000	34 350 000	34 350 000		100,0
92601	Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 706 500	1 706 500	1 706 500		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 706 500	1 706 500	1 706 500		100,0
92601	Wykonanie przyłącza instalacji odzysku ciepła w obiekcie TOR-TOR, ul.Bema 23/29	100 000	100 000	100 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	100 000	100 000		100,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 161 194	1 040 473	1 040 473		89,6
	Dotacje przedmiotowe	1 161 194	1 040 473	1 040 473		89,6
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000		100,0
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	462 000	462 000	462 000		100,0
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	47 001	39 216	39 216		83,4
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	39 951	33 333	33 333		83,4
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	7 050	5 883	5 883		83,4
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości"	50 000	50 000	50 000		100,0
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	50 000	50 000	50 000		100,0
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	71 593	66 889	66 889		93,4
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	60 854	56 856	56 856		93,4
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	10 739	10 033	10 033		93,4
85232	dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	63 355	63 355		79,6
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	79 589	63 355	63 355		79,6
85232	dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS	451 011	359 013	359 013		79,6
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	451 011	359 013	359 013		79,6
	Dotacje dla instytucji kultury	15 632 243	15 472 235	9 802 235	5 670 000	99,0
	Dotacje podmiotowe	15 632 243	15 472 235	9 802 235	5 670 000	99,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	6 000	6 000	6 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 000	6 000	6 000		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	30 000	30 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	30 000	30 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	990	990	990		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990	990	990		100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	41 900	41 415	41 415		98,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 900	41 415	41 415		98,8

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	47 500	39 000	39 000		82,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 500	39 000	39 000		82,1
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	188 253	188 253		94,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	188 253	188 253		94,1
92106	Europejska Stolica Kultury - Torun 2016	107 500	107 500	107 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 500	107 500	107 500		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 635 000	2 635 000	2 635 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 635 000	2 635 000	2 635 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	109 000	79 000	79 000		72,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 000	79 000	79 000		72,5
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	647 000	647 000	647 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	647 000	647 000	647 000		100,0
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	43 760	43 760		72,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	43 760	43 760		72,9
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	345 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	345 000	345 000	345 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	1 018 000	1 018 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000	1 018 000	1 018 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	211 000	187 166	187 166		88,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	211 000	187 166	187 166		88,7
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	59 961	59 961		99,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	59 961	59 961		99,9
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	110 000	105 000	105 000		95,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	105 000	105 000		95,5
92113	projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja celowa dla CK Zamek Krzyżacki	19 000	15 932	15 932		83,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000	15 932	15 932		83,9
92113	remont Dworu Artusa	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	1 000 000		1 000 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000		20 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 650 000	4 650 000		4 650 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 650 000	4 650 000		4 650 000	100,0
92120	prace konserwatorskie i remontowe	150 000	90 000	90 000		60,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	90 000	90 000		60,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92120	Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	312 213	312 213	312 213		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312 213	312 213	312 213		100,0
92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 340 000	1 340 000	1 340 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 000	1 340 000	1 340 000		100,0
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	161 000	161 000	161 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161 000	161 000	161 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	41 140	40 045	40 045		97,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 140	40 045	40 045		97,3
	Wpłaty na fundusz celowy	980 000	980 000	980 000		100,0
	Dotacje celowe	400 000	400 000	400 000		100,0
75405	patrole policyjne	100 000	100 000	100 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	100 000		100,0
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	100 000	100 000	100 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	100 000	100 000	100 000		100,0
85154	patrole policyjne	200 000	200 000	200 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000	200 000	200 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	580 000	580 000	580 000		100,0
75405	Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	500 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000	500 000	500 000		100,0
75405	Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów dla KM Policji - 2 szt.	80 000	80 000	80 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000	80 000	80 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	1 040 757	1 011 082	557 149	453 933	97,1
	Dotacje celowe	797 757	781 695	327 762	453 933	98,0
80104	utrzymanie oddziałów przedszkolnych	45 355	34 659	34 659		76,4
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 355	34 659	34 659		76,4
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 052	8 052		98,2
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 052	8 052		98,2
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	44 190	42 190	42 190		95,5
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 190	42 190	42 190		95,5
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	215 711	215 710		215 710	100,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 711	215 710		215 710	100,0
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	225 000	221 783		221 783	98,6
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	221 783		221 783	98,6
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	16 440	16 440		16 440	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440	16 440		16 440	100,0
85395	realizacja projektu "Nauczyciel uczący się"	10 827	10 827	10 827		100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 827	10 827	10 827		100,0
85395	realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	17 034	17 034	17 034		100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 034	17 034	17 034		100,0
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	243 000	229 387	229 387		94,4
90095	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	243 000	229 387	229 387		94,4
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	243 000	229 387	229 387		94,4
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	451 000	446 208	446 208		98,9
	Dotacje podmiotowe	451 000	446 208	446 208		98,9
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	448 000	443 208	443 208		98,9
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	448 000	443 208	443 208		98,9
85195	szkolenia pracowników ZOZ	3 000	3 000	3 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	3 000	3 000	3 000		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	12 961 127	12 829 074	11 882 800	946 274	99,0
	Dotacje celowe	12 961 127	12 829 074	11 882 800	946 274	99,0
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	286 500	286 500	286 500		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 300	2 300	2 300		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 200	264 200	264 200		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000		100,0
63095	promocja turystyczna	50 980	50 980	50 980		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 980	50 980	50 980		100,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	53 910	53 445	53 445		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 844	2 844	2 844		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 066	50 601	50 601		99,1

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	388 000	387 973	387 973		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 540	171 540	171 540		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 460	216 433	216 433		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	226 000	226 000	226 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000	41 000	41 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	185 000	185 000		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	779 603	777 203	777 203		99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	45 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 853	414 453	414 453		99,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	317 750	317 750	317 750		100,0
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	2 500	2 500	2 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500	2 500	2 500		100,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	522 350	522 350		522 350	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	54 000		54 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 170	225 170		225 170	100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 180	243 180		243 180	100,0
85228	usługi opiekuńcze	1 883 200	1 840 875	1 840 875		97,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 883 200	1 840 875	1 840 875		97,8
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	198 924	198 924		198 924	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	198 924	198 924		198 924	100,0
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	18 000	18 000		90,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	18 000	18 000		90,0
90095	projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	804 000	803 896	803 896		100,0
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 310	683 310	683 310		100,0
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 690	120 586	120 586		99,9
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	227 100	222 917	222 917		98,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 500	33 489	33 489		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 500	182 483	182 483		97,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 100	6 945	6 945		97,8
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	270 110	270 110	195 110	75 000	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 000	64 000	19 000	45 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	206 110	206 110	176 110	30 000	100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 930 000	1 895 802	1 895 802		98,2
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 855 000	1 831 263	1 831 263		98,7
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	64 539	64 539		86,1
92120	Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	104 300	83 528	83 528		80,1
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	104 300	83 528	83 528		80,1
92195	Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	139 000	119 000	119 000		85,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	74 000	54 000	54 000		73,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000	65 000	65 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	960 750	955 173	955 173		99,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	595 800	592 612	592 612		99,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 950	296 585	296 585		99,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000	65 976	65 976		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	239 660	239 660	239 660		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	239 660	239 660	239 660		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 162 240	2 162 238	2 012 238	150 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 162 240	2 162 238	2 012 238	150 000	100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	180 000	180 000	180 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	180 000	180 000		100,0
	Pozostałe dotacje	26 977 033	26 913 969	16 861 177	10 052 792	99,8
	Dotacje podmiotowe	23 233 932	23 233 378	13 663 555	9 569 823	100,0
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 997 240	1 997 206	1 997 206		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 997 240	1 997 206	1 997 206		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	138 750	138 667	138 667		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 750	138 667	138 667		99,9
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 183 400	9 183 389	9 183 389		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 183 400	9 183 389	9 183 389		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	76 800	76 737	76 737		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 800	76 737	76 737		99,9
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	950 590	950 575	950 575		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 590	950 575	950 575		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 250 180	1 250 174	1 250 174		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 250 180	1 250 174	1 250 174		100,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 533 662	1 533 603		1 533 603	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 533 662	1 533 603		1 533 603	100,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	588 200	588 127		588 127	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	588 200	588 127		588 127	100,0
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	351 300	351 264		351 264	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	351 300	351 264		351 264	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 741 820	3 741 768		3 741 768	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 741 820	3 741 768		3 741 768	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 660 180	1 660 169		1 660 169	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 660 180	1 660 169		1 660 169	100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	66 900	66 807	66 807		99,9
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 900	66 807	66 807		99,9
85410	dotacje dla internatów publicznych	796 660	796 653		796 653	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	796 660	796 653		796 653	100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250	898 239		898 239	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	898 250	898 239		898 239	100,0
	Dotacje inwestycyjne	3 743 101	3 680 591	3 197 622	482 969	98,3
80395	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	450 000	401 500	401 500		89,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	401 500	401 500		89,2
80395	Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	500 000	500 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	500 000	500 000		100,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000		40 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000		40 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
85117	Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	80 000	79 820	79 820		99,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000	79 820	79 820		99,8
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	33 500	33 500	33 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500	33 500	33 500		100,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	150 000	150 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000		100,0
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr1, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	149 677	149 677	149 677		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 677	149 677	149 677		100,0
85203	Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	314 931	314 931		95,8
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 730	314 931	314 931		95,8
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	50 000	50 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	Dotacja inwestycyjna dla CSW	215 000	215 000	215 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	215 000	215 000	215 000		100,0
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	115 000	115 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000	115 000	115 000		100,0
92113	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	84 300	84 300	84 300		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	84 300	84 300	84 300		100,0
92113	Zakup wyposażenia dla CK Zamek Krzyżacki	7 000	7 000	7 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000	7 000	7 000		100,0
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	443 000	442 969		442 969	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	443 000	442 969		442 969	100,0
92120	Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego - UNESCO	96 894	96 894	96 894		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	96 894	96 894	96 894		100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 680	1 678	1 678		99,9

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 680	1 678	1 678		99,9
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 680	1 678	1 678		99,9
	Razem:	145 653 776	145 009 122	122 431 480	22 577 642	99,6

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE W ROKU 2009**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2009	Nakłady poniesione w roku 2009	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	2002-2008	259 695 100	248 355 100		11 340 000	10 949 104	96,55
				<i>Budżet miasta</i>	<i>11 340 000</i>	<i>10 949 104</i>	<i>96,55</i>
2. Projekt- "Człowiek, środowisko, integracja" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2008-2010	1 774 104	791 896		804 000	803 896	99,99
				<i>Budżet miasta</i>	<i>120 690</i>	<i>120 586</i>	<i>99,91</i>
				<i>EOG</i>	<i>683 310</i>	<i>683 310</i>	<i>100,00</i>
3. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2009	966 628	317 461		466 107	414 643	88,96
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>466 107</i>	<i>414 643</i>	<i>88,96</i>
4. Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2008-2010	1 187 270	250 083		685 755	655 929	95,65
				<i>Budżet Miasta</i>	<i>102 864</i>	<i>98 390</i>	<i>95,65</i>
				<i>EOG</i>	<i>582 891</i>	<i>557 539</i>	<i>95,65</i>
5. Projekt "Pracownik na 6" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2008	250 000	220 919		29 083	29 081	99,99
				<i>EFS</i>	<i>28 471</i>	<i>28 469</i>	<i>99,99</i>
				<i>Fundusz Pracy</i>	<i>612</i>	<i>612</i>	<i>100,00</i>
6. Projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	282 643	136 433		146 210	146 205	100,00
				<i>Budżet miasta</i>	<i>34 070</i>	<i>34 066</i>	<i>99,99</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>2 342</i>	<i>2 342</i>	<i>100,00</i>
				<i>EFS</i>	<i>109 798</i>	<i>109 797</i>	<i>100,00</i>
7. Projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	296 374	143 373		153 000	146 070	95,47
				<i>EFS</i>	<i>129 569</i>	<i>124 159</i>	<i>95,82</i>
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>23 431</i>	<i>21 911</i>	<i>93,51</i>
8. Projekt "Stać nas na więcej" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	188 178	62 998		125 180	124 990	99,85
				<i>EFS</i>	<i>106 405</i>	<i>106 240</i>	<i>99,84</i>
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>18 775</i>	<i>18 750</i>	<i>99,87</i>
9. Projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2009	173 002			173 002	168 304	97,28
				<i>Budżet państwa</i>	<i>25 950</i>	<i>25 247</i>	<i>97,29</i>
				<i>EFS</i>	<i>147 052</i>	<i>143 057</i>	<i>97,28</i>
10. Projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	577 186			530 600	422 368	79,60
				<i>EFS</i>	<i>451 011</i>	<i>359 013</i>	<i>79,60</i>
				<i>WUP</i>	<i>79 589</i>	<i>63 355</i>	<i>79,60</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2009	Nakłady poniesione w roku 2009	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
11. Projekt "Kompetentni na rynku pracy" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2009-2010	243 200			212 205	212 205	100,00
				<i>EFS</i>	180 375	180 374	100,00
				<i>Fundusz Pracy</i>	31 830	31 831	100,00
12. Projekt "Nauczyciel uczący się" <i>Wydział Edukacji</i>	2009	72 127			72 127	10 827	15,01
				<i>Budżet miasta</i>	10 827	10 827	100,00
				<i>EFS</i>	61 300		0,00
13. Projekt "Europe 4 all" <i>Wydział Edukacji</i>	2009	36 557			36 557	36 515	99,89
				<i>UE</i>	36 557	36 515	99,89
14. Projekt "Leonardo da Vinci" <i>Wydział Edukacji</i>	2006-2009	153 776	5 856		78 356	78 352	99,99
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	78 356	78 352	99,99
15. Projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2008-2009	2 689 807	839 837		1 849 970	1 723 549	93,17
				<i>Budżet miasta</i>	194 247	194 046	99,90
				<i>Budżet państwa</i>	83 248	76 902	92,38
				<i>EFS</i>	1 572 475	1 452 601	92,38
16. Projekt "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" <i>Biuro Toruńskiego Centrum Miasta</i>	2009-2010	25 360			19 025	19 021	99,98
				<i>UE - Edukacja i Kultura</i>	19 025	19 021	99,98
17. Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	538 974			47 001	39 216	83,44
				<i>Budżet państwa</i>	7 050	5 883	83,45
				<i>EFS</i>	39 951	33 333	83,43
18. Projekt "Stokrotkowy Start" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	4 142 260			71 593	66 889	93,43
				<i>Budżet państwa</i>	10 739	10 033	93,43
				<i>EFS</i>	60 854	56 856	93,43
19. Projekt "Nowoczesna Szkoła" <i>Wydział Edukacji</i>	2009-2010	565 294			273 370	230 334	84,26
				<i>Budżet miasta</i>	20 371	20 369	99,99
				<i>Budżet państwa</i>	6 524	5 415	83,00
				<i>EFS</i>	246 475	204 550	82,99
20. Projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	2009-2011	437 959			72 000	27 741	38,53
				<i>Budżet państwa</i>	10 800	4 161	38,53
				<i>EFS</i>	61 200	23 580	38,53
Razem		274 295 799	251 123 956		17 185 141	16 305 239	94,88
				<i>Budżet państwa</i>	10 800	4 161	38,53
				<i>Budżet miasta</i>	11 823 069	11 427 388	96,65
				<i>Budżet państwa</i>	135 853	125 822	92,62
				<i>EFS</i>	3 194 936	2 822 029	88,33
				<i>EOG</i>	1 266 201	1 240 849	98,00

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2009	Nakłady poniesione w roku 2009	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	466 107	414 643	88,96
				<i>Fundusz Pracy</i>	32 442	32 443	100,00
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	78 356	78 352	99,99
				<i>UE</i>	36 557	36 515	99,89
				<i>UE - Edukacja i Kultura</i>	19 025	19 021	99,98
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	42 206	40 661	96,34
				<i>WUP</i>	79 589	63 355	79,60

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

WYKONANIE W ROKU 2009

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			6 908 059	7 077 858	4 946 506	2 131 352
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		672 850	675 595	65 595	610 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		610 000	610 000		610 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000	560 000		560 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000		50 000
75421	Zarządzanie kryzysowe		62 850	65 595	65 595	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 850	65 595	65 595	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		85 000	147 537	147 537	
80104	Przedszkola		85 000	147 537	147 537	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000	147 537	147 537	
852	POMOC SPOŁECZNA		830 000	983 843		983 843
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		470 000	540 669		540 669
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	470 000	540 669		540 669
85204	Rodziny zastępcze		360 000	443 174		443 174
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	443 174		443 174
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		409 755	421 228	129 173	292 055
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000	20 997		20 997
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 997		20 997
85395	Pozostała działalność		389 755	400 231	129 173	271 058
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	345 772	340 197	109 797	230 400
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	43 983	60 034	19 376	40 658
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		245 454	245 454		245 454
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		234 054	234 054		234 054
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	234 054	234 054		234 054

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	11 400	11 400		11 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 400	11 400		11 400
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 665 000	4 604 201	4 604 201	
92601		Obiekty sportowe	4 465 000	4 404 201	4 404 201	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 465 000	4 404 201	4 404 201	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000	200 000	200 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	200 000	200 000	
WYDATKI			1 040 757	1 011 082	557 149	453 933
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 355	34 659	34 659	
80104		Przedszkola	45 355	34 659	34 659	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 355	34 659	34 659	
851		OCHRONA ZDROWIA	52 390	50 242	50 242	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 390	50 242	50 242	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	52 390	50 242	50 242	
852		POMOC SPOŁECZNA	440 711	437 493		437 493
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	215 711	215 710		215 710
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 711	215 710		215 710
85204		Rodziny zastępcze	225 000	221 783		221 783
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000	221 783		221 783
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 301	44 301	27 861	16 440
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 440	16 440		16 440
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440	16 440		16 440
85395		Pozostała działalność	27 861	27 861	27 861	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 861	27 861	27 861	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	243 000	229 387	229 387	
90095		Pozostała działalność	243 000	229 387	229 387	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	243 000	229 387	229 387	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000	215 000	215 000	
92106		Teatry	215 000	215 000	215 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	215 000	

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2009

zł

Lp.	Tytuł dłużny	Plan 01.01.2009	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk. planu
1	Kredyty i pożyczki ogółem	398 729 845	398 729 845	396 939 145	99,55 %
2	w tym kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	0	0	0	
3	Kwota zadłużenia pomniejszona o kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	398 729 845	398 729 845	396 939 145	99,55 %
4	Prognozowane dochody budżetowe	776 827 526	747 304 271	734 928 390	98,34 %
5	Wskaźnik zadłużenia ogółem	51,33 %	53,36 %	54,01 %	101,22 %
6	Wskaźnik zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	51,33 %	53,36 %	54,01 %	101,22 %

Zadłużenie Miasta według stanu na 31.12.2009r. wynosiło 396.939.145 zł, tj. o 1.790.700 zł mniej, niż wielkość zadłużenia założona w planie. Zmniejszenie wynikało z różnic kursowych dotyczących kredytów zaciągniętych w EURO (w Europejskim Banku Inwestycyjnym) i w CCHF (w Banku Millennium S.A.).

PROGNOZOWANE KWOTY SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2009

zł

Lp.	Tytuł spłaty	Plan 01.01.2009	Plan 31.12.2009	Wykonanie 31.12.2009	% wyk. planu
1	Spłata rat od kredytów i pożyczek ogółem:	44 650 000	47 050 000	46 559 889	98,96 %
2	w tym spłat rat od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	0	0	0	
3	Spłata odsetek od kredytów i pożyczek ogółem:	20 420 000	15 220 000	13 656 073	89,72 %
4	w tym spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	0	0	0	
5	Obsługa zadłużenia razem:	65 070 000	62 270 000	60 215 962	96,70 %
6	Obsługa zadłużenia bez obsługi rat i odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE	65 070 000	62 270 000	60 215 962	96,70 %
7	Prognozowane dochody budżetowe	776 827 526	747 304 271	734 928 390	98,34 %
8	Wskaźnik obsługi zadłużenia - poz. (1+3)/8	8,38 %	8,33 %	8,19 %	98,32 %
9	Wskaźnik obsługi zadłużenia bez obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań współfinansowanych środkami UE (1-2+3-4)/8	8,38 %	8,33 %	8,19 %	98,32 %

Na rok 2009 planowano wysokość spłat rat kredytów w kwocie 47.050.000 zł. Rzeczywiste wykonanie wyniosło 46.559.889 zł. Oszczędności w wysokości 490.111 zł uzyskano w wyniku spadku kursów walut. Spłatę rat kredytów realizowano w oparciu o kurs negocjowany z bankiem. Na spłatę odsetek przeznaczono 13.656.073 zł. Niższe od przewidywanego wykonanie wynikało z utrzymującej się w trakcie roku stałej tendencji spadku stawki WIBOR (1,85 punktu procentowego).

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2009

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	462 800	591 800	1 602 962	270,9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 800	422 800	370 084	87,5
75011		Urzędy wojewódzkie	422 800	422 800	370 084	87,5
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	422 800	422 800	370 084	87,5
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000	169 000	1 232 878	729,5
85203		Ośrodki wsparcia	17 000	17 000	16 287	95,8
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000	17 000	16 287	95,8
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	152 000	1 192 499	784,5
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000	152 000	1 192 499	784,5
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	20 710	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	20 710	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	3 382	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	3 382	
		POWIAT	7 534 000	7 534 000	13 280 125	176,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 482 000	7 482 000	13 208 160	176,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 482 000	7 482 000	13 208 160	176,5
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 482 000	7 482 000	13 208 160	176,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	2 706	270,6
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	2 706	270,6
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	2 706	270,6

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000	51 000	69 259	135,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 000	51 000	69 259	135,8
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	51 000	51 000	69 259	135,8
		Razem:	7 996 800	8 125 800	14 883 087	183,2

CZEŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	40 336	112,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>36 000</i>	<i>40 336</i>	<i>112,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000	40 336	112,0
Wpływy z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak oraz kruszywa w kopalni "Kaszczorek I" przez firmę Wienerberger Cegielnia Lębork.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 403 230	22 277 017	104,1
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>40 000</i>	
dotacja inwestycyjna PFRON	0	40 000	
Wpłata z PFRON na podstawie wyroku sądowego. Sprawa z powództwa miasta dotyczyła odwołania od pokontrolnej decyzji PFRON stwierdzającej nieprawidłowość wykorzystania dotacji na zakup autobusów w 2005 r. Przyznana dotacja wynosiła 800 tys. zł. PFRON zakwestionował prawidłowość wykorzystania połowy z tych środków i na mocy decyzji PFRON miasto zwróciło w roku 2006 400 tys. zł. Na skutek odwołania - wyrokiem sądu z 2009 r. decyzja PFRON uznana została za nieuzasadnioną, a fundusz zobowiązany do wpłaty do budżetu miasta niesłusznie odebranej dotacji. Pierwsze środki w wys. 40 tys. zł PFRON przelał na rachunek miasta w grudniu 2009. Ostateczne uregulowanie należności spodziewane jest w r. 2010.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>3 979 142</i>	<i>4 776 351</i>	<i>120,0</i>
środki z funduszy UE	3 979 142	4 776 351	120,0
Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w roku 2006 i 2007 na przebudowę ul. Olsztyńskiej (1.771.660 zł), modernizację ul. Szosa Lubicka (2.516.470 zł), a także pierwsza transza za rozpoczętą w r. 2009 budowę Trasy Staromostowej (488.220zł).			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>17 198 088</i>	<i>17 198 088</i>	<i>100,0</i>
środki z funduszy UE	16 203 353	16 203 353	100,0
Środki UE otrzymane w ramach ZPORR na refundację części kosztów poniesionych w latach 2005-2007 z budżetu miasta na realizację inwestycji pn. "Budowa Trasy Średnicowej Podgórze w Toruniu na odc. od ul. Poznańskiej do ul. Łódzkiej". Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 34.994.523 zł, dofinansowanie na poziomie 46% kosztów ogółem.			
dotacja z budżetu państwa - "Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011"	994 735	994 735	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy w sprawie dofinansowania w 50% kosztów realizacji przebudowy ul. Fasolowej.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>226 000</i>	<i>262 578</i>	<i>116,2</i>
różne dochody	226 000	262 578	116,2
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parkingi, oprocentowanie rachunku bankowego MZD, wierzytelności z lat ubiegłych ściągnięte w drodze egzekucyjnej lub sądowej. Wyższe od planowanego wykonanie osiągnięto na skutek przypadku wadium przetargowego (40 tys. zł).			
630 TURYSTYKA	8 200	8 655	105,5
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>655</i>	<i>327,5</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	655	327,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
<i>63095 Pozostała działalność</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>100,0</i>
dotacja ZMN - oznakowanie szlaku żeglarskiego	8 000	8 000	100,0

Środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na dofinansowanie kosztów oznakowania szlaku żeglarskiego na Wiśle.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	93 859 000	92 427 981	98,5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 825 000	92 361 437	98,4
 sprzedaż nieruchomości	85 205 000	82 823 608	97,2
<p>Dochody z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapłaty kolejnej raty za nieruchomość przy ul.Fałata/Broniewskiego (d. stadion żużlowy) - 23,9 mln zł, - odszkodowań za grunty gminne zlokalizowane na terenie budowy nowego mostu drogowego - 34,2 mln zł (wpływy są jednocześnie wydatkiem budżetu miasta zapisanym w zadaniu pn. „budowa mostu drogowego w Toruniu”), - sprzedaży gruntów w 48 lokalizacjach - 12 mln zł i jednej nieruchomości zabudowanej - 5 mln zł, - sprzedaży 41 lokali mieszkalnych i 4 lokali użytkowych - 1,8 mln zł, - zamiany, uzupełnienia nieruchomości, zniesienia współwłasności i zapłaty należności z lat poprzednich - 2,5 mln zł, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 3,4 mln zł. <p>W trakcie roku pierwotny plan zmniejszono uchwałą RMT z dn. 17.09.2009. o 58.325 tys. zł w związku z kryzysem ekonomiczno-finansowym i wynikającą z niego dekoniunkturą na rynku obrotu nieruchomościami.</p> <p>W 2009r. przeprowadzono 319 przetargów na zbycie 159 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 52 z nich.</p>			
 użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 300 000	4 064 107	123,2
<p>Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (790,5 ha) oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. W planach zakładano, iż większa liczba użytkowników wieczystych skorzysta z możliwości przekształcenia tego prawa w prawo własności (i w konsekwencji wniesienia niższych opłat) - stąd wykonanie na poziomie 123,15%.</p>			
 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 550 000	3 210 414	125,9
<p>Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobranych kwot.</p> <p>Wpływy planowane są w budżecie miasta na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki, wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat.</p>			
 dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 550 000	2 110 476	82,8
<p>Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.486 użytkowników gruntów komunalnych (274,41 ha) oraz na podstawie umów dotyczących dzierżawy gruntów pod urządzenia infrastruktury i linie telekomunikacyjne (5,6 tys. mb), za trwałe zajęcie pod inwestycje podziemne, dochody sezonowe, pod letnie kawiarnie, punkty gastronomiczne i rozrywkowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów gminy na okres budowy. Plan ustalono w oparciu o dane z zawartych umów i analizę sezonowych i jednorazowych wpływów z lat ubiegłych. Niższe od przewidywanego wykonanie to skutek mniejszych, niż przewidywano, dochodów z tytułu czasowego zajęcia gruntów pod inwestycje.</p>			
 opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	220 000	152 832	69,5
<p>Dochody z opłat za trwały zarząd (204 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości będących własnością gminy. Wykonanie na poziomie 69,5% jest wynikiem zaległości w zapłacie należności z tyt. trwałego zarządu przez jedną jednostkę organizacyjną gminy. Zaległość dotyczy roku 2008, pozostałe regulowane są na bieżąco.</p>			
70095 Pozostała działalność	34 000	66 544	195,7
 czynsze najmu	34 000	66 544	195,7
<p>Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o., Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. oraz dochody z tyt. dzierżawy szaleatów miejskich. Wyższe od planowanego wykonanie wynika z umów zawartych z firmą Country-Brynkus i Przewoźny s.c. i osobami fizycznymi.</p>			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	13 701	95,4
71003 Biura planowania przestrzennego	3 260	2 566	78,7
 różne dochody	3 260	2 566	78,7

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MPU, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego.			
71015 Nadzór budowlany	100	135	135,0
różne dochody	100	135	135,0
Dochody budżetu miasta stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB na rzecz budżetu państwa. Wpływy w tej pozycji dotyczą głównie kar nakładanych za użytkowanie nieruchomości bez stosownego zezwolenia.			
71035 Cmentarze	11 000	11 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000	11 000	100,0
Wpływ rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 581 000	4 505 515	98,4
75020 Starostwa powiatowe	3 945 000	3 594 262	91,1
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 850 000	3 497 506	90,8
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Zanotowano spadek ilości wydawanych tablic rejestracyjnych głównie z uwagi na mniejszą liczbę pojazdów sprowadzanych z zagranicy (w 2008r.: 5.596 szt. w 2009r: 3.668 szt.), stąd wykonanie na poziomie 90,8%. Niższe wykonanie dochodów koreluje z 94% wykonaniem wydatków na zakup tablic rejestracyjnych, druków, kart pojazdów.			
opłaty za licencje na transport drogowy	95 000	96 756	101,8
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 000	878 253	145,6
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	380 000	368 185	96,9
Środki pozyskane z Mechanizmu Finansowego EOG - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
różne dochody	200 000	483 704	241,9
Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności i wydawane dowody osobiste, wystawione refaktury za rozmowy telefoniczne. W zadaniu wykazano wpływy z odpłatności osób niepełnosprawnych za przewozy zaplanowane w rozdz. 85195 (50.966 zł) oraz ujęto ponadplanowe wpłaty kar umownych (łącznie 295 tys.zł), w tym z tytułu przekroczenia terminu realizacji prac związanych:			
<ul style="list-style-type: none"> - z rozbudową budynku Planetarium (65,2 tys. zł), - modernizacją boiska szkolnego przy ZS nr 2 (68,6 tys.zł) - remontem i budową obiektu "Koszary Raclawickie" (161,3 tys. zł) 			
W zadaniu zaewidencjonowano zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z 2008r. przez TOS, MOSiR, Muzeum Okręgowe, Książnicę Kopernikańską CK Dwór Artusa, Stow. Tańca Nowoczesnego, ZSO Gimnazjum Akademickie, Fundację Pomocy Samotnym Matkom, Baj Pomorski, Fundację AZYL, TC Caritas.			
wpływy za koncesje i licencje	23 000	26 364	114,6
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
75095 Pozostała działalność	33 000	33 000	100,0
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	33 000	33 000	100,0
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej pobranych w I kwartale 2009r. Na podstawie zmiany ustawy o swobodzie gospodarczej czynności za dokonywanie zmian w ewidencji zostały z dniem 01 kwietnia 2009 r. zwolnione z opłat.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 672 850	2 682 292	100,4
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 000	627 193	102,8
dotacja inwestycyjna	610 000	610 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Środki pozyskane przez KM PSP na podstawie porozumienia zawartego z UG Chełmża, UG Lubicz, UG Łysomice, UG Zławieś Wlk., UG Czernikowo, starostwem powiatu toruńskiego i samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów ratowniczo gaśniczych.			
różne dochody	0	17 193	
Dochody budżetu miasta 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	2 000 000	1 989 504	99,5
mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 000 000	1 976 431	98,8
Dochody z tytułu opłaconych mandatów karnych. Ogółem wartość nałożonych w br. przez Straż Miejską mandatów wynosi 2.071.030 zł, z czego 99% to mandaty kredytowe. W ogólnej kwocie ok. 1,3 mln zł to grzywny nałożone przez patrole wyposażone w fotoradar, ok. 250 tys. zł to kwota należności z lat ubiegłych ściągnięta na drodze postępowania egzekucyjnego.			
różne dochody	0	13 073	
W pozycji tej wykazano nie zaplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na wydzielonym rachunku bankowym Straży Miejskiej do ewidencji mandatów oraz wpływy z tyt. dofinansowania przez PUP kosztów organizacji prac interwencyjnych.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	62 850	65 595	104,4
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	62 850	65 595	104,4
Środki ze starostwa powiatowego pozyskane zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym dofinansowania części kosztów działalności Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	327 782 629	322 807 094	98,5
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	485 000	530 565	109,4
wpływy z karty podatkowej	485 000	509 464	105,0
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
odsetki	0	21 101	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie podatku (opłacanego w formie karty podatkowej) 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	79 137 429	78 498 260	99,2
podatek od nieruchomości	71 050 000	70 282 828	98,9
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W roku 2009 obowiązek podatkowy spoczywał na 1.044 podmiotach gospodarczych. Na niższe od zaplanowanego wykonanie, wpływ miało dokonywanie w roku 2009 przekształceń spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo własności (większe wpływy podatku od nieruchomości wpłacanego przez osoby fizyczne rozdz. 75616), odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatkowych.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	4 700 000	4 801 967	102,2
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Planowane wpływy oszacowano na podstawie danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej. Wpływ do wysokości rzeczywistych ulg i zwolnień udzielonych przez miasto i wykazanych w sprawozdaniach do PFRON.			
podatek od środków transportowych	2 250 000	2 412 309	107,2
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu. Opodatkowaniu podlegało 1.765 pojazdów zgłoszonych przez 156 podmiotów gospodarczych. Wyższe wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby pojazdów o 91 w porównaniu z rokiem 2008.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	690 730	81,3

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Podatek opłacany przez podmioty gospodarcze od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Plan na rok bieżący ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i w trakcie roku korygowano (uchwałą RMT z dn. 17.09.2009) na podstawie bieżącego monitoringu dochodów. Wykonanie na poziomie 81,2% planu zrekomensowane wyższymi od przewidywanych wpływami z tego samego tytułu (o 1.027 tys. zł) , ale pochodzącymi od osób fizycznych (opis w rozdz. 75616). Łączny plan wpływów z tytułu pcc (osoby fizyczne i prawne) wynosił 9.720 tys. zł, wykonanie: 10.588 tys. zł, tj. 108,9% planu.			
odsetki od zaległości podatkowych	230 000	235 672	102,5
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wykonanie wyższe od zaplanowanego wynika ze skuteczności działań egzekucyjnych.			
podatek leśny	33 000	38 214	115,8
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 1.918 ha lasów zadeklarowanych przez 26 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Wyższe wpływy są wynikiem wpłat zaległości podatkowych.			
podatek rolny	22 000	34 111	155,1
Opodatkowaniu podlega 764 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 82 podmioty. Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q i 5 q żyta (55,80 zł). Wysokie wykonanie jest wynikiem uzyskania wpływów od jednego podatnika, wobec którego zakończono postępowanie egzekucyjne prowadzone za lata ubiegłe (11.390zł).			
dotacja rekompensująca	2 429	2 429	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa z tytułu zwrotu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości w rezerwach przyrody (dot. rezerwatu Drwęcy).			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 159 400	29 941 224	106,3
podatek od nieruchomości	14 500 000	14 952 134	103,1
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Wzrost liczby podatników (przekształcenia lokali spółdzielczych w prawo własności) o 5.139 osób, skutkowało zwiększeniem wpływów podatkowych.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	8 870 000	9 896 978	111,6
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Plan na rok bieżący ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i w trakcie roku korygowano (uchwałą RMT z dn. 17.09.2009) na podstawie bieżącego monitoringu dochodów. Wyższe wykonanie jest skutkiem wzrostu ilości transakcji dokonywanych w IV kwartale i rekompensuje niższe o 160 tys. zł wpływy z tego tytułu od osób prawnych (opis w rozdz. 75615). Łączny plan wpływów z tytułu pcc (osoby fizyczne i prawne) wynosił 9.720 tys. zł, wykonanie: 10.588 tys. zł, tj. 108,9% planu.			
opłata targowa	1 550 000	1 606 502	103,6
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.			
podatek od środków transportowych	1 550 000	1 650 696	106,5
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez osoby fizyczne - właściciele samochodów ciężarowych, przyczep itp. opodatkowaniu podlegało 1274 środków transportu zadeklarowanych przez 345 podatników. Wyższe wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby pojazdów o 46 szt.			
podatek od spadków i darowizn	1 240 000	1 328 630	107,1
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 na rok bieżący ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i w trakcie roku skorygowano (uchwałą RMT z dn. 17.09.2009 r.) na podstawie bieżącego monitoringu wpływów. Wyższe wykonanie to skutek wzrostu ilości czynności podlegających opodatkowaniu w IV kwartale.			
odsetki od zaległości podatkowych	250 000	311 219	124,5

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszenie do opodatkowania nieruchomości lub środków transportowych. Wyższe od planowanego wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.			
opłata od posiadania psów	140 000	131 757	94,1
Opłata wnoszona wg stawki: 32 zł i ulgowej 16zł - zgodnie z uchwałą RMT nr 438/08. Wszczęto 390 postępowań podatkowych wobec osób, które nie uiściły opłaty w terminie oraz 181 postępowań egzekucyjnych.			
podatek rolny	57 000	60 314	105,8
Podatek opłacony od 443 ha użytków rolnych przez 223 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdz. 75615.			
podatek leśny	2 400	2 994	124,8
Podatek opłacony w okresach półrocznych od 187 ha lasów zadeklarowanych przez 200 osób. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 420 000	14 994 399	81,4
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 900 000	6 091 056	61,5
Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją projektu FS/ISPA - 1,19 mln zł, pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne - 2,06 mln zł oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty" - 2,84 mln zł. Niższe od przewidywanego wykonanie to skutek późniejszego, niż planowano rozpoczęcia II etapu modernizacji gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta Torunia współfinansowanego przez Fundusz Spójności (tzw. FS/ISPA II). Opłaty będą wnoszone przez wykonawców inwestycji w r. 2010.			
opłata skarbowa	3 710 000	3 645 771	98,3
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Plan na rok 2009 ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych i w trakcie roku skorygowano in minus (uchwała RMT z dn. 17.09.2009r) o 1.040 tys. zł na podstawie bieżącego monitoringu dochodów. Wykonanie zależne od ilości transakcji podlegających opłacie.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	3 855 895	113,4
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wykonanie na poziomie 113,4% wynika ze stopniowego wzrostu liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - zgodnie z limitem określonym URMT nr 160/07 (z 84 punktów w r. 2008 do 86 w r. 2009), a także z faktu, iż w pierwszym roku użytkowania koncesji sprzedawcy wnoszą opłaty ryczałtowe, a w latach następnych opłaty, których wysokość uzależniona jest od rzeczywistego obrotu.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	991 487	90,1
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wpływy zależne są od ilości i wartości dokonywanych przez właścicieli transakcji zbycia nieruchomości. Wpływy z tego tytułu są nieperiodyczne, a ich wysokość w poprzednich latach podlegała dużym wahaniom (w r. 2005 uzyskano z tego tytułu 3.860 tys. zł, w r. 2006: 199 tys. zł, w r. 2007: 1.696 tys. zł, w r. 2008: 306 tys. zł), co powoduje brak możliwości ustalenia precyzyjnego planu.			
zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	245 000	135 701	55,4
Dochody z należności przysługujących miastu z tyt. zaległych podatków, których spłatę zabezpieczono hipoteką przymusową. Plan dochodów w tej pozycji ustalony został szacunkowo w wys. 3,5% kwoty zaległości. Należności dotyczą podmiotów o słabej kondycji finansowej, w stosunku do których prowadzone są czynności egzekucyjne. Poziom wykonania planu zależny od możliwości pozyskania środków pieniężnych od tej grupy podatników.			
różne dochody	65 000	274 489	422,3
Wpływy z opłat wniesionych na podstawie decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego i wjazd pojazdami ponadgabarytowymi, inkaso opłaty skarbowej i odsetki od nieterminowych wpłat. Zwiększone wpływy wynikają ze wzmożonych czynności kontrolnych i kar za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi bez zezwolenia MZD.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	156 559 324	155 652 703	99,4
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	140 759 324	140 155 251	99,6
Udział (36,72%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów skorygowanego o analizę wykonania za lata poprzednie i przewidywane skutki ulg			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
i zwolnień. W trakcie roku pierwotny plan zmniejszono uchwałami RMT z dn. 17.09.2009 r i 30.12.2009 o 9,4 mln. zł. Zmniejszona kwota była skutkiem spowolnienia gospodarczego, a także efektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzającej w r. 2009 nowe - wyższe progi podatkowe. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W roku 2008 wykonanie planu tej pozycji wyniosło 143,3 mln. zł, w roku 2007: 133,7 mln. zł.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	15 800 000	15 497 452	98,1
Udział (6,71%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W roku 2008 wykonanie wyniosło 15,6 mln. zł, w 2007r.: 13,6 mln. zł. Niższe od planowanego wykonanie jest skutkiem spowolnienia gospodarczego oraz efektem rozliczania przez przedsiębiorstwa strat z lat ubiegłych.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 190 676	42 356 767	95,9
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 990 676	39 122 850	95,4
Udział (10,25%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W roku 2008 wykonanie wynosiło 40,2 mln. zł, w 2007r.: 37,8 mln. zł.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 200 000	3 233 917	101,1
Udział (1,4%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W roku 2008 wykonanie wynosiło 3,3 mln. zł, a w 2007r.: 2,8 mln. zł.			
75624 Dywidendy	605 000	607 376	100,4
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	600 000	600 055	100,0
Wpłata z zysku spółki za rok 2008.			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	7 321	146,4
Wpłata z zysku spółki za 2008 rok.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 800	225 800	100,0
wpłata z rachunku dochodów własnych	225 800	225 800	100,0
Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych p.n. "egzekucja administracyjna", będąca źródłem finansowania wynagrodzeń prowizyjnych poborców i kosztów doręczania korespondencji.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	199 660 016	199 761 989	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 568 735	180 568 735	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	103 512 779	103 512 779	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	77 055 956	77 055 956	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. W roku 2009 subwencja pokryła 75% wydatków obowiązkowych (bez remontów i inwestycji) poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych (w roku 2008: 74%).			
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 300 000	2 300 000	100,0
dofinansowanie przebudowy ul.Sz.Lubicka	2 300 000	2 300 000	100,0
Środki pozyskane w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie 50% kosztów kolejnego etapu przebudowy ul. Szosa Lubicka.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 812 773	4 912 714	102,1
dochody z tytułu odsetek	3 500 000	3 599 941	102,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. W kwocie tej 2,8 mln zł			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
uzyskano z lokowania wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (w trakcie roku zawarto 276 transakcji lokat).			
różne dochody	1 312 773	1 312 773	100,0
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2008. Środki pozostały po zakończeniu zadań i upływie terminu ich realizacji. Na kwotę składają się niewydatkowane środki przeznaczone na budowę Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej (1.300 tys. zł) oraz oszczędności w realizacji pozostałych inwestycji. Uchwałą RMT z dn. 17.09.2009 r. niewykorzystane środki przewidziane na budowę WSzFH wprowadzono po stronie dochodów i wydatków budżetu i w październiku 2009 r. przekazano beneficjentowi.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	2 032	
wpływy do wyjaśnienia	0	2 032	
Myślne wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone zostały w 2010r.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 095 189	4 095 189	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 095 189	4 095 189	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst z r. 2004, w szczególności dotyczące zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie z zakresu zadań dotyczących pomocy społecznej) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 883 319	7 883 319	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 883 319	7 883 319	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst z r. 2004, w szczególności dotyczące zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na oświetlenie i utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów na podstawie udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich w Toruniu w łącznej długości tych dróg na terenie kraju.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 556 250	1 439 913	92,5
80101 Szkoły podstawowe	377 812	241 302	63,9
środki na realizację programu COMENIUS	245 107	90 337	36,9
Wpływ środków UE na sfinansowanie wieloletniego programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w siedmiu szkołach podstawowych. Wydatki projektu wykonano w kwocie 239 tys. zł. Rozliczenie pozostałej części dotacji nastąpi w r. 2010.			
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	112 888	112 865	100,0
Dotacja z budżetu państwa pozyskana w ramach rządowego programu z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach podstawowych.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	13 717	13 649	99,5
Środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie (60%) kosztów organizacji zajęć muzycznych w Szkołach Podstawowych nr: 13,15,17,32,34.			
różne dochody	5 200	23 552	452,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych (14,3 tys.zł).			
dotacje WFOŚiGW	900	899	99,9
Środki pozyskane w ramach konkursu pn. "Mniej odpadów - czyste środowisko" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów SP nr 11.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	29 410	37 016	125,9
różne dochody	29 410	37 016	125,9
Wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (34,8 tys.zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6 (kalkulowane zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wyższe od założonego wykonanie wynika ze wzrostu stawki określonej w standardzie podziału subwencji.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000	35 450	1 772,5
dotacje z WFOŚiGW	2 000	1 999	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci z klas "zerowych" Szkoły Podstawowej nr 28.			
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	0	33 451	
Nieplanowane wpłaty rodziców 60-rga dzieci uczęszczających od września '09r. do 3 oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych (ZS nr16 i SP6) za zajęcia prowadzone poza tzw. podstawą programową.			
80104 Przedszkola	180 500	182 709	101,2
dotacje celowe	85 000	147 537	173,6
Dochody z tyt. odpłatności innych gmin (Lubicz, Łysomice, Łubianka, W.Nieszawka) za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach toruńskich - środki pozyskiwane na podstawie porozumień zawartych między jst. Wysokie wykonanie wynika z większej, niż przewidywano, liczby przyjętych dzieci.			
środki na realizację programu COMENIUS	72 000	0	0,0
Wpływ środków UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 2 nastąpi po rozliczeniu raportu końcowego przez Agencję Narodową Comenius, tj. w I półroczu '10r. Całkowite wydatki projektu w r. 2009: 94.029 zł.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	34 688	150,8
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych. Większe wykonanie wynika ze wzrostu stawek za media i czynsze w ciągu roku.			
dotacje z WFOŚiGW	500	484	96,8
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu muzycznego organizowanego dla dzieci przez Przedszkole Miejskie nr 6.			
80110 Gimnazja	50 010	22 288	44,6
środki na realizację programu COMENIUS	35 600	12 813	36,0
Wpływ środków UE na sfinansowanie wieloletniego programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w Gminazjum nr 2 i nr 8. Wydatki projektu wyniosły w r. 2009: 37,3 tys. zł, rozliczenie dotacji spodziewane w r. 2010.			
różne dochody	14 410	9 475	65,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gimnazjów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.			
80111 Gimnazja specjalne	250	536	214,4
różne dochody	250	536	214,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	476 728	463 940	97,3
dotacja Min.Sportu na adaptację Szkoły Mistrzostwa Sportowego	424 700	424 700	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie 33% kosztów inwestycji. Całkowity koszt zadania: 1.287 tys. zł.			
środki na realizację projektu "Europe 4 all"	36 557	14 632	40,0
Środki z Parlamentu Europejskiego na sfinansowanie autorskiego projektu IV LO dotyczącego szerzenia idei parlamentarizmu i aktywnego uczestnictwa w demokracji. Okres realizacji: styczeń-lipiec'09r., wpływ środków zgodny z rozliczeniem przejściowym projektu. Pozostałe środki wpłyną po akceptacji przez PE raportu końcowego, tj. w r. 2010.			
różne dochody	9 833	10 008	101,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych.			
środki na realizację programu COMENIUS	4 138	13 100	316,6
Wpływ środków UE na sfinansowanie wieloletniego programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w LO nr VIII dotyczący częściowego rozliczenia za rok 2009 i 2008.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Wydatki projektu w r. 2009: 10,2 tys. zł.			
dotacja z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej zorganizowanego przez LO nr II.			
80130 Szkoły zawodowe	111 218	121 219	109,0
środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	78 356	78 352	100,0
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w ZS Ekonomicznych oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Wydatki projektu: 78,3 tys. zł.			
różne dochody	27 362	37 367	136,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS, wpływy ze sprzedaży złomu oraz wpłaty zysku osiągniętego w 2008r. przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych: 15.480 zł.			
środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - szkolenia zawodowe	4 000	4 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w sprawie sfinansowania kosztów szkoleń zawodowych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w ramach projektu Bosch.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.			
80132 Szkoły artystyczne	7 731	15 555	201,2
różne dochody	4 300	12 125	282,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych.			
środki na realizację programu COMENIUS	3 431	3 430	100,0
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej prowadzonego w ZS Muzycznych - zgodnie z rozliczeniem końcowym. Wydatki projektu w r. 2009: 3.429 zł.			
80195 Pozostała działalność	320 591	319 898	99,8
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	150 509	150 509	100,0
Środki pozyskane z Mechanizmu Finansowego EOG na refundację (85%) wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto w latach 2007-2008 na termomodernizację SP nr 11,23, i Gimnazjum nr 22. Koszt inwestycji wyniósł ogółem 2,78 mln. zł (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). W r. 2007 otrzymano pierwszą transzę refundacji w wys. 210 tys. zł, w r. 2008 kolejną w wys. 1.667 tys. zł, w roku 2009 ostatnią w wys. 150 tys. zł. (łącznie: 2.027 tys. zł).			
dotacje celowe - egzaminy maturalne	121 567	121 270	99,8
Dotacja na sfinansowanie prac nauczycieli zatrudnionych przy egzaminie maturalnym.			
dotacje celowe - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	26 296	26 296	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na współfinansowanie kosztów zakupu i montażu monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych (ZS nr 6, 22, 26, 31, SP nr 11).			
dotacje celowe - awans zawodowy nauczycieli	11 220	10 824	96,5
Dotacja z budżetu państwa na wynagrodzenia członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem.			
dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	10 999	10 999	100,0
Dotacja z budżetu państwa na refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników poniesionych przez pracodawców w 2008 roku.			
851 OCHRONA ZDROWIA	228 677	166 292	72,7
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	295	

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
różne dochody	0	295	
Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245	
różne dochody	0	245	
Wpłata za prywatne rozmowy telefoniczne przeprowadzone przez animatorów osiedlowych w roku ubiegłym.			
85195 Pozostała działalność	228 677	165 752	72,5
dotacje inwestycyjne	149 677	149 677	100,0
Wpływ środków z PFRON na refundację 50% kosztów modernizacji Przychodni Medycyny Pracy (pozostałe 50% zapewniał Wojew. Ośrodek Medycyny Pracy). Dotacja planowana była w budżecie na rok 2008, na wniosek inwestora wpływ środków nastąpił w styczniu br. Zgodnie z zasadami udzielania dotacji przez PFRON miasto zobowiązane jest do przekazania tych środków inwestorowi i do sprawowania kontroli nad prawidłowością ich wykorzystania.			
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	65 000	0	0,0
Wpływy z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobrane przez przewoźnika- Wojewódzka Stację Pogotowia Ratunkowego w wys. 50.966 zł zaewidencjonowano w rozdz. 75023 w zadaniu: „różne dochody”. Wykonanie tej pozycji wyniosło 76%. W związku ze zmianą umowy z WSPR i nowymi zasadami rozliczeń od r. 2009- plan dochodów z tego tytułu ustalano na rok 2009 po raz pierwszy.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	14 000	16 075	114,8
Wpływy z opłat za 643 karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych uprawniających do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	13 524 977	14 291 351	105,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490 822	566 154	115,3
wpłaty z innych gmin i powiatów	470 000	540 669	115,0
Refundacja kosztów utrzymania 38 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst. Wykonanie na poziomie 115% wynika z większej, niż planowana, liczby udostępnionych miejsc.			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 822	10 763	99,5
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
różne dochody	10 000	14 722	147,2
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 208 042	3 594 900	112,1
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	1 889 159	2 275 507	120,5
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, ustalone indywidualną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności wynosi 70% dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca. W przypadku osób przyjętych do DPS po roku 2004 opłatę (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca) wnosi również gmina, z terenu której osoba została skierowana do DPS. W łącznej kwocie dochodów wpływy z innych gmin wyniosły 1.314.184 zł.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 315 883	1 313 790	99,8
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie 34,9% kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 226.			
różne dochody	3 000	5 603	186,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS i wpływy z tyt. sprzedaży surowców wtórnych .			
85203 Ośrodki wsparcia	104 000	106 794	102,7
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	6 000	6 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	96 000	98 133	102,2
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn pobierana zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 663/04. Dzienna stawka żywienia w Schronisku wynosiła 3 zł, w DDPS 6 zł.			
różne dochody	2 000	2 661	133,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS i nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń z lat poprzednich (1 tys.zł).			
85204 Rodziny zastępcze	370 000	446 071	120,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	360 000	443 174	123,1
Refundacja kosztów utrzymania 47 dzieci skierowanych (na podstawie decyzji sądowych) z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych. Wykonanie na poziomie 123% wynika z większej, niż przewidywano, liczby wydanych decyzji, wcześniejszego terminu przyjęcia dzieci oraz wyższej odpłatności (uzależnionej od wieku, stopnia niepełnosprawności dzieci).			
różne dochody	10 000	2 897	29,0
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie na poziomie 28,97% wynika z pogorszenia sytuacji dochodowej rodziców lub zmiany miejsca ich pobytu (wyjazdy za granicę) utrudniającego ustalenie odpłatności na podstawie wywiadu środowiskowego.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	343 981	508 109	147,7
różne dochody	320 981	486 063	151,4
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem własnym gminy jest część należności w wysokości wynikającej z rozliczenia dokonanego między gminą egzekwującą należności (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%). Poziom wykonania zależny od skuteczności postępowań egzekucyjnych.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	23 000	22 046	95,9
Wpływy pozyskane z tyt. egzekucji należności (z lat poprzednich) od dłużników - środki przekazane zostały na rachunek Urzędu Wojewódzkiego i zostały zaewidencjonowane także po stronie wydatków w rozdz. 85212.			
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	119 000	117 812	99,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	119 000	117 812	99,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 873 000	3 879 044	100,2
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 746 000	2 745 991	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków okresowych rodzinom, w których wysokość miesięcznego dochodu jest niższa od ustawowo określonego kryterium dochodowego, tj. 351 zł/osobę w rodzinie i 477 zł/osobę samotnie gospodarującą.			
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 125 000	1 124 943	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków udzielanych w okresie sierpień-grudzień'09r. podopiecznym MOPR. W okresie wcześniejszym dotacje na ten cel przyznawane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zmiana nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o podziale zadań administracji publicznej w województwie -Dz.U. nr 92, poz.753 z późn.zm.).			
spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	8 110	405,5
Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>ekonomiczne usamodzielnienie (1 osoba). W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (4 osoby) oraz spłaty nienależnie pobranych świadczeń (20 osób).</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 173 838	2 179 390	100,3
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 163 838	2 163 838	100,0
<p>Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji. Dotacja pokryła 32,78% ogółu wydatków.</p>			
różne dochody	10 000	15 552	155,5
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	9 284	92,8
różne dochody	10 000	9 284	92,8
<p>Wpływy z odpłatności 14 osób za pobyt w mieszkaniach chronionych przy ul. Klonowica i Bydgoskiej ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 91/07 RMT, tj. czynsz w wys. 50 zł wraz z częściową odpłatnością za media w mieszkaniu przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej. W roku 2008 uzyskano z tego tytułu 9.104 zł. Wykonanie na poziomie 92,8% wynika z zaokrągleń w kalkulacji przewidywanych wpływów.</p>			
85226 Ośrodki adopcjno-opiekuńcze	800	853	106,6
różne dochody	800	853	106,6
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	480 575	145,6
wpływy z usług	330 000	480 575	145,6
<p>Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze zlecane przez gminę do wykonania PCK i PKPS, świadczone wobec 439 osób w miejscu ich zamieszkania. Zasady odpłatności ustalone zostały uchwałą nr 463/97 RMT i uzależnione są od dochodu osoby korzystającej z usług. Stawka procentowa wynosić może od 0 do 100%, średnio odpłatność wyniosła 26% (planowano 20% na podstawie lat ubiegłych).</p>			
85232 Centra integracji społecznej	699 194	578 473	82,7
środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - EFS	451 011	359 013	79,6
środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	63 355	79,6
<p>Środki zaliczkowo przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego (85% w ogólnej kwocie wpływów) i z budżetu państwa (15%) na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu aktywnej polityki wsparcia osób pozostających bez zatrudnienia skierowanego do 30 kobiet. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 536/09 RMT. Okres realizacji projektu: luty 2009 – luty 2010. Plan wprowadzono na podstawie wniosku zakładającego realizację projektu w okresie styczeń – grudzień. Środki na kontynuację zadania w 2010 r. zostały zapisane w budżecie na rok 2010. Wydatki w r. 2009 równe były dochodom z dotacji- zgodnie z opisem w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
projekt " Stokrotkowy Start - reintegracja prowadzona w CISTOR"	71 593	66 889	93,4
<p>Wpływ środków pozyskanych przez CIS Cistor na realizację programu podniesienia aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia poprzez poradnictwo indywidualne (psychologiczne, socjalne, prawne), trening interpersonalny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zmniejszenie barier utrudniających aktywizację zawodową, pomoc w rozwijaniu zainteresowań. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w r. 2010. Wydatki w r. 2009 równe były dochodom z dotacji- zgodnie z opisem w części „wydatki zadań własnych”.</p>			
projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości " - budżet państwa	50 000	50 000	100,0
<p>Wpływ środków pozyskanych przez CIS Cistor z budżetu MPiPS na realizację programu z zakresu wspierania rozwoju spółdzielczości socjalnej - zadanie wprowadzone do budżetu URMT nr 616/09 w dn. 09.07.09r.</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	47 001	39 216	83,4
Wpływ środków pozyskanych przez CIS Cistor na realizację programu propagowania i wspierania idei spółdzielni socjalnych - promowanie nowej formy tworzenia własnych miejsc pracy w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany od listopada 2009 do lutego 2011r., finansowany w 85% w ramach dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UE) i w 15% ze środków budżetu państwa. Wydatki w r. 2009 równe były dochodom z dotacji- zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów i opisem w części „wydatki zadań własnych”.			
85295 Pozostała działalność	1 802 300	1 805 186	100,2
dotacja celowa - program "Posilek dla potrzebujących"	1 793 000	1 793 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie (60%) programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego wobec dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków podopiecznym MOPR na zakup żywności.			
dotacja celowa MPiPS	9 300	8 680	93,3
Dotacja MPiPS na realizację zadania "Szkolenie dla zastępczych środowisk rodzinnych" przekazana na podstawie zawartego porozumienia - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem końcowym kosztów.			
różne dochody	0	3 506	
Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (8 osób).			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	18 706	
różne dochody	0	410	
Dochody z jednorazowego najmu sali komputerowej w budynku CISTOR na szkolenia.			
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	18 296	
Wpłata 50% zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2008.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 780 133	3 630 006	96,0
85305 Żłobki	491 700	519 898	105,7
wpływy z usług i inne dochody	491 700	519 898	105,7
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach. Opłata wynosi 243 zł miesięcznie za jedno dziecko. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 997	105,0
wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	20 997	105,0
Wpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji 14 osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Torunia, będących mieszkańcami innych powiatów. Wpłaty dotyczą części (10%) nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	724 949	753 194	103,9
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	516 100	516 100	100,0
Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki z EFS	180 378	180 375	100,0
Środki pozyskane z EFS przez Powiatowy Urząd Pracy na realizację projektu skierowanego do pracowników PUP, mającego na celu stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu poprzez zwiększoną efektywność i dostępność usług świadczonych w PUP. Wykonanie zgodne z harmonogramem. Okres realizacji: styczeń'09r.- kwiecień'10r. Wysokość dofinansowania ogółem: 206.720 zł, wkład własny (środki FP): 36.480zł.			
projekt "Pracownik na 6" - środki EFS	28 471	28 469	100,0
Środki UE pozyskane na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w styczniu `08r., skierowanego do pracowników PUP. Celem projektu jest poszerzenie kompetencji kadry urzędu oraz podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.			
różne dochody	0	28 250	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
nieplanowany wpływ w wys. 21.139zł z tyt. spłaty wierzytelności z PEBEROL (dot. rozliczenia kosztów remontu z lat poprzednich).			
85395 Pozostała działalność	2 543 484	2 335 917	91,8
projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" - EFS	1 655 723	1 529 504	92,4
Środki EFS (UE) na dofinansowanie kosztów realizacji projektu skierowanego do podopiecznych MOPR w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu i równa wydatkom opisanym w rozdz. 85395 w dwóch zadaniach: zadanie „bieżące”: 1.517 tys. zł i zadanie inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych): 11,8 tys. zł.			
środki na realizację projektu "Nowoczesna Szkoła"	252 998	209 964	83,0
Środki pozyskane w ramach dotacji rozwojowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w okresie roku szkolnego 2009-2010. Całkowity koszt projektu wynienie 619.570 zł, z tego UE: 526.638 zł, budżet państwa: 13.939 zł, budżet miasta: 78.993 zł, w tym wkład niepieniężny 54.276 zł. Wysokość dochodów adekwatna do wysokości wydatków (na poziomie 84% planu) i zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji.			
projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS	152 435	146 072	95,8
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu kontynuowanego od października '08r. do czerwca '09r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków UE - 85% i z budżetu Marszałka Województwa - 15%, realizowany przez ZS Nr 26, skierowany do 69 dzieci niemówiących, upośledzonych umysłowo i 21 terapeutów prowadzących zajęcia specjalistyczne. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem i poziomem wydatków na ten projekt.			
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - środki EFS	147 054	143 057	97,3
Środki pozyskane z UE (EFS - 85% ogółu wpływów) w ramach PO KL na realizację w okresie luty-grudzień'09r. projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy. Wydatki projektu w r. 2009: 168.304 zł. Dotacja z budżetu państwa w wys. 25.245 zł opisana w ostatnim zadaniu tego rozdziału.			
projekt "Stać na więcej" - EFS	125 180	125 161	100,0
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu kontynuowanego od października '08r. do czerwca '09r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków UE - 85% i z budżetu Marszałka Województwa - 15%. Projekt realizowany przez IV LO, skierowany do 150 uczniów kl. I i II LO, w tym 90 uczniów z terenów wiejskich oraz 60 uczniów szczególnie uzdolnionych. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.			
projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS	112 140	129 173	115,2
Wpływ środków ze Starostwa Powiatu Toruńskiego na kontynuację projektu realizowanego od września '08r. do października '09r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonanie wyższe o 17.034 zł, niż planowa kwota, wynika ze zwrotu dotacji przekazanej Starostwu jako wkład własny Gminy.			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS	72 000	27 741	38,5
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 kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i równe wydatkom poniesionym na projekt w r. 2009.			
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - dotacje z budżetu państwa	25 954	25 245	97,3
Środki pozyskane z budżetu państwa (15% ogółu wydatków) w ramach PO KL na realizację w okresie luty-grudzień'09r. projektu skierowanego do osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy - zgodnie z harmonogramem.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 761 006	1 601 125	90,9
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	237 504	238 534	100,4
dotacje celowe	234 054	234 054	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka - zgodnie z porozumieniem zawartym między jst.			
różne dochody	3 450	4 480	129,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci skierowanych spoza Torunia.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	500	612	122,4
różne dochody	500	612	122,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410 Internaty i bursy szkolne	350	272	77,7
różne dochody	350	272	77,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych internatów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 287	76 375	98,8
dotacja MEN - projekt "Drużyna Ziemiaków"	77 287	76 375	98,8
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z MEN w sprawie realizacji przez V LO projektu dot. polsko-koreańskiej wymiany młodzieży - wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 445 365	1 285 332	88,9
dotacje celowe	1 202 525	1 169 319	97,2
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wysokość dotacji – do kwoty wydatków poniesionych na ten cel.			
dotacje celowe - zakup podręczników	231 440	104 613	45,2
Dotacje z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna". Środki wydatkowane zgodnie z zasadami określonymi przez MEN, rozpatrzono wszystkie wnioski.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	11 400	11 400	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 304 134	1 396 189	107,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 315	182 315	100,0
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	182 315	182 315	100,0
Odsetki zgromadzone w latach poprzednich na rachunku bankowym środków z Funduszu Spójności. Za zgodą NFOŚiGW odsetki zostały wykorzystane w br. na zapłatę części zobowiązań w ramach projektu FS/ISPA i zgodnie z zasadami rozliczania dotacji z UE stanowią część tej dotacji.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000	55 400	85,2
dotacje z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	50 000	50 000	100,0
Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	5 400	36,0
Wpływy ze sprzedaży drewna pozyskiwanego z cięć sanitarnych i trzebieży drzewostanu. Wysokość dochodu zależna od ilości wycinek drzew.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	61 887	123,8
różne dochody	50 000	61 887	123,8

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużytą energię elektryczną i konserwację urządzeń).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3 050	9 290	304,6
opłata produktowa	3 050	9 290	304,6
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyngowi. Plan ustalono w oparciu o dane za I półrocze br.			
90095 Pozostała działalność	1 003 769	1 087 297	108,3
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	683 310	727 493	106,5
Wpływ środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego tytułem refundacji 85% kosztów projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego od 2008r. w Szkole Leśnej na Barbarce przez stowarzyszenie Tilia. Wysokość dotacji zgodna z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu ustalonym na lata 2008-2010 i uwzględniająca brak wpływu refundacji wydatków w roku 2008 (stąd wyższe wykonanie).			
dotacja inwestycyjna koncepcja JAR	220 459	220 459	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie w ramach PO IG (75%) projektu p.n. „Koncepcja programowo-przestrzenna uzbrojenia terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory” zrealizowanego ze środków budżetu miasta w roku 2008.			
partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	100 000	139 345	139,3
Dochody z tytułu wpłaty Urzędu Gminy Lubicz, Łysomice i Obrowo za składowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Toruniu. Wysokość dochodów oszacowano na podstawie lat ubiegłych, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości przekazanych odpadów.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	429 565	428 938	99,9
92113 Centra kultury i sztuki	0	16	
różne dochody	0	16	
Odsetki naliczone CK Zamek Krzyżacki z tyt. nieterminowego zwrotu dotacji.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 540	310 541	100,0
dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	310 540	310 541	100,0
Środki pozyskane z budżetu MKiDN z tytułu refundacji części kosztów konserwacji ruin Zamku Krzyżackiego poniesionych w 2008r. ze środków własnych miasta.			
92195 Pozostała działalność	119 025	118 381	99,5
dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	100 000	100 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu MKiDN w ramach rządowego programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych w Toruniu.			
środki na realizację projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - UE	19 025	18 381	96,6
Środki pozyskane z UE na podstawie umowy zawartej z DG Edukacja i Kultura w ramach programu "Młodzież w działaniu" z przeznaczeniem na koszty działań związanych z ożywieniem życia kulturalnego w obrębie "Starego Miasta". Wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Końcowe rozliczenie dotacji planowane w 2010r.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	3 286	164,3
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	3 286	164,3
różne dochody	2 000	3 286	164,3
Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego, zaległych należności spłacanych przez byłego pracownika na podstawie wyroku sądowego, wpływy ze			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
sprzedaży surowców wtórnych.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 120 900	6 961 937	97,8
92601 Obiekty sportowe	6 130 000	5 971 037	97,4
dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	2 800 000	2 739 201	97,8
Środki z samorządu woj. kujawsko – pomorskiego pozyskane na podstawie umowy dotyczącej dofinansowania części kosztów III etapu modernizacji sztucznego lodowiska MOSiR (2,1 mln. zł pomniejszone o należny VAT od inwestycji) oraz dofinansowania części kosztów budowy boiska piłkarskiego w kompleksie sportowym przy ul.Arмии Ludowej (700 tys. zł).			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 665 000	1 665 000	100,0
Moje boisko "Orlik-2012"- środki z budżetu państwa	1 665 000	1 566 836	94,1
Środki na dofinansowanie 66% kosztów budowy 5 boisk sportowych w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012" (33% z budżetu samorządu woj. kuj.-pom. i 33% z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Boiska zlokalizowano przy ZS nr 9 ul.Rzepakowa, Gimnazjum 21 ul.Morcinka, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych ul.Św. Józefa, ZS nr 1 ul.Wojska Polskiego, ZS nr 31 ul.Dziewulskiego. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	203 400	203 400	100,0
organizacja XIV Światowych Igrzysk Polonijnych - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	200 000	200 000	100,0
Środki pozyskane z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego na podstawie porozumienia w sprawie współfinansowania kosztów organizacji Igrzysk .			
dotacja ze ZMN - "Regaty ósemek wioślarskich juniorów"	3 400	3 400	100,0
Środki pozyskane ze Związku Miast Nadwiślańskich na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów organizacji regat wioślarskich.			
92695 Pozostała działalność	787 500	787 500	100,0
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	687 500	687 500	100,0
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów przez poszczególne rodzaje szkół.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	100 000	100 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów .			
Razem:	679 724 927	674 443 617	99,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2009.	31.12.2009.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	321 500	318 859	99,2
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>319 820</i>	<i>317 181</i>	<i>99,2</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	220 820	218 486	98,9
	Koszty bieżących napraw i konserwacji cieków i rowów melioracji podstawowej (Struga Lubicka i Struga Toruńska), rowów melioracji szczegółowej, deratyzacji Strugi Toruńskiej, zakupu energii, bieżącej konserwacji i obsługi przepompowni wód gruntowych.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	99 000	98 695	99,7
	Koszty przeprowadzenia okresowego remontu mostka na Martówce, konserwacji rowów Grębocin-Bielawy, Barbarka-Wrzosy, przy ul.Hallera, na Rudaku i Stawkach, przy ul.Okężnej (tzw. Kacze Doły), Doliny Marzeń oraz bieżące naprawy urządzeń zabezpieczających przed powodzią.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>1 680</i>	<i>1 678</i>	<i>99,9</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 680	1 678	99,9
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i należnych odsetek.			
020	LEŚNICTWO	1 800	1 789	99,4
	<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>1 800</i>	<i>1 789</i>	<i>99,4</i>
	nadzór nad lasami	1 800	1 789	99,4
	Koszty zakupu narzędzi i materiałów do znakowania i odbioru drewna.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	26 000	26 000	100,0
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>26 000</i>	<i>26 000</i>	<i>100,0</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	26 000	26 000	100,0
	Koszty wykonania monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi przy ul.Ligi Polskiej.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 909 225	161 212 343	99,0
	<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>68 000</i>	<i>62 000</i>	<i>91,2</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>68 000</u>	<u>62 000</u>	<u>91,2</u>
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	68 000	62 000	91,2
	W 2009r. poniesiono koszty wykonania wielowariantowej i wielokryterialnej analizy rozwoju komunikacji tramwajowej oraz częściowe koszty uzupełnienia programu funkcjonalno-użytkowego dla modernizacji przystanków tramwajowych (finansowanego również z zadania "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w l.2007-2013").			
	Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem miast Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego oraz PKP SA, PKP PLK SA. Projekt składać się będzie z 3 podprojektów:			
	a) „integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu” – zakres rzeczowy obejmie m.in. rewitalizację dworca miasto i dworca głównego, modernizację przystanków tramwajowych, powiązanie wybranych obszarów miasta z koleją BiT CITY poprzez budowę nowych linii tramwajowych i modernizację istniejących, budowę węzła przesiadkowego na dworcu miasto, modernizację infrastruktury kolejowej na odc. Toruń Gł – Toruń Wsch. Szacunkowy koszt całkowity: 140.877 tys. zł, w tym koszt miasta: 81.508 tys. zł.			
	b) „stworzenie zintegrowanego systemu transportowego wraz z budową wiaduktu w Solcu Kuj.”, beneficjent: samorząd woj. kuj-pom. Zakres rzeczowy obejmie m.in. zakup taboru tramwajowego oraz kolejowego, stworzenie kujawsko pomorskiego związku taryfowego poprzez wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat oraz budowę wiaduktu w Solcu Kuj. Zakres rzeczowy dotyczący miasta Toruń to zakup 15 tramwajów oraz wdrożenie elektronicznej karty w Toruniu. Całkowity koszt szacunkowy: 209.932 tys. zł,			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
w tym koszt miasta Torunia: 78.149 tys. zł.			
c) „budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego”, którego beneficjentem w 100% jest miasto Bydgoszcz.			
Dofinansowanie ze środków POiŚ wyniesie 43,33% kosztu całkowitego. Preumowę podpisano w dniu 3.07.09r. Przewidywany termin rzeczowej realizacji: lata 2010-2014.			
Niewydatkowana kwota 6.000 zł zabezpieczona została na ewentualne wynagrodzenie eksperta za ocenę materiałów do SIWZ. Zatrudnienie eksperta nastąpiło w 2010 r.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	13 973 200	13 599 143	97,3
dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	7 886 841	98,6
Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane wg stawki jednostkowej w wys. 0,73 zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". Dotacja przekazana w wysokości zgodnej z rozliczeniem (10.803.892 wozokilometry x 0,73 zł).			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	56 200	56 120	99,9
Koszty opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia na 2009 rok" - zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 917 000</u>	<u>5 656 182</u>	<u>95,6</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 300 000	4 300 000	100,0
Uchwałą nr 695/09 RMT środki przeznaczone na zakup autobusów dla MZK zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających w 2009r., z terminem wydatkowania do 30.06.10r. Opóźnienie realizacji zadania było skutkiem protestu wniesionego przez firmę Solbus od rozstrzygnięcia przetargu. W wyniku kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wszczętego z końcem roku 2009) wybrano ofertę firmy Bus&Coach SA. Umowę na dostawę 7 autobusów (w tym trzech zasilanych gazem ziemnym CNG i jednego zasilanego olejem napędowym) zawarto 25.01.10r. Termin dostawy - do 28.06.10r.			
2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 617 000	1 356 182	83,9
Zakres rzeczowy zadania na lata 2007-2013 obejmuje: wykonanie systemu zarządzania ruchem drogowym (zielona fala), budowę linii tramwajowej do miasteczka akademickiego wraz z modernizacją przystanków, taboru oraz budowę systemu informacji pasażerskiej.			
W 2009r. opłacono koszty uzupełnienia programu funkcjonalno – użytkowego o pozostałą infrastrukturę przystankową i modernizację pętli Olimpijska, wykonania korekty projektu budowy pętli na końcowym odcinku linii Sienkiewicza- Bielany, raportu oddziaływania na środowisko, sporządzenia operatu szacunkowego wyceny wartości odtworzeniowej obiektów przeznaczonych do wyburzenia lub przebudowy, kosztorysu budowy budynku gospodarczo-magazynowego na potrzeby inwestycji, sporządzenia studium wykonalności dla projektu, koszty przeprowadzonych konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej, opracowania strony internetowej, przygotowania i emisji spotów reklamowych o projekcie.			
W ramach zadania poniesiono koszty związane z modernizacją 4 wagonów tramwajowych (dotacja dla MZK w wysokości 949.039 zł).			
Niewydatkowana kwota 261 tys. zł, wynika z oszczędności realizacyjnych w zakresie przygotowania dokumentacji (90 tys. zł), przesunięcia na rok 2010 terminu wykonania aplikacji na przystanki tramwajowe (50 tys. zł) oraz przesunięcia terminu dalszych prac związanych z przygotowaniem terenów przy pętli Bielany na rok 2012 (120 tys. zł).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	90 374 900	89 355 309	98,9
remonty kapitałowe dróg powiatowych	11 836 000	11 757 202	99,3
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie remontu jezdni i chodników ulic: Traugutta (odc.: Warszawska-Waryńskiego), Wyszyńskiego wraz z parkingami i wjazdami (odc.:Konstytucji 3 Maja - Przy Skarpie), Rydygiera wraz z parkingami (odc.: Łyskowskiego - Sz.Lubicka), Bażyńskich (odc.: Wojska Polskiego - Batorego), Bema i Kraszewskiego (odc.:Sienkiewicza - Matejki), Dobrzyńska (odc.: Pl.Pokoju Toruńskiego - Warszawska wraz ze ścieżką rowerową i nowym stylizowanym oświetleniem drogowym: 12 słupów), Podgórna (odc.:Kołłątaja - Legionów), Przy Kaszowniku (odc.: Pl.Biskupa Chrapka - Pl.Pokoju Toruńskiego), Waryńskiego (odc.: Pl.Pokoju Toruńskiego - Antczaka), remonty chodników w ulicach: Legionów, Grudziądzka, Poznańska. Powierzchnia ogółem - 84,5 tys. m kw. Opracowano materiały przetargowe i projekty remontów przewidzianych do realizacji w r. 2010.			
remont ul.Szosa Lubicka	4 600 000	4 600 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty robót na odcinku od Pl. Sybiraków do ul. Leszczynowej: przebudowa jezdni i chodnika (16,5 tys. m kw.), dwóch zatok autobusowych, czterech peronów tramwajowych, kolektora deszczowego, stanowiska do ważenia samochodów ciężarowych oraz budowy jezdni bitumicznej na odcinku od ul.Ślaskiego do ul.Wyszyńskiego (4tys.m kw.). Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wys. 2,3 mln zł ze środków Min. Infrastruktury w ramach subwencji uzupełniającej.</p>			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 820 100	3 817 106	99,9
<p>Koszty bieżących remontów cząstkowych i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, dwóch przejść podziemnych i wiaduktów, mostu w Kaszczorku, oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych dróg.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>70 118 800</u>	<u>69 181 001</u>	<u>98,7</u>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	30 538 000	29 966 779	98,1
<p>Koszt wypłaty odszkodowań za grunty zlokalizowane na terenach przygotowywanej budowy nowego mostu drogowego i dróg dojazdowych (25,275 mln zł), ekspertyz, inwentaryzacji florystycznej, monitoringu fauny (441,6 tys.zł), końcowej płatności za dokumentację projektową (219,6 tys.zł), działań promocyjno-informacyjnych (80,2 tys.zł). Część środków przewidzianych w budżecie na rok 2009 na realizację zadania (3,95 mln zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.05.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09 z przeznaczeniem na dalszą wypłatę odszkodowań za przejęte grunty i część wynagrodzenia inżyniera projektu.</p> <p>W 2009r. przeprowadzono postępowania przetargowe na wyłonienie realizatora kampanii promocyjno-informacyjnej i public relations (Link PR z Warszawy) oraz na realizację usługi inżyniera projektu (konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestorskiej Sp. z o.o. z Bydgoszczy i Grand Metropolia Sp. z o.o. z Cherson na Ukrainie). W dn. 30.12.09r. opublikowano ogłoszenie na wybór wykonawcy zadania. Procedura przeprowadzana jest w trybie dwustopniowego przetargu ograniczonego.</p> <p>30.06.2009 r. złożono wniosek do CUPT o dofinansowanie projektu ze środków POIiŚ do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 748.350 tys. zł.</p>			
2. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap II: Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granicy administracyjnej miasta (węzeł Czerniewice)	282 000	278 160	98,6
<p>Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną dla południowego odcinka przebiegu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta wraz z przebudową istniejącej jezdni, przebudową wiaduktu nad linią kolejową i dostosowaniem do warunków ruchowych wynikających z węzła „Czerniewice” oraz trasy mostowej. Dokumentacja zawiera opracowania wielobranżowe, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, studium wykonalności, badania geologiczne, prognozy ruchu i projekt zagospodarowania terenu. Środki przeznaczone na opłacenie II transzy z umowy (po odbiorze końcowym). Dalszy etap realizacji zadania zaplanowano, zgodnie z WPI, od roku 2011.</p>			
4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku wschód-zachód na odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Sz. Chełmińska (Węzeł Wybickiego) - "Odcinek od ul Grudziądzkiej do ul. Sz. Chełmińska"	550 000	548 950	99,8
<p>Zapłacono II transzę z umowy o wykonanie dokumentacji projektowej (465 tys. zł), poniesiono koszty przygotowania materiałów do decyzji środowiskowej. Zadanie zakwalifikowane na podstawie preumowy z dn. 24.09.2008 r. do dofinansowania ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane- II półrocze 2010 r.</p>			
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 Sz.Chełmińska (Węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	1 553 000	1 551 780	99,9
<p>Koszt wykupu gruntów pod inwestycję (424 tys.zł) częściowe koszty wykonania dokumentacji projektowej, przygotowania materiałów do decyzji środowiskowej, raportu z oceny oddziaływania na środowisko (199 tys. zł). Z uwagi na opóźnienie w wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ostateczny termin opracowania dokumentacji projektowej ustalono na 31.03.10r. W związku z powyższym część środków na wynagrodzenie wykonawcy (928.500 zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.04.10r. (zgodnie z URMT nr 695/09). Zadanie zakwalifikowane na podstawie preumowy z dn. 24.09.2008 r. do dofinansowania ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowlane- II półrocze 2010 r.</p>			
4.2.1. Budowa Trasy Staromostowej - etap VI: Przebudowa ul. Szosa	200 000	198 860	99,4

Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej

Opłacono fakturę końcową za opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Dalszy etap realizacji zadania zaplanowano, zgodnie z WPI, od roku 2011.

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	9 000 000	8 999 512	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty rozpoczęcia prac budowlanych zgodnie z nw. zakresem rzeczowym:

- jezdnia zachodnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Zagonową (1500 mb) – ustawiono krawężniki, wykonano warstwy konstrukcyjne,
- jezdnia wschodnia na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej (350m) – ustawiono krawężniki, wykonano warstwy konstrukcyjne,
- jezdnia na odcinku od ul. Pawiej do granicy miasta (1600mb) – ustawiono krawężniki, wykonano warstwy konstrukcyjne wraz z warstwą ścieralną oraz poboczami.

Wykonano zatoki autobusowe przy ulicy: Jeleniej (jezdnia zachodnia), Zbożowej (jezdnia wschodnia), Brzoskwiniowej i Wiklinowej .

Wykonano: chodnik i ścieżkę rowerową (odc.: Polna - Św. Antoniego: 500m), przyłączy do kanalizacji deszczowej (odc.: Polna-Jaskółcza i Zbożowa-Pawia), oświetlenie jezdni (odc.: Polna-Lisia i Zbożowa-Pawia oraz od ul. Pawiej do granic miasta). Opłacono koszty usługi inżyniera projektu. Do dnia 31 grudnia 2009 wykonawca zrealizował 52% zakresu rzeczowego zadania, planowany termin odbioru końcowego: 30.11.2010 r.

Zgodnie z umową z dn. 2.10.2009 - zadanie objęte dofinansowaniem ze środków RPO-WKP w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W roku 2009 złożono pierwszy wniosek o płatność i uzyskano 488 tys. zł tytułem refundacji wydatków na prace przygotowawcze i dokumentacyjne. Kolejny wniosek o płatność złożono w dniu 16 grudnia 2009- środki wpłyną na rachunek miasta w r. 2010.

4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	400 000	399 820	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Opłacono fakturę przejściową za opracowanie dokumentacji projektowej (proporcjonalnie do stanu rzeczowego zaawansowania). Środki w wys. 300 tys. zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dnia 30.05.2010 r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Zadanie współrealizowane i współfinansowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad (27,5%). Realizację prac budowlanych zaplanowano, zgodnie z WPI, w roku 2011; w r. 2010 nastąpi końcowe rozliczenie za wykonaną dokumentację.

4.2.5. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	1 561 200	1 398 042	89,5
---	------------------	------------------	-------------

Koszty wykupu gruntów i koszty wyburzeń pod realizację budowy odcinka trasy w rejonie projektowanego Nowego Centrum Torunia. Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie w Irlandzką Grupą Inwestycyjną. Zgodnie z porozumieniem miasto sfinansuje wykupy gruntów pod inwestycję, koszty wyburzeń, koszty lokali zastępczych, IGI przeprowadzi na własny koszt prace budowlane obejmujące przebudowę ulicy w klasie drogi G2/2 (dwujezdniowa, dwupasmowa) wraz z przebudową skrzyżowań Pl. Niepodległości i węzła ul. Bema. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności w zakresie odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycje. Dalszy etap realizacji zadania zaplanowano, zgodnie z WPI, od roku 2011.

5. Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul. Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz	5 000 000	4 999 134	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono przetarg na wybór inżyniera projektu i wykonawcy przebudowy odcinka o dł. 1 km w śladzie ul. Szosa Lubicka wraz z przebudową przepustu dla Strugi Lubickiej, budowy wiaduktu i modernizacji jezdni pld. na odcinku od ul. Przy Skarpie w kierunku ul. Olsztyńskiej. Rozpoczęcie robót nastąpiło w listopadzie 09r., pierwsze płatności nastąpią w 2010r., w związku z czym środki w wys. 4.959 tys. zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Zakończenie prac w r. 2011, finansowanie do roku 2012. Zadanie na liście rezerwowej projektów przewidzianych do współfinansowania ze środków POIiŚ.

7. Projekt: "Toruń Hanza nad Wisłą" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi	6 972 000	6 965 853	99,9
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie przewidziane, zgodnie z preumową z dn. 6.02.2009 r. , do współfinansowania ze środków RPO-WKP w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Zakres rzeczowy projektu przewiduje prace drogowe i wykonanie elementów wystroju ulicy.

W roku 2009 zakończono prace drogowe. Koszt: 6.812.343 zł. W ramach zakresu rzeczowego odwodniono nawierzchnię ulic, wykonano izolację przeciwwilgociową podziemnych ścian budynków, ułożono kostkę

granitową na nawierzchni jezdni i chodników (6.100m kw.), przebudowano oświetlenie uliczne, zainstalowano elementy małej architektury. W ramach zakresu dotyczącego wykonania elementów wystroju ulicy wydatkowano w roku 2009 kwotę 153.510 zł. Opłacono koszty projektu, koszty wykonania i montażu herbów miast hanzeatyckich, 2 granitowych płyt informacyjnych, zakupu i montażu koszy na śmieci typu Corolla wraz z granitową podstawą, ukwiecenia ul. Szerokiej. Koszty wykonania wstępnych koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Szeroka - Królowej Jadwigi - Szczytna - Mostowa, wykonania wzorników witraży herbów i znaków cechowych oraz koszty przeprowadzenia konkursu na opracowanie projektu plastycznego rzeźby "Przekupki z wagą" i "Piernikarki Toruńskiej". Kontynuacja prac w l. 2010-2011.

8. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej z łącznicą jezdni w kierunku wschodnim - zadanie I 4 951 600 4 951 565 100,0

Rzeczowy zakres zadania obejmował budowę chodnika z drobnowymiarowych elementów „polbruk”, budowę jezdni pld na odc. od Pl.Honorowych Dawców Krwi do ul. Olimpijskiej i przebudowę jezdni pld z chodnikiem, drogą rowerową, urządzeniem zieleni i przebudową 4 zatok autobusowych.

9. Rewitalizacja Miasta Torunia - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza 3 260 000 3 259 585 100,0

Koszty przebudowy pierwszego odcinka ulicy (odc.: ul.Jana Pawła II - DS 2 - ul.Matejki- zjazd za budynkiem ZUS, tj. 735 m): budowa jezdni, obustronnych chodników, miejsc postojowych, korekta skrzyżowań i modernizacja oświetlenia ulicznego. Z uwagi na opóźnienie związane z koniecznością wymiany kolektorów przez TW SP z o.o., część środków (w wys. 800 tys.zł) na opłacenie robót drogowych przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.05.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dalszy odcinek ulicy (od zjazdu za budynkiem ZUS do ul.Sz.Bydgoska), uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kontynuacja prac w l. 2010-2011, zakończenie rzeczowe i finansowe: IV kwartał 2011r. Zadanie zgłoszone do dofinansowania w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji ze środków RPO-WKP; wniosek aplikacyjny złożono 30.12.2009 r.

10. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273 100 000 99 989 100,0

Koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji (ulica jednojezdniowa, dwupasmoowa o dł. 3,1 km) na środowisko, opracowania karty przedsięwzięcia, przeprowadzenia konsultacji społecznych i zakupu mapy do celów projektowych. Opracowywana jest aktualizacja projektu budowlanego uwzględniająca wprowadzenie dodatkowych przepustów pod Kanalem Nieszawskim i korektę łuku (w celu zachowania dębów). Środki na opłacenie aktualizacji (50 tys.zł) zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających w roku 2009 z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Zadanie ujęte w wykazie zadań rezerwowych w WPI, przewidziane do dalszej rzeczowej realizacji po pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania.

11. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej 1 500 000 1 499 094 99,9

Koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej (479.094zł) na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej z 2008r. Środki w wys. 1.020.000 zł przeznaczone na wypłaty odszkodowań za przejęte z mocy prawa grunty i obiekty budowlane przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2009r. z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja (zgodnie z WPI) w latach 2010-2012.

12. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej Węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna 1 100 000 939 285 85,4

Koszty opłacenia II transzy z umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję i koszty operatów szacunkowych za wycenę nieruchomości przejętych pod drogę. Poziom wydatków – do wysokości rzeczywistych kosztów etapu przygotowawczego. Rozpoczęcie prac budowlanych w r. 2010, zakończenie w r. 2011, finansowanie do roku 2012.

13. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szosa Chełmińska 1 150 000 1 133 707 98,6

Koszty budowy I odcinka kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z osiedla JAR, tj. budowy 274 mb kolektora i czterech studni kanalizacyjnych, robót pomiarowych, wycinki drzew i krzewów (cała inwestycja na lata 2009-2010: 1,1 km). Zadanie realizowane przez TW Sp. z o.o. równoległe z budową kanalizacji sanitarnej.

14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -MZD 668 000 667 376 99,9

Koszty opracowania:
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Rudackiej wraz z odwodnieniem na odc. od

ul. Dybowskiej do ul. Otłoczyńskiej,
 - wstępnego studium wykonalności i częściowej zapłaty za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmana wraz z ul. Gen. Bema na odcinku od Pl. prof. A. Hoffmana do ul. Szosa Chełmińska,
 - wstępnego studium wykonalności rewitalizacji aktualnego przebiegu drogi krajowej nr 1 przez Toruń,
 - dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Podgórznej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Grudziądzkiej,
 - studium wykonalności na przebudowę wiaduktu kolejowego pomiędzy Pl. Armii Krajowej a ul. Poznańską i Podgórzską wraz z układem drogowym (Trasa Staromostowa),
 - dokumentacji dla budowy ekranów dźwiękochłonnych w ul. Olsztyńskiej,
 - studium wykonalności rewitalizacji ul. Mickiewicza.

15. Korekta łuku na ul. Lubicka na wysokości ul. Ścieżka Szkolna **500 000** **490 601** **98,1**

Koszty opracowania projektu budowlanego oraz wykonania nawierzchni jezdni o dł. 189 m i szer. zmiennej do 7,0 m wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej oraz zjazdami na posesje .

16. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013 **833 000** **832 909** **100,0**

Koszty wykonania modernizacji sygnalizacji drogowej na skrzyżowaniach ulic:
 - Konstytucji 3-go Maja - Wyszyńskiego oraz Uniwersytecka - Prosta - Wały Gen. Sikorskiego: wymiana sygnalizatorów, słupków, bramownic, kamer, pętli indukcyjnych, sterownika z siecią kablową o zasilaniu promieniowym w kanalizacji;
 - Lubicka na odcinku Gołębia - Ścieżka Szkolna: wykonanie projektu na budowę przystanków z sygnalizacją ul. Szosa Lubicka na wysokości wyjazdu z gazowni.

60016 Drogi publiczne gminne **53 439 825** **53 146 121** **99,5**

remonty kapitałne dróg gminnych **14 132 000** **13 891 033** **98,3**

W ramach zakresu rzeczowego przeprowadzono remont ulic w 18 lokalizacjach, tj. ulicy: Rabiańskiej (odc. Piekary-Żeglarska), Św. Jakuba (odc.:Piernikarska-Wola Zamkowa), Sukienniczej (odc.Jęczmienna-Wysoka), Jęczmiennej (odc.M.Garbary-Szumana), Krasińskiego (odc.Klonowica-Kochanowskiego), Łukasiewicza (od szkoły do ul.Fałata), Lelewela (odc.Grudziądzka-Wiązowa), Popiela (odc.Legionów-Rusa), Borowiacka (odc.Wybickiego-Żwirki i Wigury), Gołębiej (odc.Antczaka-Sz.Lubicka), Niesiołowskiego (odc. Przybyłów-Buszczyńskich wraz z parkingiem przy kościele), Parkowej (odc.Środkowa-Drzymały), Idzikowskiego (odc. Poznańska-Hallera), Strzałowej (odc. od pawilonu do ul.Okólnej), Okólnej (odc.Drzymały-Andersa), Szubińskiej (odc.Gniewkowska-Bliska), Armii Ludowej (odc.Idzikowskiego-Hallera), Barbarka (od gł. ulicy do pomnika) oraz remont chodników i parkingów w ulicach: Fosa Staromiejska, Gregorkiewicza, Niesiołowskiego, Zakładowa, Rolnicza, Żeromskiego, Włocławska, Matejki, Fałata - ogółem powierzchnia: 65.580 m kw. Wymieniono okablowanie sygnalizacji drogowej z kanalizacją na skrzyżowaniach ul. Dobrzyńska-Wola Zamkowa-Pl.Św.Katarzyny z zabudową 2 naświetlaczy przejść dla pieszych. Wykonano dokumentację projektową dot. remontów ulic, zmiany organizacji ruchu ul.Podgórzna-ul.Sz.Chełmińska, rozwiązania kolizji ul.Płockiej, przeprowadzono pomiary geodezyjne. Wyloniono wykonawców robót ul. Wola Zamkowa (odc.Św.Jakuba-Warszawska) i ul.Wysokiej (odc.M.Garbary-Zaszpitalna) Środki w wys. 1,8 mln zł związane z ich realizacją przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych **3 534 600** **3 532 918** **100,0**

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

utrzymanie parkometrów w SPP **460 020** **459 952** **100,0**

Koszty wykonania mapy geodezyjnej dla celów projektowych strefy płatnego parkowania, wdrożenia i obsługi systemu pobierania opłat za parkowanie przy pomocy telefonów komórkowych, druku ulotek informacyjnych dla kierowców, aktualizacji programu do psionów (organizatorów kieszonkowych) używanych przez kontrolerów SPP, koszty obsługi parkometrów i rozliczeń systemu parkowania, wykonania i druku abonamentów dla SPP, wykonania aktualizacji danych o zdarzeniach drogowych na terenie Torunia.

budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - dokumentacja **267 000** **251 900** **94,3**

Opłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dwupoziomowego na Pl. Św. Katarzyny. Dokumentację wniesiono aportem do spółki Targi Toruńskie sp. z o.o. będącej od roku 2010 inwestorem dla przedmiotowego zadania. Niewydatkowana kwota 15.100 zł stanowi oszczędności

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
realizacyjne.			
Inwestycje	35 046 205	35 010 318	99,9
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	19 000 000	18 987 255	99,9
<p>Koszty przebudowy i modernizacji 23 odcinków ulic: Szczęśliwej (odc. Twardowskiego-Dożynkowa), Włocławskiej (odc. od cmentarza do ul.Perłowej i Wienerbergera-Włocławska), Sadowej (odc.Renkłodowa-Prosowa), Słupskiej (odc.Sieradzka-Krynicka), Przy Skarpie (odc.Turystyczna- os.Panorama), Fasolowej (odc. Ugory-Sz.Chełmińska), Żbikowej, Plebiscytowej (odc.Hallera-Powst. Wielkopolskich), Tarnowskiej (odc.Olsztyńska-Gorzowska), Krynickiej (odc.Koszalińska-Gdańska), Okólnej (odc. Łódzka-Andersa), Sokolej (odc.Św.Antoniego-Słowicza), Konwaliowej, Radosnej (odc.Ustronna-Gajowa), Piłskiej, Prosowej, Licealnej (odc. od ul.Hallera w kier. ul.Kniażewicza), Jasnej (odc.Hallera-Armii Ludowej), Podbiپیęty (odc. Skrzetuskiego-Cudacka), Radiowej (od ul.Hallera w kierunku ul.Kniażewicza), Jarocińskiego (odc. Olimpijska-Elbląska), Na Przelaj (odc.Turystyczna-Goplany).</p> <p>W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinków ulic po realizacji projektu FS/ISPA (17 lokalizacji).</p> <p>Część środków (w wys. 200 tys.zł) związanych z przebudową ul.Na Przelaj oraz dokumentacją projektową modernizacji po FS/ISPA trzech ulic przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia odpowiednio do 31.05.10r. i 30.04.10r - zgodnie z URMT nr 695/09.</p>			
2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 270 000	1 268 185	99,9
<p>Koszty kontynuacji "Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu" planowanego na lata 2007-2015. Zakres rzeczowy w 2009r. wyniósł ogółem: 2,2 km, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa chodnika w ciągu ul. Chopina i Bydgoskiej na chodnik i drogę rowerową od ul. Matejki do Al. 500-lecia wraz z budową oświetlenia (część środków w wys. 150 tys. zł przekazana została na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dnia 31.05.10r. -zgodnie z URMT nr 695/09); - przebudowa chodnika w ciągu ul. Szosa Bydgoska na chodnik i drogę rowerową na odc. od wjazdu na teren Merinotexu do drogowego układu komunikacyjnego stadionu żużlowego. Powstały odcinek połączył istniejące trasy rowerowe tworząc odcinek o dł. ok. 4 km wzdłuż ul. Broniewskiego i ul. Szosa Bydgoska od ul. Reja do granic administracyjnych miasta; - budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Szosa Lubicka na odcinku od ul. Śląskiego do ul. Wyszyńskiego wraz z przełożeniem chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego; - przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy (ul.Chopina od Al.500-lecia do Pl. Rapackiego i Pl. Rapackiego od ul.Chopina do istniejącej drogi rowerowej. Powstały odcinek połączył drogi rowerowe zlokalizowane w ciągu ul. Bydgoskiej i ul.Chopina z drogą rowerową usytuowaną w ciągu Al. Jana Pawła II oraz z obszarem Starego Miasta; - przebudowa połączenia drogi rowerowej w ul.Ligi Polskiej z ul. Szczęśliwą. Powstały odcinek połączył drogi rowerowe zlokalizowane w ciągu ul. Szczęśliwej oraz w ciągu ul. Ligi Polskiej - przebudowa ścieżki rowerowej w ul. Na Przelaj. 			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 500 000	1 500 000	100,0
<p>Koszty wykonania oświetlenia na O/M: Podgórz (12 kpl. latarni oświetleniowych), Grębocin – Bielawy (102 kpl.), Wrzosey (21 kpl.), Kaszczorek (18 kpl.), Stawki Południowe (87 kpl.) oraz częściowe koszty (600 tys. zł) przeprowadzenia koordynacji sygnalizacji świetlnej w ul.Grudziądzkiej (wymiana sygnalizacji na skrzyżowaniach: Grudziądzka-Kościuszki-Podgórzna wraz z ułożeniem światłowodu na odc. ul. Bażyńskich do ul. Polnej i od ul. Kozackiej do ul. Polnej oraz uzupełnieniem kamer, pętli indukcyjnej i przeprogramowaniem sterowników. Końcowe rozliczenie z wykonawcą tzw. „zielonej fali”- w roku 2010.</p>			
4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 080 000	1 079 711	100,0
<p>Koszty budowy: chodnika i zatoki postojowej przy SP nr 28(180 m chodnika i 10 miejsc postojowych na odcinku równoległym do ul. Przy Skarpie), parkingu przy przychodni przy ul. Powstańców Śląskich 10 (3 miejsca postojowe) i przebudowy pętli autobusowej przy ul. Dziewulskiego (droga dojazdowa, perony autobusowe, stanowiska parkingowe, stanowiska postojowe dla autobusów oraz chodnik).</p>			
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 000 000	988 607	98,9
<p>Koszty przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy i przebudowy odcinków ulic: Kościelnej, Strzałowej, Kwiatowej, Bora Komorowskiego, Cienistej, Podchorążych, Piaskowej, Zaułek Dworcowy, Przyjaciół, Siedleckiej, Jarocińskiej (ogółem: 3 km) oraz koszty wykonania dokumentacji budowy parkingu przy ul.Św.Antoniego, przy kościele NPNMP od str. ul.Hallera, nowego przebiegu drogi rowerowej i chodników oraz miejsc parkingowych i miejsc postojowych taxi w ul.Reja. W ramach zadania poniesiono koszty odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje (droga 1.18-KD(Z) na odc.Włocławska-Rypińska).</p>			
6. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa	432 225	432 225	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Lubicka			
Częściowe rozliczenie finansowe z tytułu inwestycji zrealizowanej wspólnie z Macro Cash & Carry w roku 2007.			
7. Budowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Szosa Lubicka	3 870 000	3 870 000	100,0
Koszty kontynuacji inwestycji rozpoczętej w 2008r. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie odcinka drogi od ul. Konstytucji 3-Maja do ul. Szosa Lubicka o długości 620m z dwiema jezdniami, pasem zieleni, dwiema zatokami autobusowymi, ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem.			
8. Drogi dojazdowe do stadionu żużlowego	1 999 000	1 998 677	100,0
Koszty wykonania odcinka drogi od ul.Sz.Bydgoska do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza, północnej drogi od parkingu do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza i ul.Okrężną.			
9. Budowa ul. Pod Dębową Górą na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Towarowej wraz z dojazdem do Urzędu Celnego na ul.Batorego	19 000	15 616	82,2
Koszty wykonania operatów szacunkowych dot. określenia wartości nieruchomości zajętych pod inwestycję drogową. Opracowano dokumenty niezbędne do wydania zezwolenia na realizację inwestycji obejmującej budowę 1,2 km ulicy na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Towarowej wraz ze zjazdem do Urzędu Celnego na ulicy Batorego. Poziom wydatków – do wysokości rzeczywistych kosztów prac przygotowawczych. Dalszą realizację zadania zaplanowano, zgodnie z WPI, od roku 2011.			
10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	800 000	799 968	100,0
Koszty wykonania projektu organizacji ruchu, pomiarów i prac rozbiórkowych - 99,9 tys.żł. Środki zaplanowane na opłaceniu robót budowlanych (700 tys.żł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2009r. z terminem rozliczenia do 31.05.10r.- zgodnie z URMT nr 695/09.			
11. Budowa ul. Winnica	150 000	145 200	96,8
Koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 km ulicy na odcinku od ul.Lubickiej do ul.Ścieżka Szkolna. Zgodnie z WPI realizacja prac budowlanych będzie etapowana; wykonanie I etapu budowy obejmującego odcinek od ul. Lubickiej do posesji przy ul. Winnica 39 przewidziano w r. 2010.			
12. Przebudowa ul. Jęczmiennej	715 000	714 870	100,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy na odcinku od ul.Szumana do ul.Dąbrowskiego (28.670żł). Środki na realizację robót (budowa 110 m ulicy o szer.9 m, obustronnych chodników i zjazdów na posesje) w wys.686.200żł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2009r. z terminem rozliczenia do 31.05.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.			
13. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	200 000	199 734	99,9
Koszty budowy zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Targowej (wykonanie nawierzchni zatoki i chodnika w sąsiedztwie SP nr 2), koszty przebudowy ulicy Zakosy (wykonanie nawierzchni jezdni o dł. 135 m i szer. 6 m wraz ze zjazdami na posesje oraz koszty wykonania fragmentu kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód powierzchniowych do istniejącego kanału deszczowego.			
14. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu	3 000 000	2 999 290	100,0
Środki przeznaczone na dokapitalizowanie spółki Targi Toruńskie w związku z przekazaniem jej realizacji budowy parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego. Kwota 3 mln zł pokryje ok. 30% kosztów inwestycji. Pozostałą część finansuje spółka ze środków własnych i kredytu bankowego. Planowany termin oddania parkingu do użytkowania - 30.11.10r.			
15. Zakupy inwestycyjne - MZD	10 980	10 980	100,0
Koszty zakupu terminala (na potrzeby SPP) do doładowań kart parkingowych, pełniącego równolegle funkcję serwera z aplikacją zarządzającą.			
60095 Pozostała działalność	5 053 300	5 049 770	99,9
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 447 300	4 444 829	99,9
Struktura kosztów utrzymania MZD: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 59 etatach - 83,3% ogółu wydatków, zakup usług (m.in. pocztowych, nadzoru informatycznego nad programami autorskimi, konwoju, przechowania depozytów) i energii - 7,1%, opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie majątku MZD, OC, AC), VAT, odpisy na ZFŚS -6,1% , zakup materiałów (w tym paliwa, klimatyzatora do serwerowni), wyposażenia (m.in. kserokopiarka, fax, drukarka), akcesoriów komputerowych - 3,5%.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	541 000	540 053	99,8
Koszty wynagrodzeń i pochodnych 7et. pracowników (78,5% ogółu wydatków), usług (w tym montaż instalacji wentylacyjnej i grzewczej), dzierżawy gruntu pod kontener biurowy (9,5%), zakupu materiałów, wyposażenia dla nowych stanowisk pracy oraz podróży służbowych, szkoleń, badań lekarskich pracowników (12%). Wydatki poniesione na utrzymanie Biura są kosztem kwalifikowanym projektu „Budowa nowego mostu w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi” i będą podlegały refundacji ze środków POIiŚ w tej samej proporcji, co koszty bezpośrednio związane z inwestycją.			
<u>Inwestycje</u>	<u>65 000</u>	<u>64 888</u>	<u>99,8</u>
2. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	29 890	99,6
Koszty zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych.			
3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	35 000	34 998	100,0
Koszty zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem.			
630 TURYSTYKA	1 568 000	1 491 222	95,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	410 000	384 920	93,9
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000	384 920	93,9
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 65,2% ogółu wydatków, zakup usług -13% (w tym związanych z organizacją stoiska na targach ITP Berlin), opłata czynszu, podatku od nieruchomości, odpisy na ZFŚS - 9,8%, zakup sprzętu i materiałów - 9,3%, opłata za energię - 2,7%. Wykonanie na poziomie 93,9% wynika z niewykorzystania środków zaplanowanych na wypłatę odprawy emerytalnej (przesunięcie terminu na kwiecień 2010r.).			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	386 500	385 635	99,8
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	336 500	335 635	99,7
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: Maratonu Toruńskiego, Toruńskiego Biegu im.JP II, Gotyk Duathlon (TKKF) - 68.000zł, Turnieju Halowej Piłki Nożnej i Rajdu Kopernikańskiego, wyprawy po Świątelnko Betlejemskie, zjazdu i obozu harcerskiego (ZHP) - 18.300 zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TO ZŻ) - 6.000 zł, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub Toruński) - 19.000zł, Jeździeckich Mistrzostwa Polski Amatorów (TK JK) - 7.000 zł, Letnich Ligowych Mistrzostw Torunia Szóstek Piłkarskich (TL SP) - 5.000 zł, Mistrzostw Torunia Amatorów w koszykówce (TTS) - 4.000 zł, Otwartych Mistrzostw Torunia w Trójkach Siatkarskich (UKS Budowlanka) - 1.000 zł, Biegu Zamkowego (CK Zamek Krzyżacki) - 1.200 zł, turniejów: piłki stołowej (TK FS) - 3.500 zł, hokejowych (KS Torus) - 500 zł, tenisa ziemnego (UKŻ Wiking) - 4.000 zł, łyżwiarskich (KSA Łyżwa)- 8.000 zł oraz imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców Torunia przez: SM Kaszczorek - 5.000 zł, TPD - 5.200 zł, MKS Skamrat - 2.000 zł, TZ TKKF - 1.000 zł, PTTK - 35.500 zł, LOT - 36.500 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku - 6.000 zł, TS Ekologiczne - 5.000 zł, Caritas DT - 20.000 zł, Fundację Samotnym Matkom - 2.300 zł, Stowarzyszenia: "Maraton Toruński", "Jestem", "Miast Partnerskich" - 22.500 zł. W ramach zadania poniesiono koszty zakupu usług (transport noclegi), nagród i ubezpieczenia imprez - 49.135 zł.			
Toruń Convention Bureau	50 000	50 000	100,0
Koszty usług turystyczno-promocyjnych świadczonych przez profesjonalne biuro powołane w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. "Toruń Convention Bureau Copernicus", w tym: druk i dystrybucja profesjonalnego aktualizowanego katalogu toruńskiej bazy turystycznej, organizacja konferencji szkoleniowych, wystaw, publikacji prasowych, reklam promujących Toruń na targach turystyki w Polsce i w Europie, reklamy internetowej.			
63095 Pozostała działalność	771 500	720 667	93,4
promocja turystyczna	435 781	400 557	91,9
Zadanie realizowane przez 3 wydziały UMT, w tym: - Wydział Sportu i Turystyki (wydatki 76.200 zł) w zakresie kosztów współorganizacji koncertów towarzyszących maratonowi Toruń-Bydgoszcz i inauguracji sezonu koszykarskiego, kosztów uczestnictwa w targach turystycznych w Moskwie "Moscow International Travel & Tourism Exhibition", X. Międzynarodowych Targach Turystyki "W stronę słońca" w Opolu i jubileuszowej edycji Targów Regionów i Produktów Turystycznych TOUR SALON w Poznaniu. Środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych (gadżety reklamowe, albumy, publikacje) wynajem stoisk, zakwaterowanie, wyżywienie			

i podróże służbowe pracowników.

- Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji (wydatki 243.484 zł) w zakresie kosztów utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych, realizacji projektu "Toruń w 3D", budowy i uruchomienia portalu internetowego "orbiToruń", kosztów zakupu materiałów promocyjnych (m.in. albumów, przewodników, planów miasta, statuetek Flisaka i Anioła, obrazków, grafik, puzzli, pierników), usług (grawerskich, drukarskich, tłumaczeń).

- Wydział Kultury (wydatki 80.873 zł) w zakresie kosztów realizacji programu "Kosmiczna prognoza pogody" i "Made in Poland" w TVP, współorganizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, festynu na Zamku Dybowskim, współpracy estradowej w ramach WOŚP.

Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM 140 000 138 487 98,9

Koszty udziału miasta w targach i konferencjach o tematyce turystycznej oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta: druk i montaż banerów (m.in. promujących Międzynarodowy Rok Astronomii, projekt "Teraz Toruń", wyznaczających strefę UNESCO), ekspozycji i tablic (m.in. na budynku Cerkwi, PDT, Zajazdu Staropolskiego, Apteki Pod Lwem), organizacja Festynu Średniowiecznego z okazji Dnia Nowej Hany, montaż choinki na Rynku Nowomiejskim, wykonanie aranżacji plastycznej ściany przy ul. Podmurnej, konserwacja aranżacji plastycznej "Rejs", "Prawo i Pięść", ekspozycja aranżacji fotograficznych (m.in. kamienic na toruńskiej Starówce, prac toruńskich artystów), organizacja imprez dla dzieci (m.in. związanej z obchodami imienin Zb. Lengrena).

strategia rozwoju turystyki 108 000 94 510 87,5

Koszt organizacji Inauguracyjnego Rejsu po Wiśle i wymiany oznakowania żeglugowego na Wiśle, wizyt gości z UM Bełchatowa i Poznania, materiałów promocyjnych (znaczki, roll'up) "Toruń-stolicą Polski" w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, organizacji nocnych patroli stylizowanej Straży Miejskiej, organizacji pleneru rzeźbiarskiego, pokazu pirotechnicznego związanego z uruchomieniem iluminacji na Toruńskiej Starówce, wykonania figur do Szopki Bożonarodzeniowej i jej aranżacji, opracowania studium rekonstrukcji statku kupieckiego (Koga).

W ramach zadania zabezpieczono środki na współfinansowanie projektu pn. "Toruń 3D" - projekt opłacony został w całości z zadania "promocja turystyczna", stąd wykonanie na poziomie 87,5%.

organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem 59 440 58 834 99,0

Koszty organizacji przewozu mieszkańców Torunia do trzech kąpielisk strzeżonych nad jeziorem w Zalesiu, Osieku i Kamionkach Małych tj. uruchomienia dwóch specjalnych linii na trasach miejsko-podmiejskich w okresie od 20 czerwca do 31 sierpnia, wynagrodzenia ratownika, dzierżawy pojemników i wywozu śmieci.

MTT TT Warsaw 2009 - budżet miasta 17 405 17 405 100,0

Koszty organizacji stoiska promującego Toruń na XVI. Międzynarodowych Targach Turystycznych tj. wynajmu stoiska, zakupu gadżetów reklamowych, albumów, publikacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji.

MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta 10 874 10 874 100,0

Koszty organizacji stoiska promującego Toruń na Międzynarodowych Targach Turystycznych tj. wynajmu stoiska, zakupu gadżetów reklamowych, albumów, publikacji, koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji. Oferta dotyczyła przede wszystkim turystyki weekendowej indywidualnej i małych grup (ok. 10-osobowych). Prezentowano bazę hotelową, atrakcje turystyki aktywnej i kulturowej.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 14 639 000 14 166 432 96,8

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 300 000 1 300 000 100,0

dotacja dla ZGM 1 300 000 1 300 000 100,0

Dotacja przekazana - zgodnie z URMT nr 711/05 - na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, m.in. : usług dekarских, remontów instalacji wod.-kan., kominów i przestawiania pieców. ZGM administrował lokalami o łącznej powierzchni 274.896 m kw.

Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 520 000 6 502 612 99,7

opłaty, zakup usług 700 000 682 751 97,5

Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych,

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
ogłoszeń o organizowanych przetargach, opłaty wnoszone na rzecz budżetu państwa z tyt. użytkownika wieczystego gruntów itp.			
<u>Inwestycje</u>	5 820 000	5 819 861	100,0
1. Pozyskiwanie nieruchomości	5 820 000	5 819 861	100,0
Koszty nabycia:			
- gruntów pod nowe inwestycje oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy prawa przy ul.: Włocławskiej, Łódzkiej, Aleksandrowskiej, na terenie osiedla JAR, ul. Inowrocławskiej, Galona, Owsianej, Suwalskiej, Łącznej, Sinorackiej, Gen. Andersa - 4,07 mln zł;			
- nieruchomości przy ul. Rabiańskiej 7, ul. Guliwera 17- pod gminne budownictwo mieszkaniowe -680 tys.zł;			
- nieruchomości przy ul.: Dworcowej, Jęczmiennej, Mazurskiej, Pomarańczy, Sz. Lubicka - pod układ komunikacyjny - 423 tys.zł;			
- zwrot kosztów za nakłady poniesione na terenach ul. Bema przeznaczonych pod usługi sportowe -295 tys.zł;			
- udziałów w ul. Sadowej (nabywanych sukcesywnie w związku z realizacją projektu FS/ISPA) - 124 tys.zł;			
- nabycia w drodze zamiany (tereny o funkcji mieszkaniowej za tereny o funkcji usługowej) nieruchomości przy ul. Trzciniowej - 34tys.zł;			
oraz koszty robót budowlanych na terenie Młynów Toruńskich, prac zabezpieczeniowych przy ul. Guliwera, dyslokacji linii energetycznej w rejonie ul. Traktorowej oraz umów notarialnych i opłat sądowych - 194 tys. zł.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	2 000 000	2 000 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	2 000 000	2 000 000	100,0
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	2 000 000	2 000 000	100,0
Środki przekazano (zgodnie z uchwałami RMT nr 500/09 i 662/09) na zwiększenie kapitału podstawowego spółki z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przygotowania (i częściowej realizacji) inwestycji pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gerwazego 4-6 i 12-22, Armii Ludowej 75, Okólnej 13 i Olsztyńskiej 112.			
70095 Pozostała działalność	4 819 000	4 363 820	90,6
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	19 000	18 885	99,4
Koszty wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w 21 posiedzeniach oraz przeprowadzonych wizjach lokalnych w mieszkaniach osób ubiegających się o wskazanie lokalu z zasobów gminnych. W 2009r. wpłynęło 658 wniosków o ujęcie na liście mieszkaniowej w 2010r.			
<u>Inwestycje</u>	4 800 000	4 344 935	90,5
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	4 800 000	4 344 935	90,5
Zadanie wieloletnie, realizowane w lokalizacjach:			
- ul. Olsztyńska 110-116 (III etap): budowa 2 budynków, 101 lokali mieszkalnych - zadanie w trakcie realizacji, trwa opracowanie dokumentacji technicznej budynku nr 1 oraz na projekt i budowę budynku nr 2. Planowane zakończenie realizacji prac i przekazania obiektów do użytkowania w I połowie 2011r.			
- ul. Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81 (etap III - projekt): 84 lokale mieszkalne - koszty wykonania dokumentacji projektowo-budowlanej i przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego budynku;			
- ul. Drzymały 13-15: 107 lokali mieszkalnych - koszty przeprowadzenia robót dodatkowych oraz zapłata za wykonawstwo (w systemie wykupu wierzytelności - opłacono cztery raty umowy forfaitingowej). Zakres rzeczowy zadania - budowa budynku 4-kondygnacyjnego bez podpiwniczenia - zakończony, finansowanie do 2017r.			
- Targowa 47: 40 lokali mieszkalnych - poniesiono koszty przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej, dokumentacji projektowej, opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty. Planowane zakończenie prac- październik 2010r.			
- Poznańska 294 A (koncepcja programowo-przestrzenna): opłacono faktury przejściowe;			
- d. Hotel "Lipsk" ul. Działowskiego 8 (opracowanie dokumentacji tech. adaptacji budynku) - opłacono część kosztów, termin wykonania dokumentacji: 19.04.10r.			
Zadanie zrealizowane w pełnym zaplanowanym na rok 2009 zakresie rzeczowym. Niewydatkowana kwota 455.065 zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 522 863	2 439 080	96,7
71003 Biura planowania przestrzennego	1 678 000	1 599 514	95,3
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 648 000	1 569 514	95,2

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, sporządzania opinii, wyjaśnień, prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (21,5 et.) - 78,5% ogółu wydatków, zakup materiałów, usług, energii - 19,6%, podróże służbowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS - 1,9%. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, że planowane na rok 2009 zwiększenie zatrudnienia nie doszło do skutku (brak osób o odpowiednich kwalifikacjach).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	100,0
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem przeznaczonym do sporządzania m.p.z.p.			
71015 Nadzór budowlany	100 000	100 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność PINB finansowana jest również w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (opis w rozdz.71015 w części dot. wykonania wydatków zadań zleconych). W roku 2009 z budżetu miasta sfinansowano 15,6% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 84,4%.			
71035 Cmentarze	744 863	739 566	99,3
organizacja uroczystości pogrzebowych prof. Elżbiety Zawackiej	94 663	94 660	100,0
Koszty wykonania grobu marmurowego, projektu i druku plakatów, nekrologów, druku solwentowego na siatce (Dwór Artusa), księgi kondolencyjnej, usług parkingowych, ochrony, nagłośnienia, zakupu wieńców.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	44 200	41 996	95,0
W 2009r. sfinansowano koszty wymiany tablicy upamiętniającej Obóz Przesiedleńczy i Obóz Pracy w Toruniu (tzw."Szmalcówka") przy ul.Grudziądzkiej, wykonania projektu zagospodarowania MPN "Dzieci Szmalcówki" i wykonania tablic z wykazem nazwisk ofiar przy pomniku "Dzieciom Polskim Ofiarom Faszyzmu" na CK nr II przy ul.Grudziądzkiej. Plan ustalono w oparciu o przewidywane koszty realizacji ww. zadań, wykonanie do poziomu rzeczywistych kosztów.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	100,0
Koszty prac porządkowych (grabienie, koszenie) oraz pielęgnacyjnych (cięcia żywopłotów, rekultywacja rabat kwiatowych, czyszczenie tablic, odnawianie napisów) wykonanych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego i Cmentarzu przy ul.Grudziądzkiej. Zadanie w całości realizowane z dotacji budżetu państwa.			
przewóz zwłok	4 000	3 963	99,1
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych zrealizowanych przez PUK USKOM sp. z o.o.			
<u>Inwestycje</u>	<u>591 000</u>	<u>587 947</u>	<u>99,5</u>
1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	376 000	375 057	99,7
Koszty faktur końcowych za modernizację sali ceremonialnej, elewacji budynku i otoczenia Domu Pogrzebowego oraz zakup i montaż nowoczesnych urządzeń chłodniczych. Zadanie realizowane od roku 2008, całkowity koszt: 1.302 tys. zł., po odbiorze końcowym.			
2. Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	200 000	197 890	98,9
Koszt przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie remontu terenów zieleni, budowę ogrodzenia, umieszczenie elementów małej architektury. Opłacono faktury za wykonanie projektu i montaż kamienia upamiętniającego dawny Cmentarz Żydowski, przebudowę 9 przęsła muru z pełnej cegły (30,5 m kw.), uporządkowanie terenu i nasadzenia zieleni.			
3. Partycypacja w kosztach budowy nagrobka prof. Elżbiety Zawackiej	15 000	15 000	100,0
Środki na współfinansowanie kosztów wykonania nagrobka zmarłej gen. prof. E.Zawackiej - Honorowego Obywatela Torunia. Całkowity koszt zadania prowadzonego przez Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK wyniósł 60 tys. zł.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 080 755	36 338 086	98,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
75020 Starostwa powiatowe	3 571 200	3 452 940	96,7
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 028 440	1 912 690	94,3
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych. Wykonanie zależne od liczby składanych wniosków.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 538 200	1 535 956	99,9
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UM obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno-budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	4 560	4 294	94,2
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)	650 000	649 981	100,0
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	650 000	649 981	100,0
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (73,9% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 823 255	31 229 652	98,1
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	22 444 224	22 023 410	98,1
Koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Średnie zatrudnienie wyniosło 462 etaty (na limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT -480 et.), z czego zadania zlecone realizowane były w ramach 98 et. kalkulacyjnych. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i związanym z tym zagrożeniem niewykonania dochodów, zadanie objęto programem oszczędnościowym zakładającym niewydatkowanie środków na poziomie 400 tys. zł.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 708 850	4 655 478	98,9
Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, introligatorskich, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów - 60,5%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 16,4%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 15,5%, najmu pomieszczeń biurowych, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 4,6%, najmu pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 3%.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	904 582	897 102	99,2
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, usług zdrowotnych za wstępne i okresowe badania pracowników, wpłaty na PFRON.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	780 000	756 558	97,0
Koszty nadzoru autorskiego, dostępu do internetu, aktualizacji oprogramowania i administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, systemem e-urząd, systemem informacji prawnej LEX. Koszty konserwacji, drobnych napraw sprzętu, zakupu programów i akcesoriów komputerowych.			
remonty budynków UMT	729 000	724 938	99,4
Koszty wymiany stolarki okiennej w budynku głównym oraz adaptacji pomieszczeń (nr 14-16) na salę konferencyjną wraz z częściowym wyposażeniem, remontu pomieszczeń piwnicznych i biurowych w budynku głównym (parter: pokój nr 4-8 i pokój radnego; II p.: pokój nr 35,36,37) oraz montażu drzwi wewnętrznych, remontu korytarza i klatki schodowej w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 25, remontu pomieszczeń (nr 24,25 i rozbiórka zabudowy korytarza) w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 10 i sanitariatów w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, remontu budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5 oraz opracowania inwentaryzacji i programu funkcjonalno-użytkowego budynku (d. ZS Odzieżowych) przy ul. Jęczmiennej.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	685 755	655 929	95,7

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty zakupu, druku materiałów promocyjnych i informacyjnych nt. projektu oraz częściowe koszty organizacji i realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych (w zakresie zarządzania finansami, projektami, jakością, zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sieci komputerowych, prawa zamówień publicznych), kursów językowych (angielski, niemiecki, norweski), szkoleń specjalistycznych (z zakresu finansów i księgowości, kosztorysowania, obsługi interesanta, komputerowy), w których uczestniczyło 420 pracowników samorządowych. Podjęto działania związane z organizacją szkoleń w I kwartale 2010r. Rzeczowe i finansowe zaangażowanie projektu - zgodne z harmonogramem. Wydatki na poziomie 95,7% wynikają z niższego, niż zakładano, kursu EURO stosowanego do przeliczenia wartości z umowy o dofinansowanie.</p>			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	109 000	106 342	97,6
<p>Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA niezbędnych do utrzymania połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT, budynkami jednostek gminnych i instytucji kultury .</p>			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	32 350	31 807	98,3
<p>Środki wydatkowane na refundację 50% kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu (1,5 et.).</p>			
Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL 2009 Monachium - budżet miasta	2 644	2 643	100,0
<p>Koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w międzynarodowych targach inwestycyjnych.</p>			
Zainwestuj w Toruń: TI REAL VIENNA Wiedeń - budżet miasta	1 350	1 350	100,0
<p>Koszty delegacji służbowych pracowników uczestniczących w międzynarodowych targach inwestycyjnych.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 425 500</u>	<u>1 374 095</u>	<u>96,4</u>
1. Rozwój systemu informacyjnego miasta Torunia	1 370 000	1 322 770	96,6
<p>Koszty zakupu licencji Oracle do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego UMT, rozbudowy systemów informatycznych o kolejne moduły ZSI UMT, rozbudowy własnej sieci teleinformatycznej, zakupu systemu zasilania siecią teleinformatyczną UMT i przygotowania kompletnej dokumentacji przedsięwzięć w zakresie budowy sieci teletechnicznej w 2010r., modernizacji systemu informatycznego Urzędu (przeniesienie na nowy serwer, nowa baza danych, zakup sprzętu komputerowego) oraz budowy kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Szerokiej i ul. Królowej Jadwigi i kanalizacji kablowej w ul. Prostej. Część środków (109 tys. zł) na realizację tego zadania przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających i rozliczono 8.02.10r - zgodnie z URMT nr 695/09.</p>			
2. Zakupy inwestycyjne - UMT	55 500	51 325	92,5
<p>Koszty zakupu centrali telefonicznej do budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, sprzętu poligraficznego na potrzeby Wydziałów UMT i aparatu fotograficznego do obsługi miejskich serwisów internetowych. Niewydatkowana kwota 3.675 zł stanowi oszczędności po wyborze najkorzystniejszej oferty.</p>			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	945 000	914 247	96,7
kontakty zewnętrzne i informacja	615 000	589 555	95,9
<p>Koszty organizacji współpracy z miastami bliźniaczymi, wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, wizyt korpusu dyplomatycznego (m.in. z Hiszpanii, Francji, Monako, Holandii, Litwy, Rosji, Chorwacji, Chin, Indii), obsługi kontaktów zagranicznych i krajowych (m.in. usług tłumaczeniowych, przewodnickich, gastronomicznych, transportowych, hotelowych, pocztowych, koszty ubezpieczeń). Koszt zakupu upominków i materiałów promocyjnych, organizacji targów, konferencji i imprez promocyjnych (m.in. Targi POLEKO, Krajowy Zjazd Urbanistów, Mistrzostwa Świata Dywizji I Grupy B w Hokeju na Lodzie, konferencji "Samorząd Terytorialny", "Nowe trendy w psychiatrii", "Dysputy Nawarryjskie", "Colloquia Thorunensia"). Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, edycji materiałów i wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców. Koszty uruchomienia portalu "Nicolaus Copernicus Thorunensis" i usług związanych z funkcjonowaniem serwisów miejskich. W związku z kryzysem ekonomiczno - finansowym i związanym z tym zagrożeniem niewykonania dochodów, zadanie objęto programem oszczędnościowym zakładającym niewydatkowanie środków na poziomie 25 tys. zł.</p>			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	130 000	126 480	97,3
<p>Koszty związane z promowaniem żetonu parkingowego, wykonania zdjęć podwórek do albumu "W cieniu gotyku" oraz materiałów promocyjnych z ich wykorzystaniem (kalendarze, parasolki, koszulki), organizacji konkursu zagospodarowania podwórek, organizacji letnich imprez dla dzieci na Nowym Rynku i widowiska plenerowego o charakterze edukacyjnym pn. "Pestis" dot. historii Torunia, koszty związane z projektem "Dzieci Starówki" (w tym aranżacja muru na terenie Piernikowego Miasteczka rzeźbami ceramiki dziecięcej)</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
i "Świątym Ulicy: Most Pauliński i Pod Krzywą Wieżą", konkursem "Mój ulubiony rzemieślnik Starówki", aranżacji plastycznej filarów pod wiaduktem w ul.Kościuszki.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	100 000	99 911	99,9
Koszty organizacji obchodów Święta Województwa, ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych dot. budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, wkładki do gazety Wyborczej "Polskie Metropolie". Koszty współorganizacji Wojewódzkiego Święta Policji, Święta Niepodległości, wizyty Komisji Europejskiej, przygotowania materiałów promocyjnych, broszur statystycznych o Toruniu i Bydgoszczy.			
strategia promocji miasta	100 000	98 301	98,3
Koszty mobilnej reklamy Torunia w Olsztynie, materiałów do konkursu "Złote formaty", realizacji odcinków "Kosmicznej prognozy pogody", wykonania aranżacji na "witacze" z okazji 777-lecia lokacji Torunia, prowadzenia akcji promocyjnej pn. "Z Kopernikiem po Europie", szkolenia pracowników UMT z zakresu marketingu marki miast.			
75095 Pozostała działalność	91 300	91 266	100,0
składki organizacyjne	91 300	91 266	100,0
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), PKN Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 197 610	9 122 688	99,2
75405 Komendy powiatowe Policji	780 000	780 000	100,0
patrole policyjne	100 000	100 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji - 2.500 służb patrolowych na terenie Torunia. Zadanie finansowane także z rozdz. 85154 na podstawie porozumienia zawartego z KM Policji.			
wsparcie finansowe dla KM Policji	100 000	100 000	100,0
Środki przeznaczone na wsparcie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta - dofinansowanie kosztów zakupu paliwa dla pojazdów służbowych toruńskiej jednostki Policji.			
<u>Inwestycje</u>	<u>580 000</u>	<u>580 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie kosztów budowy komisariatu policji Toruń-Podgórz. Zakres rzeczowy objął budowę budynku administracyjnego (podpiwniczonego, 3-kondygnacyjnego) i garażowego, miejsc parkingowych, ogrodzenia i oświetlenia. Całkowity koszt budowy wyniósł 11,17 mln zł (w tym z budżetu miasta w latach 2008-2009: 1,1 mln zł). Komisariat oddano do użytkowania, dotację rozliczono.			
2. Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów dla KM Policji - 2 szt.	80 000	80 000	100,0
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupów dwóch oznakowanych samochodów Fiat Ducato - dotacja została rozliczona.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 060 000	1 060 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 060 000</u>	<u>1 060 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla KM PSP	590 000	590 000	100,0
Koszt zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem o wys. 23 m. Całkowity koszt wyniósł 941,6 tys zł, w tym środki pozyskane z UG Chełmża, Lubicz, Łysomice, Zławieś, z budżetu starostwa powiatu toruńskiego i samorządu woj.kuj.pom - łącznie 590 tys.zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu KG PSP (350 tys.zł) i z rachunku dochodów własnych KM PSP (1,6 tys.zł). Dostawa samochodu nastąpiła w kwietniu '09r.			
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	470 000	470 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Koszt zakupu nadwozia - realizacja II etapu zadania kontynuowanego z 2008r. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 896.660 zł, w tym: środki z budżetu miasta - 850 tys.zł, z UG Czernikowo - 20 tys.zł, z rachunku dochodów własnych KM PSP - 26,66 tys.zł. Dostawa samochodu nastąpiła w kwietniu '09r.			
75414 Obrona cywilna	60 000	58 329	97,2
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	60 000	58 329	97,2
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
75416 Straż Miejska	6 336 110	6 302 406	99,5
utrzymanie Straży Miejskiej	6 336 110	6 302 406	99,5
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (144 et.) i dodatków za godziny pracy w porze nocnej (84,8% ogółu wydatków) oraz :			
- umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (3,8%),			
- utrzymania samochodów, ubezpieczania pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (2,8%),			
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring itp. (3,3%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych (3,2%),			
- odpisów ZFŚS (2,1%).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	961 500	921 953	95,9
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	431 000	394 020	91,4
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, energię, koszty serwisu informatycznego, koszty wynagrodzeń stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń Centrum. Niewydatkowane środki dotyczą oszczędności w wynagrodzeniach pracowników UMT wynikających z niepełnego wykorzystania limitu etatów w związku z rotacją kadr.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	187 500	186 094	99,3
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu.			
bezpieczeństwo publiczne	59 000	58 477	99,1
Koszty usług poligraficznych (druk materiałów z zakresu działań profilaktycznych dla Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Policji i Straży Miejskiej), zakupu sprzętu ochrony osobistej dla funkcjonariuszy PSP i wsparcia działalności WOPR oraz zakupu zestawów jednorazowych naczyń dla potrzeb działań kryzysowych MOPR.			
<u>Inwestycje</u>	<u>284 000</u>	<u>283 362</u>	<u>99,8</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	284 000	283 362	99,8
Koszty zakupu i montażu 13 kamer obrotowych na osiedlach mieszkaniowych, modernizacji dwóch stanowisk operatorskich monitoringu i punktu rejestracji i archiwizacji oraz koszty uruchomienia (zakup i montaż zestawów kamer wizyjnych) 7 nowych punktów obserwacyjnych na Starówce (ul.Prosta, Wysoka/Sukiennicza/M.Garbary, Szczytna, Św.Jakuba/Wola Zamkowa, Warszawska/Pl.18 Stycznia, Pl.Teatralny).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 329 400	1 329 274	100,0
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 329 400	1 329 274	100,0
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 329 400	1 329 274	100,0
Koszty 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 bieżących usług: kolportaż, wykonanie pieczętek i druków, regeneracja tonerów oraz zakupu materiałów: tonerów, papieru komputerowego, kserograficznego, administrowania systemem			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
informatycznym dot. ewidencji podatków i egzekucji należności działającym w ramach ZSI UMT.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	15 220 000	13 656 073	89,7
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 630 000	1 529 956	93,9
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 630 000	1 529 956	93,9
Koszty odsetek od kredytu uruchomionego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego wg stanu na 31.12.2009 r. :33.435.073 zł (średnie oprocentowanie 3,99%). Płatność odsetek realizowana jest w okresach półrocznych. W roku 2009 zapłacono 177.527,49 EUR wg kursu 4,5890 zł i 169 810,71 EUR wg kursu 4,209. Plan wydatków obliczono wg kursu EURO wynoszącego 4,69 zł. Niewydatkowana kwota 100 tys. zł stanowi oszczędności na kursach walutowych.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13 590 000	12 126 117	89,2
koszty odsetek i prowizji bankowych	13 590 000	12 126 117	89,2
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2009 : 363.504.071 zł. Wykonanie na poziomie niższym niż planowany związane z tendencją spadkową stawki WIBOR w roku 2009 (spadek w trakcie roku o 1,85 punktu procentowego, tj. z 5,61% w dniu 01 stycznia do 3,76% w dniu 31 grudnia). Niewydatkowana kwota 1.464 tys. zł stanowi oszczędności na stopach procentowych.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 939 422	4 746 085	43,4
75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 193 337	0	0,0
rezerwa ogólna	3 693 337	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki (ewentualne zmiany w ustawodawstwie skutkujące zmniejszeniem dochodów bądź zwiększeniem wydatków m.in. dot. wysokości opłat skarbowych, podatku od darowizn, odszkodowań, ulg w podatku PIT, wynagrodzeń w sferze oświaty). W trakcie roku z rezerwy ogólnej uruchomiono środki z przeznaczeniem na organizację uroczystości pogrzebowych prof. gen. Elżbiety Zawackiej (94.663zł) oraz z przeznaczeniem na koszty usunięcia awarii fontanny Cosmopolis (212.000 zł). Ostatecznie na usunięcie awarii wydatkowano kwotę 169.358 zł (wraz z ekspertyzą techniczną), a środki z gwarancji ubezpieczeniowej stanowiące refundację wydatków remontowych (137 tys. zł), wpłynęły na rachunek miasta w lutym 2010 r. W roku 2009 nie wystąpiły inne potrzeby uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualne zwiększenie kosztów prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE. W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy UE przez jednostki organizacyjne Gminy i jednostki zewnętrzne, których celem jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości. W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. nr 89/2007r.) na ewentualne finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2009 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 085	4 746 085	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 746 085	4 746 085	100,0
Wpłaty do budżetu dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od			

osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2009 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2007 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2007 r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosił 196,9% i był wyższy o 42,01% od wskaźnika obliczonego dla kraju (Pp) - wynoszącego 154,89%. Kwota wpłaty w roku 2009 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	256 964 046	256 011 549	99,6
80101 Szkoły podstawowe	63 706 537	63 441 412	99,6
utrzymanie szkół podstawowych	56 702 705	56 480 760	99,6
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 855,4 et. nauczycieli i 316,2 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.866 uczniów w 413 oddziałach.			
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy.			
dotacje dla szkół niepublicznych	1 997 240	1 997 206	100,0
Dotacje dla 4 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 336,57 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 502 uczniów.			
realizacja programu COMENIUS	282 212	239 602	84,9
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi (m.in. z Turcji, Niemiec, Rumunii, Włoch, Austrii, Grecji, Belgii, Portugalii, Hiszpani) organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r., aktualnie realizowanego w SP nr 2,7,8,10,13,16,24. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
realizacja programu "Radosna Szkoła" - budżet państwa	112 888	112 865	100,0
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych na potrzeby uczniów 11 szkół podstawowych. Zakupiono zestawy wspomagające kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyobraźni przestrzennej, sprawności motorycznej, rozwijanie kreatywnego myślenia. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	40 052	40 052	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w okresie wrzesień-grudzień '09r. Zadanie finansowane ze środków Funduszu Zajęć Rekreacyjno-Sportowych.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	11 440	11 373	99,4
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne (4h/tydzień) w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Szkole Podstawowej nr: 13,15,17,32,34. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 560 000</u>	<u>4 559 554</u>	<u>100,0</u>
1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 000 000	2 999 673	100,0
Zadanie wieloletnie, zakończone w 2009r. Zakres rzeczowy obejmował termomodernizację elewacji nadbudowy i dobudowy, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, roboty budowlane wewnętrzne, wymianę instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., gazowej, wentylacji, wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych. Końcowe rozliczenie finansowe nastąpiło w styczniu 2010r.			
2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 155 000	1 154 962	100,0
Koszty umów przyłączeniowych do sieci Koncernu Energa S.A. oraz zapłata za wykonane roboty budowlane w systemie wykupu wierzytelności (cztery raty umowy forfaitingowej): budowa sali gimnastycznej o wymiarach areny 19 x 36(m) z pełnym zapleczem, 9 sal wykładowych z zapleczem oraz kuchni. Zakres rzeczowy został zakończony we wrześniu 2009 r., wykup wierzytelności do 15.12.2017 r. (kwartalnie raty w wysokości 249.472,21 zł).			
3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	200 000	199 940	100,0
Zadanie wieloletnie. W 2009r. przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej oraz opłacono wykonanie koncepcji architektonicznej (62.940 zł): budowa szkoły podstawowej i przedszkola wraz ze stołówką i salą gimnastyczną, biblioteką, czytelnią, salą audiowizualną oraz zespołem boisk sportowych. Prace projektowe potrwałają do 31.03.10 r. Pozostałe w zadaniu środki (137 tys.zł) przeniesiono			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie części kosztów dokumentacji projektowej, z terminem rozliczenia do 30.04.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.			
4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	205 000	204 979	100,0
Koszty zakupu wyposażenia do nowych sal lekcyjnych w SP nr 6 oraz uzupełnienia wyposażenia (stoliki, krzesła, tablice, regały biblioteczne i modułowe, ławki szatniowe, szafy, stojaki, moduły tematyczne itp.) w 13 szkołach podstawowych.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 613 105	6 569 303	99,3
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 403 964	6 361 282	99,3
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 83 et. nauczycieli i 33 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 263 uczniów w 28 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (91,9 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 141	2 141	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie wrzesień-grudzień '09r.- zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>207 000</u>	<u>205 880</u>	<u>99,5</u>
1. Budowa zewnętrznego szybu windowego w Zespole Szkół nr 16, ul.Dziewulskiego 2	200 000	198 880	99,4
Zakres rzeczowy obejmował budowę zewnętrznego szybu windowego przy budynku szkolnym w technologii żelbetonowej, częściowo przeszklonego z montażem dźwigu hydraulicznego. Część środków (40 tys. zł) z przeznaczeniem na opłacenie faktury końcowej (po uzyskaniu certyfikatu jakości z Urzędu Dozoru Technicznego) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.03.10r. Zadanie zakończono w lutym 2010r. i rozliczono w dn. 22.02.2010 r. Na przedsięwzięcie pozyskano dofinansowanie z PFRON w wys. 68.078zł. Środki na refundację wydatków wpłynęły do budżetu miasta w r. 2010.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	7 000	7 000	100,0
Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla uczniów oraz zestawu komputerowego na potrzeby administracji.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 073 767	2 066 605	99,7
utrzymanie oddziałów "0"	1 935 017	1 927 938	99,6
Koszty utrzymania 36 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 793 uczniów, zatrudnienie wynosiło 41 nauczycieli i 1 et. pomocy nauczyciela. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (93,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	138 750	138 667	99,9
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziałów "zerowych", do których uczęszczało 34 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 336,57 zł miesięcznie/dziecko.			
80104 Przedszkola	22 409 133	22 378 449	99,9
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	12 994 498	12 976 047	99,9
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 208,5 et. nauczycieli i 173 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2.169 dzieci, w tym 179 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	9 183 400	9 183 389	100,0
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i dla Punktu Przedszkolnego (alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało 2.228 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich, a dla alternatywnych form: 40% tych kosztów (zgodnie z ustawą o systemie oświaty), tj. odpowiednio 291 zł i 155 zł miesięcznie, a na każde dziecko niepełnosprawne - 1.346,28 zł (zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej). W ramach zadania zrefundowano część kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną i zużytą wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" w okresie styczeń-marzec '09r. Od kwietnia wydatki na			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
ten cel nie były ponoszone w związku z wykupem budynku przez dotychczasowego użytkownika.			
dotacje na realizację programu COMENIUS	95 430	94 029	98,5
Dotacja przekazana dla Przedszkola Miejskiego nr 2 na pokrycie kosztów delegacji nauczycieli, zakupu materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Jego celem jest integracja nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania.			
utrzymanie oddziałów przedszkolnych	45 355	34 659	76,4
Dotacja przekazana na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Torunia w przedszkolach na terenie innych gmin (Kowalewo Pom., Lubicz) - zgodnie z umowami zawartymi między jst, na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Plan ustalono w oparciu o ilość dzieci uczęszczających do tych przedszkoli wg stanu na początek roku. Zmniejszenie liczby dzieci w trakcie roku spowodowało oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>90 450</u>	<u>90 325</u>	<u>99,9</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	1 700	1 677	98,6
Koszty uzgodnień dokumentacji z gestorami mediów. Przystąpiono do weryfikacji kosztorysu zadania na podstawie sporządzonej na przełomie 2008/2009 r. dokumentacji projektowej zawierającej 4 warianty realizacji o wartości od 2,6 mln. zł do 3 mln. zł. Zadanie planowane do dalszej realizacji w r. 2010.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	88 750	88 648	99,9
Koszty zakupu wyposażenia do nowego oddziału w PM nr 3, zmodernizowanej kuchni w PM nr 9 oraz uzupełnienie wyposażenia w PM nr 12 (obieraczka do ziemniaków), PM nr 14 (sprzęt terenowy, patelnia elektr.) i w PM nr 17 (patelnia elektr.).			
80105 Przedszkola specjalne	76 800	76 737	99,9
dotacje dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	76 800	76 737	99,9
Dotacje przekazano nowo powstałemu niepublicznemu przedszkolu przystosowanemu do potrzeb dzieci autystycznych (6-cio dzieci). Dotacji udzielono zgodnie z ustawą o systemie oświaty, tj. w wys. standardu subwencji oświatowej, tj. 3.197,39 zł miesięcznie/ 1 dziecko.			
80110 Gimnazja	36 649 133	36 381 365	99,3
utrzymanie gimnazjów	34 065 891	33 805 608	99,2
Koszty utrzymania 21 gimnazjów publicznych zatrudniających 561 et. nauczycieli oraz 137,4 et. pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6 tys. uczniów w 237 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 88,3% stanowiły płace i pochodne, po 4,5% - odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, bieżące usługi, badania lekarskie, podróże służbowe itp. - 2,7%.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 250 180	1 250 174	100,0
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK" i "Gimnazjum Akademickie") dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 284 uczniów. Wysokość dotacji wynosiła 415,71 zł miesięcznie / 1ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń) i 350,03 zł miesięcznie / 1ucznia spoza Torunia (w wys. standardu subwencji oświatowej) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	950 590	950 575	100,0
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 217 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 350,03 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (45 słuchaczy) w wysokości 74 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymanie ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	228 236	228 236	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 19 uczniów (wioślarzy), tj. koszty noclegu, transportu, zakupu sprzętu, odzieży, wynajmu obiektów - zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich.			
realizacja programu COMENIUS	74 826	67 375	90,0
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi (m.in. z Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Rumunii, Austrii, Grecji) organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE), aktualnie realizowanego w Gimnazjum nr 2 i 8. Poziom wydatków zgodny zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
szkolenia sportowe - kolarstwo	39 784	39 784	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 5 uczniów uzdolnionych sportowo, tj. koszty noclegu, transportu, zakupu sprzętu - zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	21 838	21 838	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w okresie wrzesień-grudzień '09r. - zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	2 288	2 275	99,4
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne (4h/tydzień) w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Gimnazjum nr 3 w okresie marzec-grudzień '09r. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>15 500</u>	<u>15 500</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	15 500	15 500	100,0
Koszty zakupu zestawów komputerowych (G nr 34), pieca gazowego (G nr 14), mebli do sal lekcyjnych (G nr 14 i 22).			
80111 Gimnazja specjalne	2 535 788	2 525 916	99,6
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 535 788	2 525 916	99,6
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 28,8 nauczycieli i 12,3 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 92 uczniów w 10 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 90,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 3,3%, zakup energii, wody, gazu - 4,7%, bieżące zakupy i usługi - 1,8%.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	237 136	236 832	99,9
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	237 136	236 832	99,9
Koszt zakupu biletów dla 464 uczniów szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (w tym 371 uczniów z O/M Grębocin-Bielawy), koszty utrzymania samochodów przewożących 74 dzieci niepełnosprawnych do ZS nr 6 i nr 26 w Toruniu oraz koszty dowozu niepełnosprawnych uczniów z Torunia uczęszczających do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w innych miejscowościach.			
80120 Licea ogólnokształcące	36 541 590	36 331 886	99,4
utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 972 674	31 765 396	99,4
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 484 nauczycieli i 153,4 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 5.969 uczniów w 195 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (88,65% ogółu wydatków), opłaty za zużytą energię, wodę, gaz (5,35%), odpisy na ZFŚS (4,3%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (1,7%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 533 662	1 533 603	100,0
Dotacje dla: - dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 363,49 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej), - dwunastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 92 zł miesięcznie/ucznia (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 1.177 uczniów.			
dotacje dla publicznych L.O.	588 200	588 127	100,0
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 135 uczniów, udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości 363,49 zł miesięcznie/ucznia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	192 164	192 164	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 16 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich .			
szkolenia sportowe - kolarstwo	79 569	79 569	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 10 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
realizacja projektu "Europe 4 all"	36 557	36 515	99,9
Koszty projektu informacyjno-promocyjnego dotyczącego szerzenia idei parlamentaryzmu, aktywnego uczestnictwa w demokracji i postawy obywatelskiej zrealizowanego przez LO nr IV, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz gimnazjów na terenie woj. kuj.-pomorskiego. W ramach zadania opłacono koszty organizacji debat, konkursów, quizów, wystaw, projekcji multimedialnych nt. historii, roli i działania PE w UE. Okres realizacji: styczeń-lipiec '09r. Zadanie sfinansowane w wys. 14.631 zł z budżetu Parlamentu Europejskiego. Po zaakceptowaniu przez PE raportu końcowego przewiduje się refundację pozostałych kosztów (21,9 tys.zł).			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	17 556	17 556	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów liceów ogólnokształcących.			
realizacja programu COMENIUS	10 208	10 208	100,0
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r., aktualnie prowadzonego przez LO nr VIII.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 111 000</u>	<u>2 108 748</u>	<u>99,9</u>
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu	725 000	724 995	100,0
Zadanie zakończone, po odbiorze technicznym i po rozliczeniu końcowym. Zakres rzeczowy obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki) z nawierzchnią syntetyczną, bieżni 5-ciotorowej i stanowiska do skoku w dal. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.287 tys. zł. Zadanie dofinansowane kwotą 424,7 tys zł ze środków Min. Sportu i Turystyki (33% kosztu inwestycji).			
2. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	1 365 000	1 362 753	99,8
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W 2009 r. opłacono zaliczki za przyłączenie zaprojektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej oraz faktury przejściowych za realizowane prace budowlane. Zakres obejmuje wybudowanie sali widowiskowo-sportowej (trybuny ruchome – 173 miejsc siedzących) z obsługującym ją skrzydłem socjalno-dydaktycznym i garażu podziemnego (44 miejsca postojowe). Planowany termin zakończenia prac: listopad 2010r., finansowania: do 2011r.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	21 000	21 000	100,0
Koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby administracji liceów, kserokopiarek cyfrowych, zmywarki do naczyń, mebli do sal lekcyjnych.			
80123 Licea profilowane	413 778	413 739	100,0
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	351 300	351 264	100,0
Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 71 uczniów. Stawka dotacji : 420,71 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
utrzymanie liceów profilowanych	62 478	62 475	100,0
Koszt utrzymania jednego oddziału (16 uczniów) w ZS Ekonomicznych, zatrudniającym nauczycieli na 1et. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne (80,25% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%), opłaty za energię (8%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (7,95%).			
80130 Szkoły zawodowe	37 347 371	37 335 145	100,0
utrzymanie szkół zawodowych	27 643 568	27 632 036	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 433 et. nauczycieli i 140 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.126 uczniów w 187 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (88,5% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (6%), odpisy ZFŚS (4,4%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (1,1%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 741 820	3 741 768	100,0
Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 51 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (420,71 zł/ucznia), 6 szkołom zawodowym i technikum dla dorosłych (odpowiednio 65 i 93 zł/ucznia), 43 szkołom policealnym i pomaturalnym (90 zł/ucznia) oraz szkole o profilu farmaceutycznym (368 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.668 uczniów.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 660 180	1 660 169	100,0
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 329 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 420,71 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	84 100	84 100	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	78 356	78 352	100,0
Koszty podróży zagranicznej uczniów i nauczycieli ZS Ekonomicznych i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych finansowanej ze środków Fundacji Funduszu Współpracy (UE) w ramach realizacji projektu dotyczącego edukacji zawodowej - przygotowanie do wejścia na europejski rynek pracy. Zadanie zakończone.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	63 647	63 647	100,0
Koszty organizacji szkoleń dla 8 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Kolarskiego.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	16 700	16 700	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szkół zawodowych.			
realizacja projektu "Szkolenie z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki" - FWPN	4 000	4 000	100,0
Koszty szkoleń zawodowych (11 uczniów i 1 nauczyciela) realizowanych w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w ramach projektu opracowanego przez firmę Bosch - zadanie finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Środki wydatkowane na zakup pomocy dydaktycznych, wyżywienia i zakwaterowania uczestników.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 055 000</u>	<u>4 054 373</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	4 035 000	4 034 385	100,0
Zadanie wieloletnie, zakończone. Zakres obejmował rozbudowę i modernizację warsztatów szkolnych przystosowanych do pełnienia funkcji użytkowych: dydaktycznej, produkcyjnej, administracyjnej oraz usługowej (punkt sprzedaży wyrobów). W 2009 r. nakłady zostały poniesione na zapłatę faktur przejściowych za roboty oraz nadzoru autorskiego. Końcowe faktury opłacono w styczniu 2010r. Całkowity koszt zadania realizowanego w l.2008-2009 i finansowanego do roku 2010 wyniósł 6.164 tys. zł.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	19 988	99,9
Koszty zakupu mebli do sal lekcyjnych, zestawów komputerowych na potrzeby administracji oraz obieraczki do ziemniaków.			
80132 Szkoły artystyczne	10 845 026	10 791 556	99,5
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 025 882	7 025 636	100,0
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 126,4 et. nauczycieli oraz 22et. pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 633 uczniów w 41 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (91,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,8%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (2,8%), bieżące zakupy i usługi (0,6%).			
realizacja programu COMENIUS	3 431	3 429	99,9
Koszty podróży służbowej do Norwegii w celu nawiązania kontaktu przez ZS Muzycznych ze szkołami partnerskimi. Zadanie finansowane ze środków Agencji Narodowej w ramach realizacji programu mającego na celu integrację młodzieży i nauczycieli UE.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 713	1 713	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 814 000</u>	<u>3 760 778</u>	<u>98,6</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im Karola Szymanowskiego w Toruniu	3 810 000	3 756 778	98,6
Koszty umów przyłączeniowych zawartych z Koncernem Energa SA oraz wykup czterech rat wierzytelności umowy forfaitingowej. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę budynku sali koncertowej z częścią			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
dydaktyczną i socjalną (wraz z wyposażeniem), łącznika z istniejącym obiektem szkoły, małą architekturę i zieleń, budowę chodników i miejsc parkingowych. Odbiór końcowy nastąpi w dn. 15 marca 2010 r. W roku 2010 finansowany będzie zakup pierwszego wyposażenia, prace budowlane finansowane będą do roku 2013 w systemie wykupu wierzytelności.			
2. Zakup sprzętu i wyposażenia	4 000	4 000	100,0
Koszty zakupu szafek ubraniowych do nowych pomieszczeń ZS Muzycznych.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	792 761	792 470	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	792 761	792 470	100,0
Koszty utrzymania oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy - zatrudnienie: 16et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 43 uczniów. Wydatki w 95% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFŚS - 4,8%, na zakup materiałów biurowych, środków czystości - 0,2%.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 105 772	5 105 710	100,0
dotacja dla CKU i CKP	5 098 772	5 098 710	100,0
Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 64,2 et. nauczycieli oraz 50,7et. pracowników administracji i obsługi. Do Centrum uczęszczało 2.035 uczniów w 79 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup pomocy specjalistycznych	7 000	7 000	100,0
Koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby administracji szkół.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	785 551	783 739	99,8
metodycy	667 852	666 040	99,7
Koszty płac i pochodnych 19 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	65 901	65 901	100,0
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacje przekazano poszczególnym placówkom w wysokości zgodnej z ustalonym programem szkoleń.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP	51 798	51 798	100,0
Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji szkoleń, posiedzeń rad pedagogicznych itp. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
80148 Stołówki szkolne	3 140 732	3 140 134	100,0
utrzymanie stołówek szkolnych	3 140 732	3 140 134	100,0
Koszty utrzymania stołówek szkolnych. Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 98,1 et. stanowiły 92% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 3,6%, żywienia pracowników stołówek, zakupu środków czystości, opłat za zużycie energii - 4,4%.			
80195 Pozostała działalność	27 690 066	27 640 551	99,8
remonty obiektów oświatowych	6 875 504	6 847 121	99,6
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz wykonania remontów w n/wym. zakresach: - wymiana stolarki okiennej, fasad, drzwi zewnętrznych: SP 7, 11,17,27,32, Gimnazjum 21, ZS 1, 6, 10, 15, 16, 24, 26, 31, Przedszkole Miejskie 4, 6, 11, 14, LO I, VII, ZS Ogólnokształcących 2, ZS: Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Technicznych oraz Mech. Elektr. i Elektronicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego;			

- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP17, 21, Przedszkole Miejskie 2, LO I, Centrum Kształcenia Praktycznego;

- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP1,2,5,7,11,13,17,23,27,32,33, Gimnazjum 2,3,21,22, ZS 1,2,5,6,7,8,9,10,14,15,16,24,26, 8,31,34, Przedszkole 1,2,3,4,6,9,7,9,10,11,13,15,16,17, LO I,IV,V, VII, ZS Spożywczych i VIII LO, ZS Mechanicznych i XIII LO, Ogólnokształcących nr 3, Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Samochodowych, Technicznych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska;

- remont węzłów sanitarnych: SP 11,17,23,32, ZS 28,31, Przedszkole 5,6,7,8,12,13, 14,16, ZS 1,2,10, ZS Ogólnokształcących 2,3, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;

- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o.,gazowej): SP 1,2,11,17, Gimnazjum 3, ZS 5,6,7, 8,9,14,15,24,26,28, Przedszkole 2,4,5,6,9,10,11,12,15, 16,17, LO VII, ZS Samochodowych, Inżynierii Środowiska, Ekonomicznych, Gastronomiczno-Hotelarskich;

- modernizacja obiektów: ZS 6,16, Przedszkole Miejskie 3,4,7,8,9,17, Przedszkole Niepubliczne "Krasnal", LO VII;

- wykonanie instalacji co i cw oraz likwidacja kotłowni w Przedszkolu "Krasnal" ul. Lelewela 5

- kompleksowy remont w Przedszkolu Miejskim nr 8, ul. Chabrowa 49 (instalacje, ściany, posadzki),

- montaż windy dla niepełnosprawnych w ZS nr 6, ul. Dziewulskiego 2,

- roboty termomodernizacyjne w PM nr 3 ul M.Curie-Skłodowskiej 43/45, PM nr 7 ul.Łąkowa, PM nr 17 Gagarina 210m

- remont konstrukcji PM nr 4 ul.Bydgoska 34,

- remont kuchni w PM nr 9 ul. Gagarina 130.

Ponadto wykonano wielobranżowe dokumentacji projektowo-kosztorysowe modernizacji obiektów oświatowych w celu dostosowania ich do wymagań dot. ewakuacji i ochrony p.poż.

dodatki motywacyjne	5 253 512	5 253 045	100,0
----------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosiła 100 zł miesięcznie na 1 et. kalkulacyjny nauczyciela, 450 zł miesięcznie dla dyrektora i 200 zł miesięcznie dla v-ce dyrektora. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone URMT nr 44/07.

utrzymanie basenów	3 254 239	3 254 220	100,0
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28 i Gimnazjum Nr 29, Nr 30 i Szkole Podstawowej Nr 32. Środki wydatkowano na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 58,9% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 34,7% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy - 6,4%.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 760 044	1 760 044	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów - łączne naliczenie odpisów dotyczyło 994 osób.

nagrody dla nauczycieli i uczniów	307 373	307 007	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród wypłaconych w Dniu Edukacji Narodowej, w tym 56 nagród przyznanych nauczycielom i 30 nagród wyróżniającym się uczniom.

zakup pomocy dydaktycznych	287 543	287 539	100,0
-----------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty zakupu tablic, map, modeli, preparatów, książek, zestawów edukacyjnych, wyposażenia kącików tematycznych, gier, plansz, zabawek, słowników uzupełniających zasoby bibliotek szkolnych.

fundusz zdrowotny nauczycieli	280 000	278 944	99,6
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty zapomóg zdrowotnych udzielonych nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 84/07 - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	213 000	212 546	99,8
---	----------------	----------------	-------------

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

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	185 026	181 491	98,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów, m.in. 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Liga Zadaniowa, Olimpiada Geograficzna, Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Międzyszkolny Przegląd Scenek Dreamowych oraz wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych oraz zakupu usług prawnych, opłat za wdrożenie systemu Optimum i częściowe koszty wymiany uczniów szkół toruńskich i szkół z Filadelfii i Getyngi.

środki dla innych placówek oświatowych	62 910	62 445	99,3
---	---------------	---------------	-------------

Dofinansowanie działalności stowarzyszeń organizujących zajęcia popołudniowe i wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacje przekazano na organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
i letnich przez Stowarzyszenie: "ORATORIUM", Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK i Traditio Europade, Polski Związek Filatelistów, Teatr "Baj Pomorski", ZHP, Toruński Hufiec Zuchów i Harcererek "Katarzynki", Towarzystwo Matematyczne "Kangur", Teatr Baj Pomorski oraz na współorganizację konferencji pn. "Zmiany w edukacji" przez Stowarzyszenie "Życ Lepiej" (UMK).			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	32 400	32 400	100,0
Koszty stypendiów wypłacanych w okresie styczeń-czerwiec 15 uczniom w wys. po 300 zł miesięcznie (w tym 12 maturzystom w okresie styczeń-kwiecień'09r.) oraz 9 uczniom w wys. 350 zł miesięcznie w okresie wrzesień-grudzień '09r. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone URMT nr 323/04.			
obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa	11 220	10 824	96,5
Koszty wynagrodzeń 82 ekspertów uczestniczących w posiedzeniach komisji powołanych do przeprowadzenia w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dot. stopnia awansu zawodowego nauczycieli. Wysokość wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.			
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	10 999	10 999	100,0
Środki przeznaczone na refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników poniesionych przez pracodawców w 2008r. - zadanie finansowane z budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 156 296</u>	<u>9 141 926</u>	<u>99,8</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 140 000	7 133 661	99,9
Zakres rzeczowy zadania:			
- docieplenie ścian i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej małej sali sportowej ZS nr 24			
- kontynuacja robót termomodernizacyjnych (docieplenie ścian i dachu) w ZS Nr 2 i w ZS Mechanicznych i XIII LO,			
- kompleksowe roboty termomodernizacyjne (wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian i dachu, wymiana instalacji c.o. – internat i budynek szkoły w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, w ZS nr 8;			
- roboty termomodernizacyjne basenu i sali sportowej (wymiana stolarki drewnianej, docieplenie ścian i dachu) w ZS Nr 5,			
- kompleksowe roboty termomodernizacyjne (docieplenie ścian – budynek C) w ZS Muzycznych.			
Ponadto sfinansowano częściowo wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6 i przystąpiono do wymiany stolarki okiennej w budynku szkolnym ZS nr 5.			
Część środków (620 tys.zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w ZS nr 5, z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Do końca lutego 2010 opłacono faktury przejściowe do wysokości 146.520 zł.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	390 000	384 939	98,7
Opłacono faktury końcowe za prace modernizacyjne basenu oraz wentylacji basenu i szatni przy ZS Nr 5.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 600 000	1 597 030	99,8
Koszt prac na terenie Skate Parku przy ZS nr 2- ul. Rydygiera, koszty opracowania dokumentacji technicznej boisk przy ZS Ekonomicznych, Gimnazjum nr 22, SP nr 23, SP nr 7, wycinki drzew na budowanym boisku ZS Mechanicznych i XIII LO oraz koszty częściowe robót budowlanych dot. boisk przy Gimnazjum 22. Część środków (475 tys.zł) z przeznaczeniem na kontynuację budowy boisk przy Gimn. 22 (250 tys. zł) oraz rozpoczęcie budowy boiska do koszykówki przy SP 7 (225 tys. zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.			
4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych - budżet państwa	26 296	26 296	100,0
Koszty zakupu i montażu systemu monitoringu w dwóch placówkach (ZS nr 6 i ZS nr 26) i rozbudowy systemu monitoringu w trzech placówkach (SP nr 11, ZS nr 22, ZS nr 31).			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 540 000	3 491 500	98,6
80395 Pozostała działalność	3 540 000	3 491 500	98,6
<u>Inwestycje</u>	<u>3 540 000</u>	<u>3 491 500</u>	<u>98,6</u>
1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	2 550 000	2 550 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Partycypacja w kosztach budowy budynku dydaktycznego przy ul. Poznańskiej 49/51. Kwotę w wys. 700 tys. zł przeniesiono, zgodnie z URMT nr 695/09, na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 31 stycznia 2010. W dn. 7.01.10r. przekazano WSFH środki w kwocie 618.351,72 zł, tj. do wysokości przedstawionych faktur.			
2. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	450 000	401 500	89,2
Środki przekazane na podstawie umowy zawartej z UMK w sprawie dofinansowania (w latach 2009-2011) kosztów budowy kompleksu dydaktyczno-naukowego. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych RPO. Całkowita wartość inwestycji: 76,6 mln zł, w tym wkład własny UMK 38,2 mln zł, dofinansowanie z budżetu miasta 5,6 mln zł (nie więcej, niż 10% rzeczywistego kosztu inwestycji). Wykonanie wydatków w roku 2009 zgodne z rzeczowym postępem prac na UMK (opłacono część kosztów dokumentacji projektowej).			
4. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	500 000	100,0
Środki przekazane UMK z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonania makiety oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej (budowlanej i wykonawczej) inwestycji - zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.			
5. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu wyposażenia pracowni (zestawy komputerowe) Studium Technicznego przekazana na podstawie umowy zawartej z UMK.			
851 OCHRONA ZDROWIA	20 236 177	19 778 042	97,7
85111 Szpitale ogólne	9 530 000	9 529 857	100,0
remont i modernizacja SSM	530 000	529 857	100,0
Koszty uzupełnienia instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjno-medycznym, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wykładzin podłogowych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, remontu połączenia dachu w SSM i przebudowy Oddziału Urazowo-Ortopedycznego na gabinety lekarskie.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>100,0</u>
1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	8 000 000	8 000 000	100,0
Koszty opłacenia faktur przejściowych za zrealizowane prace budowlane. Rzeczowy zakres w 2009r.: rozbudowa Szpitala Miejskiego o nowy budynek bloków operacyjnych (trzy oddziałowane części o zmiennej wysokości 3- i 5-kondygnacyjne) wraz z wyposażeniem, skomunikowanych z istniejącym budynkiem Szpitala i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Budynek zostanie wykonany w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z tradycyjnym dachem płaskim. Realizacja zakresu rzeczowego została objęta finansowaniem przez Nordea Bank Polska S.A., zgodnie z umową wykupu wierzytelności (termin zapłaty - do roku 2014). Planowany termin odbioru końcowego: IV kwartał 2010 r.			
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	100,0
Środki na pokrycie wkładu własnego Szpitala w projekt współfinansowany z RPO-WKP. Całkowita wartość projektu: 5.253.757 zł, w tym środki UE: 3.384.200 zł. W roku 2009 miasto pokryło część kosztów zakupu echokardiografu, urządzenia do ucyfrowienia aparatury RTG, analizatorów hematologicznych, aparatu RTG, modułu do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i rzutu serca, głowicy kamery dla Bloku Operacyjnego, sprzętu neurochirurgicznego, doposażenia Bloku Operacyjnego Ortopedii.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 933 500	1 928 277	99,7
<u>Inwestycje</u>	<u>1 933 500</u>	<u>1 928 277</u>	<u>99,7</u>
1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	465 000	464 600	99,9
Koszt dofinansowania zakupu pierwszego wyposażenia nowopowstałych pomieszczeń Ośrodka. Zakupiono sprzęt do kinezoterapii, fizykoterapii, zestaw do masażu limfatycznego, fotelik rehabilitacyjny, meble. Koszt opłacenia faktur końcowych za roboty wykonane w roku 2008, tj. nadbudowę części parterowej o jedną kondygnację oraz rozbudowę obiektu o łącznej powierzchni ok. 200 m kw., w technologii tradycyjnej murywanej z żelbetowymi elementami, pokryciem dachu z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej oraz zagospodarowanie terenu wokół części rozbudowywanej.			
2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB,	1 435 000	1 430 177	99,7

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
ul.Paderewskiego 2			
Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót i przystąpiono do realizacji I etapu inwestycji - dobudowy nowego obiektu. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowany zakres robót.			
3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	33 500	33 500	100,0
Dofinansowanie kosztów zakupu przenośnego systemu komunikacji wizualnej EYEGAZE, zakup współfinansowany ze środków PFRON (16,8 tys zł), całkowity koszt aparatu 56 tys. zł			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	519 749	100,0
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	370 000	369 749	99,9
Koszty wykonania: wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej pomieszczeń piwnicznych od strony północnej budynku B oraz remont chodników zewnętrznych i murków oporowych w MPS, robót osuszeniowo-odgrzybieniovych, wymiany posadzek oraz robót tynkarsko-malarskich w części pomieszczeń piwnicznych. Część środków (192.670zł) na wykonanie prac osuszeniowo-odgrzybieniovych w kolejnej części pomieszczeń piwnicznych MPS przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.04.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.			
<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	150 000	100,0
Koszty zakupu echokardiografu wraz z wyposażeniem do Pracowni EKG.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	1 004 481	77,3
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 100 000	1 004 481	91,3
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. W ramach zadania realizowano:			
- dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (zawarto umowy z 22 podmiotami na kwotę 394 tys. zł);			
- dotacje na realizację opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Torunia (umowy z 5 świadczeniodawcami na kwotę 114,4 tys.zł);			
- wydatki na Powszechny Program Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych – CINDI –WHO (wydano 53 tys. zł);			
- dotacje na programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM, MPS (wydano 443 tys. zł).			
Zadanie zrealizowane w pełnym zaplanowanym zakresie rzeczowym. Niewydatkowana kwota 95,5 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w ramach rozdz. 85149 i rozdz. 85154 (ogółem 400 tys.zł). Ofertę szczepień skierowano do dziewczynek ze środowisk patologicznych, będących uczestniczkami zajęć świetlic środowiskowych oraz do podopiecznych MOPR. Programem objęto wszystkie zgłoszone osoby, zadanie w całości sfinansowano ze środków zapisanych w rozdz. 85154: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	12 000	60,0
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	12 000	60,0
Koszty 2 programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS, tj. turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych i zajęć realizowanych w ramach programu pn. "Razem bezpieczniej" dla osób żyjących z wirusem HIV i ich rodzin. Z programów skorzystało łącznie 150 osób. Poziom wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów zadania.			
85153 Zwalczanie narkomanii	250 000	246 319	98,5
zwalczanie narkomanii	250 000	246 319	98,5
Koszt programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu (41 tys. zł), Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom (51,5. tys. zł), Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa "Powrót z U" (62,5 tys. zł), Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Toruń(64,2 tys. zł), Stowarzyszenie "RAZEM" (6,7 tys. zł) oraz koszt organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, kampanii "Październik 2009 - miesiąc wolny od uzależnień", obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 127 558	99,3

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 049 313	1 044 989	99,6
<p>Poniesiono koszty realizacji programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Łącznie dofinansowano 47 programów prowadzonych przez 27 podmiotów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (wydatkowano 500,4 tys. zł), - działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (219,2 tys. zł), - organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 130,9 tys. zł), - realizację programów rozwiązywania problemów bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (194,4 tys. zł). 			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	551 297	548 255	99,4
<p>Koszty programów edukacyjnych, integracyjnych, korekcyjnych realizowanych przez animatorów osiedlowych, domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn, m.in. pn. "Żyj zdrowo", "Żyję zdrowo - rozwijam się duchowo", "Trzeźwa przyszłość" oraz koszty organizacji wypoczynku letniego (Zbiczno, Białka Tatrzańska, Rąbka k/Łeby) dla 434 dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną.</p>			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	100,0
<p>Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Dotację przeznaczono na reintegrację zawodową i społeczną osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
zajęcia pozalekcyjne	250 000	249 147	99,7
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</p>			
patrole policyjne	200 000	200 000	100,0
<p>Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji - opis w rozdz. 75405.</p>			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	199 420	99,7
<p>W trybie postępowania konkursowego wyłoniono dwóch świadczeniodawców którym powierzono przeprowadzenie szczepień ochronnych wśród dziewcząt 10-18-letnich uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych oraz podopiecznych MOPR. W roku 2009 wykupiono 2 dawki szczepionki dla 338 dziewczynek, 3-cia dawka w roku 2010.</p>			
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	175 000	100,0
<p>Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów realizacji programów pn. "Przemocy domowej - mówię NIE", "Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie", "Profilaktyka, rozpoznawanie mechanizmów przemocy w rodzinie i prawne kwalifikacje przestępstw przeciw rodzinie", "Wozisz życie", "Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka". Informację nt. przychodów i kosztów zakładu budżetowego MOEiPU przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
zespoły merytoryczne MKRPA	94 000	89 837	95,6
<p>Koszt wynagrodzeń członków Zespołów: Interwencyjno-Motywacyjnego, ds.Przemocy w Rodzinie, Kontrolnego uczestniczących w 150 posiedzeniach (97% ogółu kosztów) oraz zakupu znaków opłat sądowych. Poziom wykonania wydatków – do rzeczywistych kosztów zadania. Niewydatkowana kwota 4,2 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000	53 681	88,0
<p>Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 95% ogółu wydatków, koszty opłat za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (5%). W roku 2009 odbyło się 16 posiedzeń Komisji. Plan wydatków przewidywał ewentualne wydatkowanie środków na udział w konferencjach, szkoleniach, koszty podróży służbowych. W trakcie roku 2009 nie dokonywano wydatków na ten cel. Pozostała w zadaniu kwota 7 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	44 190	42 190	95,5
<p>Środki przeznaczono na dotację dla Wojew. Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia na realizację 6 programów edukacyjno-profilaktycznych (33.190 zł) i dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników WOTUiW w szkoleniach specjalistycznych (9.000zł). Środki przekazano do wysokości rzeczywistych kosztów</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
zadania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	30 000	100,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 052	98,2
Środki zostały przekazane na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>24 987</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	24 987	99,9
Koszty zakupu i montażu wyposażenia do monitorowania Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 16.			
85158 Izby wytrzeźwień	460 000	459 980	100,0
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	425 000	425 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 95,75 zł/pacjenta. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W roku 2009 przebywało w Ośrodku 5.942 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów Ośrodka przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
remont ogrodzenia przy Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	35 000	34 980	99,9
Koszty wykonania ogrodzenia z paneli metalowych (wys. 2 m) na słupkach metalowych osadzonych na stopie betonowej na terenie MOEiPU przy ul.Kasztanowej 16.			
85195 Pozostała działalność	3 072 677	2 949 821	96,0
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	575 000	573 378	99,7
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystały 12.451 osoby, łączny przebieg 4 pojazdów wyniósł 140.735 km. Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Wpływy z opłat za przejazdy wyniosły 50.966 zł.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	24 836	99,3
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych, w tym obchodów Światowego Dnia Zdrowia (18% ogółu wydatków), organizacją szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (38,8), zakupem albumów "Torun porusza" i upominków dla pacjentów ZO-L z okazji Światowego Dnia Chorego, druku kalendarzy (25,1%). Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (18,1%).			
szkolenia pracowników ZOZ	3 000	3 000	100,0
Przeprowadzono szkolenia pracowników 3 żłobków miejskich w zakresie stosowania i wdrażania systemów zarządzania i zapewniania zdrowej żywności.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 469 677</u>	<u>2 348 607</u>	<u>95,1</u>
1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją obiektów istniejących przy ul.Grunwaldzkiej 64	1 500 000	1 494 506	99,6
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono koszty umów przyłączeniowych z Koncernem ENERGA i rozbiórki budynku gospodarczego i magazynowego oraz faktury przejściowe za zrealizowane roboty związane z budową budynku przystosowanego do funkcji opieki hospicyjnej oraz dla osób w stanach apalicznych (48 miejsc). Prace potrąją do listopada 2010r.			
2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Szosa Bydgoska 15 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	320 000	204 424	63,9
Koszty partycypacji Gminy w wydatkach związanych z inwestycją wpisaną do Lokalnego Programu Rewitalizacji. W roku 2009 opłacono koszty dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Niższe wykonanie jest			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
skutkiem oszczędności przetargowych.			
3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	500 000	500 000	100,0
Koszt partycypacji Gminy w budowie Parafialnego Ośrodka Pomocy wznoszonego przez Parafię p.w. Miłosierdzia Bożego i Św.s.Faustyny. Przewidywany koszt inwestycji 7,9 mln zł, dofinansowanie (w l.2009-2010) z budżetu miasta: 1 mln zł.			
4. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy Nr1, ul.M.Skłodowskiej-Curie 61/67	149 677	149 677	100,0
Zadanie finansowane z budżetu PFRON - zgodnie z zasadami udzielania dotacji z PFRON miasto jest zobowiązane do przekazania dotacji inwestorowi, tj. Przychodni Medycyny Pracy i rozliczenia prawidłowości wykorzystania środków.			
852 POMOC SPOŁECZNA	50 015 569	49 628 951	99,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 646 293	8 630 548	99,8
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 360 150	7 344 895	99,8
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 154 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (107,4 et.) stanowiły 75,9% ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności, wyposażenia i materiałów - 11,7% ogółu wydatków, opłaty za energię i bieżące usługi - 9,5%, odpisy na ZFŚS - 2,6%. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące potrzeby związane z potrzebami wychowanków: zajęcia kulturalne, rekreacyjne oraz podróże służbowe i szkolenia pracowników.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	522 350	522 350	100,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 485 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) - 118.250 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 54.000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (56 dzieci) - 59.580 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 129.600 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 54.000 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 69.120 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekunczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 37.800 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	248 375	247 959	99,8
Koszty jednorazowego świadczenia pieniężnego (10 świadczeń) i pomocy rzeczowej udzielonej 10 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 40 wychowankom kontynuującym naukę.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	215 711	215 710	100,0
Koszty pobytu 10 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty (na podstawie porozumienia między jst) ponosi powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 000	165 000	100,0
Koszty remontu przeprowadzonego w Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las" przy ul.Sienkiewicza - prace mykologiczne, wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych oraz w Domu Dziecka nr 3 przy ul.Bydgoskiej - remont elewacji i balkonów.			
remont Rodzinnego Domu Dziecka przy ul.Rzepakowej	86 800	86 786	100,0
Koszty wymiany pokrycia dachowego, montażu okien dachowych i obróbki blacharskiej.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	37 085	37 085	100,0
Środki stanowiące wkład własny (wykazany również w r. 85204 i r.85214 - razem 10,5% ogółu kosztów projektu) na realizację programu prowadzonego przez MOPR przy współfinansowaniu ze środków UE (85% ogółu kosztów) i z budżetu państwa (4,5%) - opis w r.85395. Projekt skierowany jest do podopiecznych			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
MOPR, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - budżet państwa	10 822	10 763	99,5
Koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
85202 Domy pomocy społecznej	7 256 342	7 256 342	100,0
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 764 542	3 764 542	100,0
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 72,5% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 13,5%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 9,3%, pozostałych wydatków - 4,7%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 34,9%, odpłatności pensjonariuszy - 60,45%, środków budżetu miasta - 4,65%.			
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	3 445 000	3 445 000	100,0
Koszty współfinansowania pobytu 191 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Refundacja odbywa się na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła ok. 1.500 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>46 800</u>	<u>46 800</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne dla DPS	46 800	46 800	100,0
Koszty zakupu wanny i łóżka specjalistycznego przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kralajnicy pieczywa na potrzeby stołówki DPS.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 707 030	1 693 204	99,2
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	733 000	732 982	100,0
Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina152, Łyskowskiego 25 i Ligi Polskiej 8, z czego: koszty wynagrodzeń pracowników (14 etatów) - 64,2% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 6 zł) i wyposażenia - 16%, opłaty za energię i czynsz - 12%, zakup bieżących usług, środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 7,8%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 54 do 90 lat.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	645 300	645 291	100,0
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 66,3%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 11,5%, opłat za energię, wodę, gaz - 7%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 3,5%. Pozostałe środki przeznaczono na koszty bieżących napraw, usług. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 271 osobom.			
<u>Inwestycje</u>	<u>328 730</u>	<u>314 931</u>	<u>95,8</u>
1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	314 931	95,8
Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów modernizacji obiektu stanowiącego własność miasta, używanego stowarzyszeniu. Zrealizowano I etap prac obejmujący: roboty budowlane (w tym modernizacja pomieszczeń, postawienie ścianek działowych), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację wewnętrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej oraz c.o. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON. Całkowity koszt I etapu: 548.158 zł, w tym środki PFRON: 233.227 zł. Środki budżetu miasta przekazano do wysokości rzeczywistych kosztów zadania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne. Kontynuacja remontu (II etap) w r. 2010.			
85204 Rodziny zastępcze	4 645 425	4 641 571	99,9
pomoc dla rodzin zastępczych	3 838 521	3 838 463	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 266 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 345 wychowanków. Wyplacono świadczenie 15 usamodzielniającym się wychowankom (69,2 tys.zł) i 111 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę (505 tys.zł).			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	510 500	510 303	100,0
Koszty funkcjonowania 7 placówek pogotowia rodzinnego, które udzieliły pomocy 40 dzieciom oraz 9 zawodowych rodzin zastępczych, w których przebywało 34 dzieci.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	225 000	221 783	98,6

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Refundacja kosztów pobytu 33 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są (na podstawie porozumień zawieranych między jst) przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	46 704	46 477	99,5
Środki stanowiące wkład własny (wykazany również w r. 85201 i r.85214 - razem 10,5% ogółu kosztów) na realizację programu prowadzonego przez MOPR przy współfinansowaniu ze środków UE (85% ogółu kosztów) i z budżetu państwa (4,5%) - opis w r.85395.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	24 700	24 545	99,4
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 16 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	193 907	134 536	69,4
obsługa świadczeń rodzinnych - budżet miasta	127 579	83 805	65,7
Środki zabezpieczone na pokrycie większych, niż finansowane z budżetu państwa, kosztów wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych czasowo w okresach wzmożonej pracy Wydziału Świadczeń Rodzinnych, tj. w okresie przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłków. Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy finansowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ogółem wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na obsługę świadczeń rodzinnych wyniosły w r. 2009: 691 tys. zł. Wykonanie – do rzeczywistych kosztów zawartych umów- zleceń.			
obsługa funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	43 328	31 085	71,7
Środki zabezpieczone na pokrycie większych, niż finansowane z budżetu państwa, kosztów wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych czasowo w okresach wzmożonej pracy Wydziału Świadczeń Rodzinnych, tj. w okresie przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłków. Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach stosunku pracy finansowane były w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ogółem wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na obsługę świadczeń alimentacyjnych wyniosły w r. 2009: 374 tys. zł. Wykonanie – do rzeczywistych kosztów zawartych umów- zleceń.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	23 000	19 646	85,4
Środki przekazane na rachunek Urzędu Wojewódzkiego z tyt. wyegzekwowanych przez komorników zaległych należności z tyt. świadczeń nienależnie pobranych przez mieszkańców przed rokiem 2009. Wysokość wydatków – do wysokości rzeczywistych wpływów od dłużników.			
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	119 000	117 812	99,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	119 000	117 812	99,0
Koszty składek (opłacanych od 1.08.09r.) na ubezpieczenia zdrowotne za 655 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 60 osób uczestniczących w zajęciach CIS Cistor. Do końca lipca 2009 r. zadanie realizowane było w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zmiana nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o podziale zadań administracji publicznej w województwie -Dz.U. nr 92, poz.753 z późn.zm.).			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 026 000	6 025 933	100,0
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 746 000	2 745 991	100,0
Koszty 11.796 świadczeń udzielonych 2.495 rodzinom, których miesięczny dochód był niższy, niż określone ustawowo kryterium dochodowe wynoszące 351 zł na osobę w rodzinie i 477 zł na osobę samotnie gospodarującą. Zadanie obligatoryjne w całości finansowane z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 044 515	2 044 515	100,0
Koszty świadczeń i pomocy rzeczowej (zakup opału, żywności, odzieży, artykułów szkolnych) udzielonych 4.959 gospodarstwom rodzinnym (10.959 osób).			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
zasiłki stałe - budżet państwa	1 125 000	1 124 943	100,0
Koszty wypłat (od 1.08.09r.) zasiłków stałych 746 podopiecznym MOPR. W okresie wcześniejszym zadanie realizowane było w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (zmiana nastąpiła na skutek nowelizacji ustawy o podziale zadań administracji publicznej w wojództwie -Dz.U. nr 92, poz.753 z późn.zm.).			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	110 485	110 484	100,0
Środki stanowiące wkład własny (wykazany również w r. 85201 i r.85204 - razem 10,5% ogółu kosztów) na realizację programu planowanego do przeprowadzenia przez MOPR przy współfinansowaniu ze środków UE (85% ogółu kosztów) i z budżetu państwa (4,5%) - opis. w r.85395.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 086 000	7 966 011	98,5
dodatki mieszkaniowe	8 086 000	7 966 011	98,5
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,7% ogółu wydatków) oraz umów-zleceń zawieranych na doręczenie korespondencji (0,3%).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 711 938	6 710 697	100,0
utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 438 100	4 437 629	100,0
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 163 838	2 163 838	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 89% , zużytej energii, gazu, wody - 3,8%, odpisów na ZFŚS - 2,2%, składek i opłat, pozostałych usług (telekomunikacyjnych, napraw) i zakupu materiałów- 5%. Z budżetu miasta sfinansowano 67,22% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 32,78%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>109 230</u>	<u>99,3</u>
1. Termomodernizacja budynku MOPR	60 000	59 230	98,7
Koszty wykonania dokumentacji technicznej i robót budowlanych docieplenia budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 40c.			
2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	50 000	100,0
Koszty zakupu 7 zestawów komputerowych z oprogramowaniem i serwera.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	29 866	99,6
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	29 866	99,6
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości - zgodnie z uchwałą RMT nr 91/07. W roku 2009r. w mieszkaniach przebywało łącznie 14 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	509 700	509 261	99,9
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	509 700	509 261	99,9
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 81% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów i usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 11%, odpisy na ZFŚS - 3,1%, pozostałe wydatki - 4,9%. W roku 2009 w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 71 dzieci, dla 30 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 883 200	1 840 875	97,8
usługi opiekuńcze	1 883 200	1 840 875	97,8
Koszty usług opiekuńczych (185,9 tys. godz.) świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 439 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W roku 2009 dotacje przekazano PKPS - 1.073.200 zł i PCK - 767.675 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert.			
85232 Centra integracji społecznej	699 194	578 473	82,7
dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS	451 011	359 013	79,6

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	63 355	79,6
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 jest przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR od lutego'09r. w grupie 15 kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 536/09 RMT. Okres realizacji projektu: luty 2009 – luty 2010. Plan wprowadzono na podstawie wniosku zakładającego realizację projektu w okresie styczeń – grudzień. Środki na kontynuację zadania w 2010 r. zostały zapisane w budżecie na rok 2010. Wydatki w r. 2009 równe były dochodom z dotacji- zgodnie z opisem w części „dochody zadań własnych”.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Stokrotkowy Start"	71 593	66 889	93,4
Koszty realizacji pierwszego miesiąca projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia poprzez poradnictwo indywidualne (psychologiczne, socjalne, prawne), trening interpersonalny, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, zmniejszenie barier utrudniających aktywizację zawodową, pomoc w rozwijaniu zainteresowań. Projekt przewiduje 2 tury edycji każda dla 35 osób, całkowity koszt zadania 2,5 mln zł (85% UE, 15% budżet państwa). Realizację projektu rozpoczęto w grudniu 2009, zakończenie realizacji przewidziano na listopad 2011. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, kontynuacja w r. 2010. Wydatki w r. 2009 równe były dochodom z dotacji - zgodnie z opisem w części „dochody zadań własnych”.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości"	50 000	50 000	100,0
Koszty realizacji przez CISTOR projektu, finansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, poprzez wsparcie doradczo-finansowe spółdzielni socjalnych i grup inicjatywnych, propagowanie spółdzielczości socjalnej w kręgach instytucji rynku pracy i pomocy społecznej.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	47 001	39 216	83,4
Celem projektu jest propagowanie i wspieranie idei spółdzielni socjalnych - promowanie nowej formy tworzenia własnych miejsc pracy w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Realizacja zadania w formie działalności doradczej, szkoleniowej, konferencyjnej, informacyjnej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. Projekt realizowany od listopada 2009 do lutego 2011r., finansowany w 85% w ramach dotacji rozwojowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UE) i w 15% ze środków budżetu państwa.			
85295 Pozostała działalność	3 501 540	3 493 822	99,8
pośilek dla potrzebujących - budżet państwa	1 793 000	1 793 000	100,0
pośilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 194 999	100,0
Koszty 244,2 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 1.942 dzieci i wypłaty zasiłków dla 3.920 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".			
organizacja prac społecznie użytecznych	101 040	96 356	95,4
Koszty współfinansowania (40%) świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym od marca '09r. do prac porządkowo-gospodarczych w jednostkach organizacyjnych gminy (stawka 6,50 zł/h). Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Pozostałe koszty ponoszone były przez PUP. Zadanie realizowane przez CISTOR, Żłobek Miejski Nr 2 i Nr 3, łącznie zatrudniono 10 osób, niższe wykonanie wynika z rezygnacji części uczestników z tej formy pomocy.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	83 500	83 171	99,6
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych. W roku 2009 ze schronienia skorzystało 27 osób (18 dzieci i 9 matek).			
pomoc rzeczowa dla Łucka	50 000	48 766	97,5
Darowizna dla miasta partnerskiego Torunia na Ukrainie w formie materiałów i preparatów higienicznych jednorazowego użytku. Niższe od planowanego wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych w wyniku			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
zapytania ofertowego dotyczącego cen zakupu.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	42 500	42 500	100,0
Środki przekazane na rachunki ZFŚS placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń byłym pracownikom.			
pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	39 200	39 200	100,0
Koszt zakupu 2 wózków widłowych do magazynu żywności w Przysieku.			
szkolenie dla zastępczych środowisk rodzinnych	9 300	8 680	93,3
Koszty szkoleń przeprowadzonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w 18 środowiskach zastępczych. Zadanie finansowane z budżetu MPiPS na podstawie zawartego porozumienia. Wykonanie równe rzeczywistym kosztom zadania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>188 000</u>	<u>187 150</u>	<u>99,5</u>
2. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	188 000	187 150	99,5
Koszt zakupu samochodu ciężarowego z zabudową kontenerową i agregatem chłodniczym na potrzeby Toruńskiego Centrum Caritas z przeznaczeniem do transportu i dystrybucji żywności.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 542 462	9 305 151	97,5
85305 Żłobki	3 121 000	3 120 924	100,0
utrzymanie żłobków	2 929 400	2 929 353	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 232 miejsc (średnie wykorzystanie: 100,2%). Na wynagrodzenia dla 72 pracowników poniesiono 83% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 6,7%, odpisy na ZFŚS - 2,7%, zakup żywności, materiałów i opłata podatków - 5,9%, pozostałe wydatki bieżące - 1,7%.			
remonty żłobków	107 000	106 981	100,0
Koszty wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i docieplenia ścian Żłobka Miejskiego nr 2, wymiany i zabudowy grzejników, renowacji podłóg, malowania kuchni w Żłobku Miejskim nr 3 oraz koszty wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów prac remontowych .			
<u>Inwestycje</u>	<u>84 600</u>	<u>84 590</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia	84 600	84 590	100,0
Koszt zakupu 50 szt. leżaków i mebli dziecięcych na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1, zmywarki i mebli dla Żłobka Nr 2, zmywarki, zestawu komputerowego, mebli dla Żłobka Nr 3.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 364	215 364	100,0
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	215 364	215 364	100,0
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Toruniu przez Fundację "Arkadia, Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych (ogółem 121 osób) oraz przez Ośrodek w Aleksandrowie Kuj. (10 osób z Torunia). Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	205 500	201 376	98,0
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	205 500	201 376	98,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 145,6 tys.zł oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń (26,5 tys.zł), koszty delegacji i opłat czynszu (33,4 tys.zł). Utrzymanie Zespołu finansowane było także w ramach zadań zleconych. W 2009r. udział środków budżetu miasta w ogólnych kosztach działalności MZdsON wyniósł 40,9%.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 351 247	3 350 634	100,0
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 142 398	3 141 791	100,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (72 etaty kalkulacyjne) - 91,6% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 2,2%, zużycia energii i zakupu usług - po 2,4% oraz pozostałych wydatków bieżących (rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników , podróże służbowe, zakup materiałów) - 1,4%.			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS	180 378	180 374	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty wynagrodzenia 4 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych oraz odpisów na ZFŚS. W ramach projektu prowadzone są szkolenia 12 pracowników PUP zajmujących się aktywizacją zawodową osób bezrobotnych oraz monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Projekt realizowany będzie do kwietnia 2010r. przy współfinansowaniu ze środków UE (85%) i ze środków FP (15%).</p>			
projekt "Pracownik na 6" - EFS	28 471	28 469	100,0
<p>Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych (6 et.) oraz zakupu usług związanych z realizacją projektu - szkolenia zawodowe tematycznie związane z zakresem obowiązków pracowników PUP, m.in. organizacji i jakości usług pośrednictwa pracy, współpracy z klientem urzędu, promocji i standardów usług na rynku pracy. Projekt zakończony w marcu'09r., po rozliczeniu końcowym.</p>			
85395 Pozostała działalność	2 649 351	2 416 853	91,2
realizacja projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 643 723	1 517 645	92,3
<p>Koszty realizacji projektu skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu przeprowadzono 14 bloków zadaniowych z zakresu aktywności integracyjnej (3.084 godziny zajęć, szkoleń, warsztatów), zrealizowano programy z zakresu aktywności lokalnej (1.233 godziny) oraz w ramach zawartych kontraktów socjalnych i klubów integracji społecznej przeprowadzono 1.477 godzin zajęć dla par, nastoletnich matek, usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, ofiar i sprawców przemocy oraz opiekunów osób niepełnosprawnych. Wysokość wydatków równa rzeczywistym kosztom zadania i dochodom z dotacji UE opisanym w części „dochody zadań własnych”.</p>			
realizacja projektu "Nowoczesna Szkoła"	273 370	230 334	84,3
<p>Koszty realizacji projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, skierowanego do 1.484 uczniów technikum i szkół zawodowych. W ramach projektu organizowano zajęcia wyrównujące poziom wiedzy uczniów z matematyki i języków obcych oraz zajęcia i warsztaty podwyższające specjalistyczne umiejętności zawodowe, prowadzone będzie wsparcie pedagogiczne, zakupione zostaną pomoce dydaktyczne (programy komputerowe, podręczniki, filmy tematyczne). Okres realizacji Projektu: rok szkolny 2009-2010. Całkowity koszt: 619.570 zł, z tego UE: 526.638 zł, budżet państwa: 13.939 zł, budżet miasta: 78.993 zł, w tym wkład niepieniężny 54.276 zł. Wysokość wydatków adekwatna do wysokości dochodów z dotacji (na poziomie 84% planu) i zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji.</p>			
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy"	173 008	168 304	97,3
<p>Koszty realizacji projektu w ramach PO KL mającego na celu wspieranie aktywności zawodowej poprzez organizację zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, treningu lidera grupy, porad psychologa i doradcy zawodowego. Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, pozostających bez pracy - liczba uczestników: 24 osoby, projekt ukończyły 23 osoby. Finansowanie: 85% - środki EFS, 15% - budżet państwa. Wysokość wydatków równa rzeczywistym kosztom zadania i adekwatna do dochodów z dotacji opisanych w części „dochody zadań własnych”.</p>			
realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	153 000	146 070	95,5
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne dla 69 uczniów z zaburzeniami mowy w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (w grupach 2-3 osobowych). Zadanie finansowane z budżetu UE (85%) i z budżetu Marszałka Województwa (15%) w roku szkolnym 2008-2009 w ramach projektu z zakresu zmniejszania dysproporcji w osiągnięciach uczniów i wdrażania nowych innowacyjnych form nauczania. Wysokość wydatków równa rzeczywistym kosztom zadania i dochodom z tytułu otrzymanej dotacji opisanym w części „dochody zadań własnych”.</p>			
realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	146 210	146 205	100,0
<p>Koszty obsługi projektu z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w roku szkolnym 2008-2009 na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym ukierunkowanego na podniesienie zdolności uczniów szkół zawodowych do przyszłego zatrudnienia. W ramach zadania poniesiono koszty udziału 130 uczniów w kursie Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL) i koszty egzaminów, zakupu podręczników i pomocy naukowych oraz koszty obsługi projektu. Zadanie finansowane ze środków UE - 85% ogółu kosztów, z budżetu państwa - 1,8%, z budżetu miasta - 13,2%.</p>			
realizacja projektu "Stać nas na więcej"	125 213	124 990	99,8
<p>Koszty realizacji projektu z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w roku szkolnym 2008-2009 przez LO nr IV. W ramach zadania organizowano zajęcia pozalekcyjne dla 150 uczniów (w grupach 10-15 osobowych) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Zadanie finansowane ze środków UE (85%) i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (15%).			
realizacja projektu "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	72 000	27 741	38,5
Koszty realizacji projektu (podjętego w grudniu '09r.) przez Dom Pomocy Społecznej skierowanego do 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, wyłonionych w drodze rekrutacji spośród mieszkańców Torunia. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna tych osób, podniesienie ich aktywizacji i samodzielności. Środki niewydatkowane w 2009r. wykorzystane zostaną w roku 2010r. Okres realizacji projektu: 2.12.09r.-2.02.11r. Całkowity koszt 437.959 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków UE, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym i równe dochodom z dotacji otrzymanych na jego realizację w r. 2009.			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	32 879	82,2
Środki w zadaniu zarezerwowano na koszty organizacji konferencji i spotkań z organizacjami pozarządowymi (15 tys. zł) i na dotacje udzielane op.p. na działania związane z wyrównywaniem szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym. (25 tys. zł). Dotacje – zgodnie z rozstrzygnięciami otwartych konkursów ofert, przekazano m.in. na dofinansowanie: - 15. Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty: Automobilklub Toruński (4 tys. zł), - zajęć warsztatowych dla kobiet powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Lokalnej "Aktywni" (8 tys. zł), - spotkań i seminariów dla kobiet powyżej 45 roku życia: Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Promocji Kobiet (6 tys. zł), Koszty organizacji konferencji i związanych z tym zakupów materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych wyniosły 14.879 zł. Niewydatkowana w zadaniu kwota 7,1 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
realizacja projektu "Nauczyciel uczący się"	10 827	10 827	100,0
Środki stanowiące wkład własny miasta na współfinansowanie kosztów realizacji programu z zakresu podnoszenia kwalifikacji kadr systemu oświaty przekazane koordynatorowi projektu, tj. Starostwu Powiatu Toruńskiego. Całkowity koszt projektu wynosił 72.127 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 000</u>	<u>11 858</u>	<u>98,8</u>
1. Zakup zestawów komputerowych - realizacja projektu "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	12 000	11 858	98,8
Koszty zakupu 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 725 546	15 470 405	98,4
85401 Świetlice szkolne	3 888 435	3 853 269	99,1
utrzymanie świetlic szkolnych	3 888 435	3 853 269	99,1
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 92,4 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (94,1%) ogółu wydatków oraz odpisy na ZFŚS.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 880	113 346	99,5
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	113 880	113 346	99,5
Koszty wynagrodzeń nauczycieli (2,33 et.) 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	2 081 339	2 068 083	99,4
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 081 339	2 068 083	99,4
Koszty utrzymania Poradni, w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (36 et.) oraz 9 et. pracowników administracji i obsługi - 91% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 4,7%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 4,3%. Liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 51.285 oraz 7.591 z terenu powiatu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 374 056	2 357 081	99,3
utrzymanie placówek	2 360 556	2 343 582	99,3

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.585 dzieci w 40 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32,9 et. nauczycieli i 18,7 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 87,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę) - 9,3%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 3,6%.</p>			
<u>Inwestycje</u>	13 500	13 499	100,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	13 500	13 499	100,0
<p>Koszty zakupu zestawu komputerowego na potrzeby administracji OPP Dom Harcerza i wyposażenia do sali tanecznej w MDK.</p>			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 156 004	4 136 164	99,5
utrzymanie internatów	3 324 344	3 304 511	99,4
<p>Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 41,9 et. nauczycieli i 23,5 et. pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 700 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 76% opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę - 16,2%, odpisy na ZFŚS - 3,8%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup materiałów i usług - 4%.</p>			
dotacje dla internatów publicznych	796 660	796 653	100,0
<p>Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 132 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 504,85 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.</p>			
<u>Inwestycje</u>	35 000	35 000	100,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	35 000	35 000	100,0
<p>Koszty zakupu kociołków warzelnych, zestawu mebli do kuchni i sal w internatach.</p>			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	77 287	76 375	98,8
realizacja projektu "Drużyna Ziemiaków" - budżet państwa	77 287	76 375	98,8
<p>Środki przeznaczone na realizację przez V LO projektu z zakresu polsko-koreańskiej wymiany młodzieży - finansowanie ze środków MEN. W projekcie uczestniczyło 9 uczniów i 1 nauczyciel. Wykonanie równe rzeczywistym kosztom zadania.</p>			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 445 365	1 285 333	88,9
stypendia socjalne - budżet państwa	1 202 525	1 169 319	97,2
<p>Koszty stypendiów wypłaconych 2.817 uczniom oraz jednorazowych zasiłków szkolnych wypłaconych 23 uczniom - zgodnie z regulaminem określonym w URMT nr 167/07. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa, realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty.</p>			
zakup podręczników - budżet państwa	231 440	104 614	45,2
<p>Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla 583 uczniów z klas I-III szkół podstawowych i klasy I gimnazjum.</p>			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	11 400	11 400	100,0
<p>Koszty stypendiów udzielonych uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa.</p>			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	132 446	132 445	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	132 446	132 445	100,0
<p>Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 3,5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 74,6% ogółu wydatków, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę - 22,7%, odpisy na ZFŚS - 2,7%.</p>			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	898 250	898 239	100,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	898 250	898 239	100,0
<p>Dotacje udzielane Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Tęcza" na organizację zajęć dla 2-ga dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego i dla 25-orga dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła odpowiednio 3.197,39 zł i 3.480,11zł miesięcznie - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej.</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	15 246	15 234	99,9
metodycy	15 246	15 234	99,9
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z ustalonym programem szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	543 238	534 836	98,5
remonty obiektów oświatowych	537 153	528 751	98,4
Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz prac remontowych przeprowadzonych w następujących zakresach:			
- wymiana stolarki okiennej w internacie ZS Inżynierii Środowiska i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;			
- remont węzłów sanitarnych w internacie ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Przemysłu Spożywczego;			
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe w internacie ZS: Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Spożywczych, Inżynierii Środowiska, Gastronomiczno-Hotelarskich oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej I Młodzieżowym Domu Kultury;			
- remont instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz remont patio w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 11/15,			
- osuszenie i odgrzybienie piwnic, uzupełnienie tynków, wykonanie wentylacji mechanicznej piwnicy w MDK. Opłacono faktury końcowe za opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji i adaptacji budynku MDK oraz zagospodarowanie fosy przy ul.Przedzamcze 11/15 (zobowiązanie z 2008 r.: 78 995 zł).			
zakup pomocy dydaktycznych	6 085	6 085	100,0
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby OPP Dom Harcerza, MDK i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	39 104 066	38 401 742	98,2
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 163 000	15 768 805	97,6
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	754 000	750 701	99,6
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej (naprawa wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, uzupełnienia krat wpustowych, włazów kanalizacyjnych usuwania awarii na przykanalnikach). Przeprowadzono odwodnienie liniowe ul. Klonowej i ul.Towarowej z ul.Pod Dębową Górą, poprawiono odwodnienie mostu drogowego za parkingiem PZMOT, oczyszczono kanalizację deszczową na OM Nad Strugą oraz w ul.Grudziądzkiej. W ramach zadania dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska.			
<u>Inwestycje</u>	<u>15 409 000</u>	<u>15 018 104</u>	<u>97,5</u>
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	8 700 000	8 339 963	95,9
Płatności końcowe za roboty przeprowadzone w 2008r. związane z realizacją kontraktu W 08 (budowa gł. kolektorów Torunia Płd i systemu ściekowego dla O/M Podgórz, Rudak,Stawki), W 07 (budowa sieci kanalizacyjnej dla O/M Kaszczorek, Winnica, Wrzosa), W 03 (budowa gł. kolektorów Torunia Płn), W 02 (wymiana rur azbestowo-cementowych) oraz kontraktów usługowych dot. nadzoru modernizacji stacji uzdatniania wody Drwęca-Jedwabno, rozbudowy systemu kanalizacji i wymiany rur azbestowo-cementowych oraz przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych nt. Projektu. Niższe od zaplanowanego wykonanie wynika z różnic kursowych EURO i stanowi oszczędności realizacyjne.			
2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	2 640 000	2 609 141	98,8
Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 1.044.129 zł, kosztów obsługi (audyt wykorzystania środków UE, spraw terenowo-prawnych) - 88.157 zł i podatku VAT - 1.476.855 zł.			
3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu - dokapitalizowanie Troruńskie Wodociągi sp. z o.o.	4 069 000	4 069 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Środki na podwyższenie kapitału zakładowego Toruńskich Wodociągów Sp z o.o. z przeznaczeniem na budowę podczyszczalni wód ściekowych. Zadanie włączone zostało do projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - etap II". Zakres rzeczowy inwestycji zakończono 22.02.10r. Uruchomienie podczyszczalni nastąpi po odbiorze końcowym (marzec 2010r.) i wydaniu przez PINB decyzji pozwolenia na ich użytkowanie.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 370 500	6 342 229	99,6
utrzymanie czystości na drogach	5 350 000	5 350 000	100,0
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, torowisk, przejść podziemnych oraz zimowego utrzymania tj.odsnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta i usuwania wraków samochodów.			
oczyszczanie miasta	440 000	420 088	95,5
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Lubickiej, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, przeniesienia toalety z Bulwaru Filadelfijskiego na ul.Zaszpitalną, aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie miasta. Koszty montażu Szopki Bozonarodzeniowej na Rynku Nowomiejskim. Koszty przeprowadzenia kampanii "Czysty Toruń" (opracowanie scenariusza, wykonanie materiałów: billboardy, logo, reklama, piosenka). Wykonanie na poziomie 95,5% wynika z niższych, niż planowano, kosztów realizacji poszczególnych zadań.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	99 339	99,3
Koszty przeprowadzenia likwidacji 53 nielegalnych wysypisk. W drodze przetargu wybrano dwóch wykonawców, zlikwidowano 3.029 m sześć. odpadów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>480 500</u>	<u>472 802</u>	<u>98,4</u>
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	315 000	307 302	97,6
Koszty opracowania wizualizacji zadaszzonego boksu śmietnikowego (wraz z przedmiarem robót i kosztorysem) i zakupu 5.348 szt. pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.			
2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	165 500	165 500	100,0
Koszty II etapu rekultywacji kwatery "B" Miejskiego Składowiska Odpadów, w tym zakupu ziemi kondycjonowanej osadem (16.050 zł) i przeprowadzenia prac (149.450 zł). Zakończono rekultywację kwatery "B".			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 248 370	1 246 426	99,8
bieżące utrzymanie terenów zieleni	1 045 000	1 044 863	100,0
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: akcja zimowa, nasadzenia i pielęgnacja kwiatów, koszenie trawników, cięcia sanitarne i prześwietlające drzew i krzewów, koszty prac porządkowych, usuwania posuszu oraz dozoru przeciwpożarowego w lasach komunalnych.			
remonty terenów zieleni	113 270	113 218	100,0
Koszty prac remontowych urządzeń energetycznych i oświetlenia w Parku przy ul.Mosakowskiego i w Parku przy ul.Bydgoskiej (m.in. wymiana 35 wysięgników, 48 szt. lamp), remontu zegara GNOMON. Koszty prac rewitalizacyjnych na terenie zabytkowego Parku Miejskiego przy ul.Bydgoskiej i Błoni Nadwiślańskich (8.350 m kw.), nasadzeń drzew i krzewów (1.050 szt).			
zwalczanie muchówek	82 100	81 485	99,3
Koszty oprysków (i nadzoru nad opryskami) wyznaczonych terenów przeprowadzonych w czerwcu '09r.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	6 860	85,8
Koszty podatku opłaconego za rok 2009.			
90013 Schroniska dla zwierząt	600 000	598 488	99,7
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	520 000	100,0
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia (transze miesięczne) - na podstawie umowy o prowadzenie Schroniska.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	38 488	96,2

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Koszty przeprowadzenia akcji dokarmiania zwierząt w okresie zimowym i sterylizacji bezdomnych kotów oraz leczenia i utrzymania konia odebranego czasowo właścicielowi.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
1. Modernizacja obiektów dla zwierząt	40 000	40 000	100,0
Końcowe rozliczenie za prace związane z przebudową szklarni na wybiegi dla psów. Zadanie realizowane było w pięciu etapach (od 2000r.), całkowity koszt modernizacji wyniósł 279 tys.zł.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 809 720	6 803 706	99,9
oświetlenie dróg	6 385 000	6 384 869	100,0
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	424 720	418 837	98,6
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, kościoła w Kaszczorku, na Podgórzu, na Rudaku i kolejnych obiektów: Collegium Minus i Maius, Fosa Wschodnia, oraz iluminacji świątecznych, w tym Anioła i 14 nowych przewieszek nad ul.Szeroką i Królowej Jadwigi, oraz opłaty za przyłączenie nowych instalacji - zasilanie Zamku Dybowskiego.			
90095 Pozostała działalność	7 912 476	7 642 088	96,6
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	850 000	846 556	99,6
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych (214 lokali) oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego oraz wypłat w ramach zawartych ugód sądowych. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków i wyroków sądowych.			
projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	804 000	803 896	100,0
Koszty realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej powierzonej organizacji pozarządowej Toruńskie Stowarzyszenie "Tilia" na terenie Szkoły Leśnej Barbarka. W ramach projektu prowadzono zajęcia edukacyjne i rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W projekcie uczestniczyło 1.278 nauczycieli (w tym 313 koordynatorów projektu) i 14.109 indywidualnych uczestników. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w wys. 85%, realizacja do 2010r.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	641 050	577 183	90,0
W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W drodze przetargu wybrano 3 wykonawców na sporządzenie 427 projektów.			
Koszty zakończenia i rozliczenia aktualizacji opracowania "Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe GMT" przez firmę Energoekspert Katowice.			
Koszty bieżących usług , opłat licencyjnych systemu informacji prawnej LEX i zakupu akcesoriów komputerowych związane z realizacją zadania.			
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmacniania kreatywności, aktywności, przedsiębiorczości społeczności lokalnej, komunikacji interpersonalnej, kształtowania postawy odpowiedzialności, upowszechniania wiedzy o zasadach międzynarodowego prawa humanitarnego, o strukturach UE, inicjowania współpracy miast europejskich. Dotacji udzielono:			
- fundacjom: Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Kreator Sukcesu;			
- stowarzyszeniom: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją, Towarzystwo Miast Partnerskich w Toruniu, Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi - Oratorium, Automobilklub Toruński, "9 plus 4", "Ad Astra", "Serce i Umysł", "Integracja i Współpraca", Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Europejskie Zrzeszenie Młodzieży;			
- pozostałym jednostkom: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Dom Muz w Toruniu, Teatr "Baj Pomorski"			
Poniesiono koszty związane z ekspertyzą prawną dla projektu "Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej", udziałem w konkursie "Budowa Roku 2009" i w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska.			
Niewykorzystane w zadaniu środki w wysokości 64 tys. zł dotyczą: wypłaconych, a następnie zwróconych przez Automobilklub Toruński oraz Chorągiew Kuj.-Pom. ZHP, dotacji w wysokości 15,5 tys. zł z powodu odstąpienia ww. organizacji od realizacji zadań, brakiem konieczności wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji (25 tys. zł), mniejszymi kosztami usług związanych ze sporządzaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (23,5 tys. zł).			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	287 350	252 111	87,7
Koszty przygotowania:			
- wniosku o dofinansowanie oraz załącznika finansowego zadań realizowanych w ramach inwestycji p.n. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia,			
- aktualizacji dokumentacji dot. projektu pn. "Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego dla Miasta Torunia na lata 2005-2013"			
- studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla projektu dot. kompleksowego remontu budynku Młodzieżowego Domu Kultury, Przedszkola Miejskiego nr 4, adaptacji zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne, gospodarcze, adaptacji Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych działających w dziedzinie kultury oraz dla projektu "Toruń- Hanza n/Wisłą"			
-dokumentacji fotograficznej i sporządzenia kopii dokumentów aplikacyjnych dla projektu: Toruńska Starówka - Ochrona Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO			
-analizy występowania pomocy publicznej w projekcie "Toruń - Hanza n/Wisłą" i w projekcie "Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej" oraz wykonania badania akceptacji społecznej dla projektu "Centrum Nowoczesności".			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	276 000	230 486	83,5
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania 3 ujęć wody kredowej, bieżącego remontu fontann przy ul. Chopina, Świętopelka, Placu Rapackiego, zużycia wody do celów gaśniczych oraz koszty utrzymania studni awaryjnych.			
usunięcie awarii fontanny Cosmopolis przy Fosie Staromiejskiej	170 000	169 358	99,6
Koszty wykonania prac remontowych (134 713,07 zł) oraz ekspertyzy SEP w celu ustalenia przyczyn zalania. W roku 2010 uzyskano odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej miasta od zdarzeń losowych równie poniesionym kosztom usunięcia awarii.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	117 000	93 921	80,3
Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw przy ul. Lubickiej, Poznańskiej i Szubińskiej, niezbędnej konserwacji pomników oraz bieżącej naprawy toalet wolnostojących w 8 lokalizacjach i remontu szaletu miejskiego przy Pl. Teatralnym.			
dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	100,0
Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Podmurnej 15, Odrodzenia 4/6, Dworcowej, Kościuszki, Łokietka, M.Skłodowskiej-Curie 80-84 i Łódzkiej 18/20.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	98 745	98,7
Koszty szczepień 3.030 psów (koszt jednego szczepienia: 25 zł) na podstawie umów zawartych z 16 lecznicami na terenie Torunia oraz sterylizacji 191 kotów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt.			
promocja inwestycyjna Torunia	68 291	66 411	97,2
Koszty udziału w targach inwestycyjnych, konferencjach i seminariach branżowych (m.in. w Brnie), druku wydawnictw promocyjnych ("Przewodnik przedsiębiorcy i inwestora", "Katalog Ofert Inwestycyjnych"), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, tłumaczeń, wykonania projektów folderów informacyjnych, koszty usług związanych z obsługą inwestorów.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	59 835	99,7
Dofinansowano koszty organizacji 36 okolicznościowych imprez kulturalnych o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli (52,4 tys. zł) oraz koszty zakupu wyposażenia i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe, place zabaw i do kąpka zabawowego w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym UMT przy ul.Olsztyńskiej.			
Zainwestuj w Toruń: TI REAL VIENNA Wiedeń - budżet miasta	42 337	42 337	100,0
Koszty druku zaktualizowanej wersji Przewodnika Przedsiębiorcy i Inwestora, pokrycie kosztów związanych z udziałem w targach, wynajęciem powierzchni wystawienniczej oraz wykonaniem stoiska targowego, wykonanie wizualizacji „Młynów”.			
Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL 2009 Monachium - budżet miasta	39 372	39 371	100,0
Koszty druku zaktualizowanej wersji Katalogu Ofert Inwestycyjnych, pokrycie kosztów związanych z wynajęciem powierzchni wystawienniczej oraz wykonaniem stoiska targowego i materiałów promocyjnych.			
strategia i rozwój miasta	30 000	24 938	83,1

Koszty aktualizacji Strategii Miasta Torunia, zakupu danych z Urzędu Statystycznego, przygotowania kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta" i wykonania raportu z realizacji Strategii za lata 2006-2008. Z uwagi na odstąpienie od druku Raportu (zamieszczono go w wersji elektronicznej) wykonanie finansowe wynosi 83%.

organizacja i nadzór właścicielski	9 976	9 775	98,0
---	--------------	--------------	-------------

Koszty audytu przeprowadzonego w TTBS Sp. z o.o. przez Biuro Badania Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. oraz koszty zakupu publikacji i wydawnictw z zakresu pomocy publicznej i gospodarki komunalnej.

<u>Inwestycje</u>	<u>4 307 100</u>	<u>4 217 165</u>	<u>97,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	951 600	951 600	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki zarezerwowane na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowej I etapu dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej. Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu 2009 r., z terminem realizacji w grudniu 2009 r. Z uwagi na opóźnienie w sporządzeniu wielowariantowej i wielokryterialnej analizy rozwoju komunikacji sporządzanej dla projektu BiT City, termin wykonania dokumentacji przesunięto do dnia 31.03.2010 r. Środki przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.04.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.

2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	299 941	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało trzem inwestorom w wysokości proporcjonalnej do liczby oddanych mieszkań: Grupa Budlex - 86.798 zł, MSM - 105.224 zł, TTBM - 107.693 zł. Ponadto opłacono koszty ogłoszenia prasowego (226 zł).

3. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	243 000	229 387	94,4
--	----------------	----------------	-------------

Inwestycja realizowana wspólnie z miastem Bydgoszcz. Zgodnie z porozumieniem miasto Toruń partycypuje w jej kosztach oraz w kosztach przygotowania dokumentacji w 1/3 części. W 2009r. opłacono koszty kampanii informacyjnej i konsultacji społecznych nt. inwestycji, wykonania studium wykonalności, opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków POIiŚ, przygotowania harmonogramu prac i cyklu zdarzeń w celu realizacji projektu, przygotowania dokumentacji do podpisania preumowy. Zadanie zrealizowane w zakresie rzeczowym przewidzianym na rok 2009. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	70 000	67 458	96,4
--	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu i montażu toalety przy ul.Dziewulskiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz opracowania projektu budowlanego na wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i elektrycznego do podłączenia toalety wolnostojącej przy ul.Zaszpitalnej.

6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	24 500	24 500	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszty wykonania projektu zieleni i aranżacji małej architektury na terenie przy ul.Grzybowej 8/10 zainicjowanego przez Grupę Inicjatywną "Mieszkamy Ładniej".

7. Droga technologiczna na składowisku odpadów - etap III	100 000	96 768	96,8
--	----------------	---------------	-------------

Koszty zakupu materiałów budowlanych (w tym: płyty betonowe, gruz betonowy, tłuczeń wapienny, korytka odciekowe) na budowę kolejnego 100m odcinka drogi. Zgodnie z umową koszty robocizny (29.839zł) poniosło MPO Sp. z o.o., stąd oszczędność realizacyjna.

8. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 430 000	1 399 042	97,8
--	------------------	------------------	-------------

Częściowe koszty (46.900 zł) opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, miejskimi murami obronnymi, przystanią wodną AZS i Wisłą". Pozostałe środki niezbędne do sfinansowania dokumentacji w wys. 100 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.05.10r. (zgodnie z URMT nr 695/09). Koszty opracowania "Wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla uzbrojenia w zakresie dróg z towarzyszącą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą, gazową, teletechniczną dla terenów gminnych" (512.400 zł), opracowania struktury organizacyjno-prawnej i modelu funkcjonowania Centrum Nowoczesności, audytów energetycznych dla placówek oświatowych, inwentaryzacji mykologicznej zabezpieczenia przeciwwilgociowego z odgrzybieniem Fortu B-66, X-BUD, wykonania projektów: rezerwowego źródła zaopatrzenia ZPO przy ul. Ligi Polskiej 1 w wodę pitną i energię elektryczną, modernizacji PM nr 1 ul. Strumykowa 13, termomodernizacji PM nr 3 ul. M. Skłodowskiej-Curie 43/45, PM nr 5 ul. Dekerta

27/35, PM nr 7 ul. Łąkowa 44, PM nr 17 ul. Gagarina 210, modernizacji budynku i naprawy konstrukcji PM nr 4, ul. Bydgoska 34, modernizacji i kompleksowego remontu kuchni z wydawalnią i zapleczem w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 9 ul. Gagarina 130, rozbudowy i modernizacji PM nr 12 ul. Złota 1a, termomodernizacji PM nr 14 wraz z remontem kuchni z wydawalnią i zapleczem ul. Inowrocławska 44, zabezpieczeń ścian szczytowych budynku sali sportowej przy ZS nr 10 Pl. Św. Katarzyny 9. Ponadto sfinansowano częściowo koszty następujących opracowań: dokumentacji projektowej Zespołu Usług Społecznych przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 82/84 oraz wykonania oceny projektów akustycznych sali koncertowej na Jordankach i przebudowy urządzeń melioracji wodnych w technologii bezwykopowej (Struga Toruńska) na obszarze kolizji z proponowanym zagospodarowaniem terenu Jordanek. Dwa ostatnie opracowania zostały rzeczowo wykonane do dnia 31 grudnia 2009 w 75% i 65%. Kwotę pozwalającą na opłacenie pozostałych kosztów 2 ww. zadań (49.200 zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.

9. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	148 000	146 658	99,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszty iluminacji budynku Collegium Maius oraz obiektu Fosa Wschodniej i opracowania dokumentacji technicznych iluminacji kamienic przy ul. Rabiańskiej i Łaziennej oraz kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Rydygiera 21. W pierwotnie zaplanowanym zakresie rzeczowym przewidywano ewentualną iluminację ruin Zamku Dybowskiego oraz Planetarium. Zgodnie z uchwałą nr 640/09 RMT odstąpiono od realizacji dwóch ww. zakresów z uwagi na planowaną dzierżawę obiektu Zamku oraz bardzo wysokie koszty iluminacji Planetarium.

10. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	560 000	559 959	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty opracowania dokumentacji technicznej i wykonania pomnika oraz zagospodarowania terenu.

11. Centrum Nowoczesności	240 000	230 254	95,9
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty opłacenia faktur przejściowych za opracowanie dokumentacji projektowej dla Centrum Nowoczesności oraz koszty umów przyłączeniowych z Koncernem Energa (21,6 tys. zł). Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- kompleksową dokumentację projektową i wykonawczą CN w istniejącym obiekcie "Młynów Toruńskich",
- zagospodarowanie otoczenia projektowanych budynków wraz z komunikacją i infrastrukturą,
- technologię nowoprojektowanych i adaptowanych pomieszczeń.

Niewydatkowana kwota związana z niższymi, niż przewidywano, kosztami przyłączenia do sieci energetycznej.

Termin opracowania dokumentacji: do końca marca 2010 r., rozpoczęcie prac budowlanych: początek II półrocza 2010, zakończenie rzeczowe projektu: grudzień 2012, finansowe: 2013 r. Zadanie na liście projektów kluczowych RPO WKP, z kwotą dofinansowania do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z preumową - w dniu 30 grudnia 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

12. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	100 000	80 366	80,4
---	----------------	---------------	-------------

Koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży ul. Wola Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5 (71.320 zł) oraz koszty umów przyłączeniowych z Koncernem Energa.

Projekt znajduje się na Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO WKP z możliwą kwotą dofinansowania do wys. 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z preumową termin złożenia wniosku aplikacyjnego wyznaczono na 30.06.2010 r. Niewydatkowana kwota 20 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne związane z mniejszymi, niż przewidywano, kosztami przyłączenia do sieci energetycznej.

13. Toruński Inkubator Technologiczny	140 000	131 232	93,7
--	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty opracowania dokumentacji projektowej i umowy przyłączeniowej z Koncernem Energa S.A. (15 tys. zł) - analogicznie jak dla Centrum Nowoczesności. Niewydatkowana kwota związana z niższymi, niż przewidywano, kosztami przyłączenia do sieci energetycznej.

Termin opracowania dokumentacji: do końca marca 2010 r., ogłoszenie przetargu na wykonawstwo: czerwiec 2010, zakończenie rzeczowe projektu: grudzień 2011, finansowe: 2012 r.

Projekt znajduje się na Indykatorywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO WKP z możliwą kwotą dofinansowania w wys. 75% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z preumową - w dniu 30 grudnia 2009 r. złożono wniosek o dofinansowanie.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 999 432	36 749 897	99,3
---	-------------------	-------------------	-------------

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	506 698	498 198	98,3
---	----------------	----------------	-------------

wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	506 698	498 198	98,3
---	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym organizacja: konkursu plastycznego "Dzieło Roku", festiwali: Tournee de Carillon, Paderewski Piano Academy, Toruńskich Medievalii, koncertu świątecznego "Małej Rewii" i kolęd, promocji filmu "Gwiazda Kopernika", benefisu K.Bryndala oraz dofinansowanie działalności Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek i Związku Sybiraków, pielęgnowanie tradycji narodowej przez organizacje kombatanckie. Dotacje przyznawane były w drodze konkursu ofert oraz na współorganizację zadań zleczanych do realizacji podmiotom zewnętrznym.			
92106 Teatry	2 772 500	2 760 753	99,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 250 000	2 250 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru - dotacja stanowiła 52,4% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę. Teatr wystawił 316 spektakli (w tym 4 premierowe) dla 54,6 tys. widzów, zorganizował dwa festiwale międzynarodowe, uczestniczył w festiwalach i przeglądach teatralnych na terenie kraju i w trzech festiwalach zagranicznych, prowadził programy edukacyjne, spotkania autorskie, był współrealizatorem imprez miejskich, realizuje (w latach 2007-2013) projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Latający Festiwal" .			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	100,0
Dotacja przekazana do urzędu marszałkowskiego na współfinansowanie kosztów organizacji przez Teatr im. W.Horzycy spektakli festiwalowych. Zaprezentowano 13 przedstawień wystawianych przez teatry 9 państw europejskich.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	188 253	94,1
Dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek "Spotkania", Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora oraz imprezy plenerowej pn."Przybycie Trzech Króli" i choinkowej połączonej z prezentacją spektaklu "Calineczka". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
Europejska Stolica Kultury - Torun 2016	107 500	107 500	100,0
Dotacja udzielona Teatrowi Baj Pomorski w celu zabezpieczenia środków na część wkładu własnego na realizację projektu "Latający festiwal - dziecko i rodzina we współczesnej Europie" współfinansowanego ze środków UE i z budżetu miast współuczestniczących w projekcie (Kowno, Nitra, Ostrawa). W ramach zadania poniesiono koszty organizacji przedstawień teatralnych, warsztatów, konkursów plastycznych, wydania materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, międzynarodowej wymiany artystów. Projekt realizowany będzie do września 2011r.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 794 000	2 764 000	98,9
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 635 000	2 635 000	100,0
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dotacja pokryła 81% ogółu kosztów działalności orkiestry, zatrudniającej 65 pracowników (62,4 et.). Zorganizowano 50 koncertów dla 13,8 tys. słuchaczy, 409 audycji muzycznych dla 65 tys. uczniów, 8 prób otwartych dla 1,7 słuchaczy. TOS była współorganizatorem Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Europa-Toruń Muzyka i Architektura", cyklu koncertów "Chopin w Toruniu", Koncertu Papiesskiego, XXX-lecia Orkiestry i V-lecia wstąpienia do UE.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	109 000	79 000	72,5
Dofinansowano organizację Międzynarodowego Festiwalu "Europa-Toruń Muzyka i Architektura", koncertu z okazji 5. rocznicy wstąpienia Polski do UE, uroczystości obchodów XXX-lecia Orkiestry oraz konkursu "Ludwig van Beethoven - życie i twórczość". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	50 000	50 000	100,0
Koszty zakupu kontrabasu czterostrunowego.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 706 120	1 689 783	99,0
remont Domu Muz	999 120	999 023	100,0
Koszty remontu klatki schodowej od strony północnej w Domu Muz przy ul.Poznańskiej 52, przebudowy klatki schodowej wraz z adaptacją poddasza i wymianą pokrycia dachowego Domu Muz przy ul.Podmurnej 1/3, docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej, remontu schodów i tarasów oraz budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dojść i chodników oraz zagospodarowania terenu przy Domu Muz przy ul.Okólnej 165/169. Część środków (243 tys.zł) przeznaczonych na prace remontowe obiektu i terenu przy ul.Okólnej 165/169 przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.05.10r.			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	647 000	647 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej - dotacja pokryła 73,3% ogółu kosztów działalności placówki funkcjonującej w trzech lokalizacjach: przy ul. Podmurnej 1/3, Poznańskiej 52 i Okólnej 169 i zatrudniającej 17 osób (13,5 et.). Prowadzono zajęcia w stałych zespołach (taneczne, wokalne, muzyczne, modelarskie i kluby seniora), warsztaty teatralne, wystawy, koncerty, przedstawienia, spotkania okolicznościowe i zajęcia wakacyjne. Dom Muz był organizatorem V. Międzynarodowego Festiwalu Kuglarskiego Altergrawitacja i Międzynarodowego Cyrkowego Festiwalu Ulicznego Rynek Śmiechu, III. Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików, Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń-Bydgoszcz Harmonica Brigde, Zaduszek Jazzowych, Dni Bałkańskich. Ogółem zorganizowano 121 imprez w których uczestniczyło 16,3 tys. osób.			
dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	43 760	72,9
Dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu Harmonijki Ustnej, Zaduszek Jazzowych oraz eliminacji do 54. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
92113 Centra kultury i sztuki	12 779 300	12 741 034	99,7
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	1 018 000	100,0
Środki na dofinansowanie 25% kosztów działalności statutowej - zgodnie z porozumieniem zawartym z Ministrem Kultury i Samorządem Woj. Kujawsko-Pomorskiego. CSW prowadziło działalność kulturalną w ramach Narodowego Programu Kultury "Znaki Czasu" oraz regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, m.in. działalność wystawienniczą ("World Press Photo" "Lucim żyje", "Pokój z kuchnią", "Poszliśmy do Croatan", "Nie patrz prosto w słońce"), edukacyjną, organizowano warsztaty ("Toffifest", "Cocart Music Festiwal"), tematyczne przeglądy filmów. W ramach wspólnotowego Programu Kultura realizowano projekt pn. "Europejskie Regiony Kultury", dokonano zakupu regionalnej kolekcji sztuki. Zatrudnienie w CSW wynosiło 38,97 et. (40 osób).			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	345 000	345 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej - dotacja pokryła 48,4% ogółu wydatków. Centrum zatrudniało 9 pracowników (8,5 et.). Zorganizowano imprezy plenerowe w ramach Nocy Muzeów, Międzynarodowych Dni Ochrony Zabytków, III. edycji Przeglądu Piosenki Poetyckiej i Wędrownej Lochowisko, Letniej Sceny Zamkowej, I. Turnieju Rycerskiego, Szkoły Sermierki Średniowiecznej oraz projekcje filmowe, warsztaty odlewnicze, wystawy czasowe i ekspozycje stałe (jadalnia, zbrojownia, sala strachów).			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	211 000	187 166	88,7
Środki na dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Dotacja pokryła 12,7 % ogółu kosztów działalności placówki. Dwór Artusa zatrudniał 12 osób, był organizatorem 105 imprez kulturalnych, koncertów (m.in. "Jazz w Artusie", "Pięciolinia Papieża", "Muzyczna Scena Młodych"), konferencji, festiwali (m.in. "Artus Jazz Festiwal", MFG "Forte Piano"), wystaw, recitali i spotkań (m.in. "Świat i okolice", "XV Toruński Festiwal Książki", "Dwór Poetów i Pisarzy"), warsztatów, w których uczestniczyło 49,5 tys. widzów. W związku z omyłkowym nieprzekazaniem ostatniej transzy dotacji za miesiąc grudzień - wykonanie na poziomie 88,7%.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	110 000	105 000	95,5
Środki przekazano na dofinansowanie kosztów organizacji specjalnego koncertu z okazji 199 rocznicy urodzin F. Chopina, festiwalu " Artus Jazz Festiwal" i "Forte Piano". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	59 961	99,9
Środki przekazano na dofinansowanie organizacji imprez: Inscenizacje zamkowe, Toruński Turniej Rycerski, II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej i Wędrownej - Lochowisko, Letnia Scena na Zamku.			
remont Dworu Artusa	50 000	50 000	100,0
Koszt renowacji parkietów, remontu zaplecza sceny oraz naprawy dachu Dworu Artusa.			
projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja celowa dla CK Zamek Krzyżacki	19 000	15 932	83,9
Koszty nagrody finansowej w konkursie ogłoszonym na realizację scenariusza ścieżki dźwiękowej i spektaklu "Światło dźwięk" oraz koszty obsługi prawnej projektu opisanego w zadaniu dotyczącym dotacji inwestycyjnej dla CK Zamek Krzyżacki. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 966 300</u>	<u>10 959 975</u>	<u>99,9</u>

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe	10 545 000	10 538 675	99,9
<p>Opłacono koszty prac projektowych (I transza – projekt koncepcyjny) i studium wykonalności oraz koszty umowy przyłączeniowej z Koncernem Energa S.A. W ramach projektu powstanie wielofunkcyjna sala na 1000 widzów, sala kameralna na 300 widzów, studio nagrań i reżyserki dźwięku, sala prób dla chóru i orkiestry, garderoby, pomieszczenia dla tłumaczy symultanicznych, bufet, salonik reprezentacyjny, bawialnia dla dzieci, pokoje gościnne, parking podziemny. Sala ta pełnić będzie dodatkowe funkcje takie jak: konferencyjne, wystawiennicze i edukacyjne.</p> <p>Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z terminów realizacji dokumentacji projektowej środki w wys. 5.104.800 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 30.06.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09. Termin wykonania projektu wykonawczego: koniec maja 2010 r., planowany termin ogłoszenia przetargu na wykonawstwo: lipiec/ sierpień 2010.</p> <p>Zadanie wpisane na listę projektów kluczowych RPO WKP z możliwą kwotą dofinansowania do wys. 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z preumową wniosek aplikacyjny złożono w dn. 30 grudnia 2009 r.</p>			
2. Dotacja inwestycyjna dla CSW	215 000	215 000	100,0
<p>Koszty zakupu wyposażenia siedziby (meble, drzwi, projektory), samochodu ciężarowego oraz zakupu dzieł do kolekcji.</p>			
3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	115 000	100,0
<p>Koszty zakupu profesjonalnego sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia scenicznego Sali Wielkiej oraz sprzętu multimedialnego.</p>			
4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	84 300	84 300	100,0
<p>Koszty wykonania dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej, nagłośnienia, koncepcji prac konserwatorskich (stropy piwnic, lica i korony murów) i rewitalizacyjnych (instalacja stałej iluminacji dziedzińca zamku, prace remontowe w Gdanisku) oraz wytyczenia ścieżki edukacyjnej.</p>			
5. Zakup wyposażenia dla CK Zamek Krzyżacki	7 000	7 000	100,0
<p>Koszty zakupu drukarki, mikroportów oraz projektora multimedialnego.</p>			
92116 Biblioteki	1 000 000	1 000 000	100,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	100,0
<p>Dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki - dotacja przekazana na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.</p>			
92118 Muzea	6 513 000	6 511 417	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 650 000	4 650 000	100,0
<p>Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (119,3 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji eksponatów, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 65,6% ogółu kosztów działalności placówki. Frekwencja zwiedzających, uczestniczących w organizowanych zajęciach, konkursach i warsztatach wynosiła ok. 272 tys. osób.</p>			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
<p>Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji Nocy w Muzeum, zajęć w ramach "Białych Wakacji", obchodów inauguracji Roku Chińskiego, Międzynarodowego Konkursu "Moja Przygoda w Muzeum", XV. Festiwalu Książki, obchodów "Dies Natalis Copernici".</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 843 000</u>	<u>1 841 417</u>	<u>99,9</u>
1. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	443 000	442 969	100,0
<p>Dotację przeznaczono na opłacenie faktur przejściowych za wykonanie części prac w zakresie: projektów technicznych alarmowych, programów funkcjonalno-użytkowych kamienicy pod Gwiazdą i Domu Kopernika oraz wykonania altany i ogrodzenia w stylu orientalnym w Kamienicy pod Gwiazdą i naprawy stolarki okiennej w Domu Kopernika.</p>			
2. Projekt: Toruńska Starówka - Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	1 400 000	1 398 448	99,9

Pokryto koszty faktur przejściowych za zrealizowane roboty i wycinkę drzew. Planowany termin zakończenia prac - I kw.2010r. Zakres rzeczowy obejmuje: prace adaptacyjne przystosowujące pomieszczenia budynku do pełnienia funkcji czytelnicy, pomieszczeń konserwatorskich i biurowych, magazynów muzealnych. Projekt realizowany w ramach POliS z kwotą dofinansowania ze środków UE w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Odbiór końcowy zadania nastąpił w lutym 2010 r.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 984 025	3 869 053	97,1
--	------------------	------------------	-------------

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 930 000	1 895 802	98,2
---	------------------	------------------	-------------

Dotacje przyznane przez RMT w III etapach (URMT nr 527/09, 572/09, 590/09) 23 podmiotom. Zrealizowano prace konserwatorskie i remontowe w zakresie ochrony zabytków, tj. m.in.:

- zabytków architektury: prace konserwatorskie przy elewacji masywu wieżowego katedry pw. Św. Św. Janów, remont i konserwacja elewacji pld nawy bocznej z kapliczkami i zach. narożnika nawy bocznej oraz wnętrza kruchty ptn. w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła, konserwacja murów ceglanych i detali architektonicznych z kamienia i metalu oraz witraży w kościele pw. Św. Katarzyny, przekonstruowanie zabytkowych stropów i sklepień, naprawa konstrukcyjna nadproży ceglanych w przejściach podziemnych, montaż wentylacji w kamienicy przy ul.Łaziennej 18, remont dachu, kominów, więźby i fundamentów w kamienicy przy ul. Konopnickiej 18, odtworzenie i naprawa elewacji oraz remont balkonów w kamienicy przy ul.Mostowej 9, remont pokrycia dachowego, izolacja przeciwwilgociowa ściany południowej (cz. podziemna) w kamienicy przy ul.Rabiańskiej 8, remont XIII w. baszty obronnej przy ul. Podmurnej 30, remont elewacji i wymiana pokrycia dachowego na mansardzie kamienicy przy ul.Mickiewicza 86, remont elewacji kamienicy przy ul.Wysokiej 16 i przy Rynku Staromiejskim 9, remont i konserwacja dachu wieży kamienicy przy ul.Prostej 32, konserwacja i remont elewacji oraz renowacja stolarki okiennej budynku zespołu Poczty Polskiej (od ul.Piekary), konserwacja elewacji i detali architektonicznych i odtworzenie okien zewnętrznych w kamienicach przy ul. Piekary 35/37/39, wymiana stolarki okiennej w kamienicy przy ul.Mostowej 32;
- zabytków ruchomych: zabezpieczenie płyt nagrobnych oraz konserwacja 4 sterczyn wraz z odtworzeniem polichtomii w kościele pw. Św. Jakuba Apostoła, remont kapitałny i konserwacja organów oraz konserwacja barokowego ołtarza NMP z kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, konserwacja pomnika epitafijnego i 2 konfesjonatów z kościoła pw. WNMP, konserwacja 3 ikon z kościoła pw. Św. Mikołaja, konserwacja płyty z brązu dr.Steinborna w kamienicy przy ul.Wysokiej 16, odnowienie stolarki schodów i boazerii na klatce schodowej w kamienicy przy ul.Mostowej 28, konserwacja i restauracja stolarki drzwiowej w auli budynku Collegium Maius;
- wykonanie dokumentacji: badania dendrologiczne więźb dachowych kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła. Wykonanie na poziomie 98,2% wynika z oszczędności realizacyjnych - zgodnie z rozliczeniem dotacji przez beneficjentów.

prace konserwatorskie i remontowe	1 540 618	1 480 616	96,1
--	------------------	------------------	-------------

Koszty prac konserwatorskich i remontowych miejskiego muru obronnego (odc.płn i pld: Furta - Brama Klasztorna-mur poprzeczny działowy w kierunku zachodnim), murów Twierdzy Toruń, wieży Gdaniska na terenie zamku krzyżackiego, dziedzińca przy ul.Kopernika 15, wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego bloku doświadczalnej baterii pancernej przy ul. Poznańskiej 191-199, wykonania i montażu nowej witryny w elewacji wschodniej MDK przy ul.Przedzamcze 11/15, remontu konserwatorskiego dachu kaponieru sztyowej Fortu VI.

Koszty nadzoru konserwatorskiego przy w/wym pracach.

Koszty archeologicznych badań wykopaliskowych na terenie zamku krzyżackiego i inwentaryzacji wybranych obiektów ruin zamku krzyżackiego, wykonania projektu budowlanego pn. "Kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich" oraz koszty wykonania projektu budowlanego remontu dachu Dworu Artusa (środkie w wys. 383.200zł zarezerwowane na przeprowadzenie tych prac zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających w 2009r. z terminem wydatkowania do 30.06.10r.).

Koszty weryfikacji dokumentacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami" i kosztorysów robót budowlano-konserwatorskich: ul.Konopnickiej 18, Grodzy V, murów od Baszty Gołębnik, wieży Gdaniska, wykonania dokumentacji naukowej do potrzeb konserwatorskich dla bloku "C" w zespole staromiejskim (Piekary-Kopernika-Pod Krzywą Wieżą), opracowania pn. "Właściciele i funkcje działek w kwartale mariackim blok "K" Starego Miasta", wykonania opinii konserwatorskich i koszty konsultacji merytorycznych z zakresu ikonografii, historii sztuki. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy prac, kwota przeniesiona na rachunek wydatków niewygasających oraz pozostałe – niewydatkowane w zadaniu środki, stanowią oszczędności realizacyjne.

Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	416 513	395 741	95,0
---	----------------	----------------	-------------

Środki zarezerwowane dla partnerów projektu, tj. dla Muzeum Okręgowego oraz dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Toruniu. Dotacja dla Muzeum w wys. 312,2 tys. zł przekazana została z przeznaczeniem na koszty naprawy termoizolacji stolarki okiennej, wykonania projektów naprawy

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
i pełnienia nadzoru konserwatorskiego, wykonania dokumentacji projektowej i technicznej remontu piwnic w kamienicy przy ul. Kopernika 15, dotacja dla Domu Zakonnego w wys. 83,5 tys. zł z przeznaczeniem na koszty prac przygotowawczych związanych z konserwacją i restauracją kościoła oo. Jezuitów p.w. Ducha Św. Niewydatkowana w zadaniu kwota związana jest z mniejszym, niż planowano, wykorzystaniem środków z dotacji przez Dom Zakonny.			
<u>Inwestycje</u>	96 894	96 894	100,0
1. Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego - UNESCO	96 894	96 894	100,0
Dotacja przekazana na wykonanie projektów technicznych alarmowych i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań inwestycyjnych prowadzonych w Kamienicy Pod Gwiazdą, tj. wykonania altany w stylu orientalnym i sieci teleinformatycznej oraz wykonania projektu wentylacji i klimatyzacji Domu Kopernika.			
92195 Pozostała działalność	4 943 789	4 915 659	99,4
festiwale i imprezy kulturalne	1 617 261	1 610 585	99,6
Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym: Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, festiwalu "Afryka Reggae Festiwal 2009", Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "PROBALTICA", Festiwalu TOFIFEST, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Akademickich Spotkań Teatralnych "Klamra", Jazz Od Nowa Festiwal, imprez w ramach Święta Miasta, festynu z okazji Dnia Dziecka, Międzynarodowego Roku Astronomii, Toruńskich Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, konkursu fotograficznego dla uczniów szkół podstawowych, Międzynarodowego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko", Buumu Poetyckiego, Toruńskich Nocy Muzealnych, Toruń Blues Meetingu, festiwalu "Muzyka Dawna - persona grata", Międzynarodowego Triennale Grafiki, Toruńskiego Festiwalu Książki, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Zb. Herberta "O liść konwalii", koncertów z okazji jubileuszu Chóru Atrolabium, wigilijnych oraz towarzyszących Światowym Igrzyskom Polonijnym, konferencji nt. prof. dr hab.gen. E.Zawackiej, wydania płyty B.Hołowni.			
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 340 000	1 340 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej - dotacja pokryła 62,8% ogółu kosztów działalności placówki zatrudniającej 6osób. Środki przeznaczone na kreowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze staraniami o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zorganizowano m.in. Pierwszy Dzień Wiosny na Rynku Nowomiejskim, "Toruń 2016 i Pomarańczowy Maj", koncert "Supergrupy perkusyjnej" podczas otwarcia stadionu żużlowego, Święto Światła, współfinansowano koszty promocji płyty zespołu SOFA oraz książki B.Butenki "Gapiszon i tajemnica pieńniczków". Zainicjowano wydanie biuletynu informacyjnego TOST o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w Toruniu, uruchomiono nową stronę internetową, przeprowadzono debaty i spotkania z mieszkańcami Torunia.			
Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	842 234	822 232	97,6
Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. Poniesiono koszty druku materiałów reklamowych, organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika Planetoidy i inauguracji Międzynarodowego Roku Astronomii, realizacji programu TVP "Kosmiczna prognoza pogody", sfinansowano koszty produkcji filmu reklamowego o Toruniu, dofinansowano koszty organizacji koncertów "Electropolis 2009" i "Fides et Ratio", oraz Międzynarodowego Festiwalu Światła SKYWAY 2009, "Jesiennej szkoły astronomii" oraz wydania książek poświęconych najcenniejszym kopernikanom w zbiorach Muzeum Okręgowego i biografii M.Kopernika.			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	346 000	345 580	99,9
Koszty organizacji obchodów rocznicowych (m.in. wybuchu i zakończenie II Wojny Światowej, straceń na Barbarce, śmierci Honorowych Obywateli Miasta) i świąt państwowych, kwesty na cmentarzach, współfinansowania organizacji Jarmarku Katarzyńskiego, Juwenaliów, Światowych Igrzysk Polonijnych. Koszty edycji Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, organizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Torunia, zakupu materiałów promocyjnych na organizowane imprezy kulturalne i święta miejskie.			
organizacja imprez kulturalnych	274 441	274 438	100,0
Koszty organizacji imprez w ramach Święta Miasta, Salonów Polityki organizowanych w Toruniu, uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich im. S. B. Lindego, Festiwalu "Song of Song's", imprez towarzyszących Światowym Igrzyskom Polonijnym.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	216 500	216 495	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Koszty Koncertu Noworocznego, obchodów Święta Miasta oraz Dni Torunia, 7. edycji Piernikowej Alei Gwiazd, plenerowej inscenizacji opery Nabucco, organizacji recitalu i sezonowych koncertów przy pomniku Kopernika, przeprowadzenia spotkania wigilijnego z mieszkańcami Torunia i uroczystej inauguracji ulicy Szerokiej po remoncie nawierzchni.			
stypendia artystyczne i nagrody	115 000	115 000	100,0
Środki przeznaczone na wypłatę stypendiów (rocznych lub półrocznych) przyznanych 18 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - zgodnie z zasadami ustalonych w URMT nr 382/08 oraz nagrody ufundowanej dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" i honorarium dla artysty nagrodzonego Nagrodą Artystyczną im.G.Ciechowskiego .			
realizacja projektu "Anioły UNESCO - Światowe Dziedzictwo Kultury" - środki UE	19 025	19 021	100,0
Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków pochodzących z DG Edukacja i Kultura (UE) w ramach Programu "Młodość w działaniu". Środki wydatkowane na:			
- organizację imprez: podchody na terenie Zespołu Staromiejskiego i na terenie Kępy Bazarowej (z przygotowaniem mapki szlaku turystycznego z obiektami zabytkowymi i przyrodniczymi UNESCO), ognisko na Zamku Dybowskiem (z inscenizacją teatralno-artystyczną), wystawa fotograficzna pn. "W cieniu gotyckich podwórek" (z wykorzystaniem zdjęć wykonanych/ zdobytych przez młodzież), wystawa plastyczna, organizacja imprezy plastycznej w celu przygotowania koncepcji na opracowanie komiksu o Toruniu;			
- udział w spotkaniach informacyjnych w ramach wymiany kulturalnej i związanych z realizacją innowacyjnych projektów: szkolenia, spotkania z udziałem specjalistów, ekspertów, organizacji pozarządowych i wolontariuszy;			
- opracowanie strony internetowej: koszty przygotowania treści merytorycznej i wykonania graficznego.			
MTT TT Warsaw 2009 - budżet miasta	8 664	8 664	100,0
Koszty zakupu albumu promującego Toruń (na Międzynarodowych Targach Turystycznych) jako kandydata do tytułu ESK-2016.			
MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta	8 664	8 664	100,0
Koszty zakupu albumu promującego Toruń (na Międzynarodowych Targach Turystycznych) jako kandydata do tytułu ESK-2016.			
<u>Inwestycje</u>	<u>156 000</u>	<u>154 980</u>	<u>99,3</u>
1. Projekt: Rewitalizacja miasta Torunia - Adaptacja Baszty Gołębnik i Bramy Klasztornej na funkcje kulturalne.	20 000	18 980	94,9
Koszty elektroenergetycznych opłat przyłączeniowych oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji technicznej. Zadanie rzeczowo realizowane w r. 2010, objęte dofinansowaniem ze środków RPO WKP w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Niewydatkowana kwota 1 tys. zł związana z niższymi, niż przewidywano, kosztami przyłączenia do sieci energetycznej.			
2. Zakup instrumentów muzycznych	136 000	136 000	100,0
Koszty zakupu fortepianu, fagotu i akordeonu dla uczniów ZS Muzycznych - zadanie finansowane ze środków MKiDN.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	981 000	980 964	100,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	981 000	980 964	100,0
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	671 000	670 965	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników (16,6 et.) i wydatków rzeczowych, m.in. konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt. W roku 2009 z budżetu miasta ponoszono wydatki na wynagrodzenia pracowników przez 12 m-cy, a na wydatki rzeczowe wyłącznie przez I kwartał. Pozostałe wydatki ponoszone były z rachunku dochodów własnych Ogrodu (opis w części "Gospodarka pozabudżetowa") - zgodnie z przyjętą zasadą finansowania działalności Ogrodu na podstawie URMT nr 477/09.			
<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>309 999</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	271 000	271 000	100,0
W ramach zadania poniesiono koszty:			
- ostatniego etapu budowy wybiegu dla niedźwiedzia himalajskiego. Zakres rzeczowy: wykonanie niecki			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
basenu, przyłącza wod.-kan., nawierzchni wybiegu, wzmocnienia skarpy przylegającej do muru oporowego, zabezpieczenia bram i drzwi wejściowych do gawry, wykonanie drogi gospodarczej i dojścia do wybiegu - całkowity koszt wyniósł 672,6 tys. zł (w tym w 2009r.: 192,6 tys. zł). - budowy wolier zewnętrznych dla małp pazurkowców. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie fundamentów wybiegu, montaż konstrukcji stalowej uzupełnionej siatką i szybą, budowa drogi spacerowej i montaż 4 ławeczek dla zwiedzających - koszt modernizacji: 78,4 tys. zł.			
2. Zakup samochodu dostawczego dla Ogrodu Zoobotanicznego	39 000	38 999	100,0
Koszty zakupu samochodu typu VW Transporter (rok produkcji:2004) oraz zakupu i montażu zabezpieczenia p/kradzieżowego. Zakup współfinansowany w wys. 8.371 ze środków rachunku dochodów własnych Ogrodu.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	67 111 054	67 078 604	100,0
92601 Obiekty sportowe	53 934 154	53 932 012	100,0
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	54 154	53 316	98,5
Koszty opłat za energię elektryczną i ścieki (31,2 tys. zł) oraz wynagrodzenia (22,1 tys. zł) animatorów boisk "Orlik" funkcjonujących przy SP nr 11, Gimnazjum nr 21, ZS nr 1 i nr 9 oraz ZSMEiE.			
<u>Inwestycje</u>	<u>53 880 000</u>	<u>53 878 696</u>	<u>100,0</u>
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	2 048 000	2 048 000	100,0
Zadanie obejmujące w 2009 r. budowę boiska piłkarskiego z trawą syntetyczną, instalacją elektryczną, oświetleniem, instalacją wod-kan. Koszty przeniesienia i montażu zadaszenia i oświetlenia z d. stadionu żużlowego przy ul.Broniewskiego, wykonanie dodatkowego oświetlenia boiska i części terenu, zakup trybun. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego w wys. 700 tys. zł .			
2. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	5 000 000	100,0
Koszty inwestycji kontynuowanej od 2008r. , tj. budowy pełnowymiarowej, obudowanej, zadaszonej płyty treningowej do hokeja na lodzie wraz z rozbudową i modernizacją części zaplecza odnowy biologicznej dla zawodników. Lodowisko zostało oddane do użytkowania 1.04.09r. Dodatkowo zakupiona została nowa tablica wyników. Zadanie dofinansowane zostało kwotą 2 mln zł samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	900 000	900 000	100,0
Wykonano wymianę stolarki drzwiowej, instalację wentylacji, zagospodarowania terenu, opłacono koszty wycinki drzew związanej z modernizacją obiektu. Zakupiono wyposażenie szatni, łazienek, dokonano zakupu sprzętu sportowego.			
4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	34 350 000	34 350 000	100,0
Zadanie zakończone, odbiór obiektu stadionu nastąpił w marcu 2009 r., odbiór prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu – w listopadzie 2009 r. W roku 2009 opłacono faktury przejściowe. Końcowe rozliczenie z wykonawcą nastąpiło w styczniu 2010 r. (ostatnia płatność wyniosła 21.369.368 zł.). Ogółem koszt budowy stadionu w l. 2008-2009 wyniósł 81.011.620 zł.			
5. Moje boisko "Orlik" - 2012	5 500 000	5 498 733	100,0
Opłacono faktury za przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz za wykonanie dokumentacji technicznej oraz budowę kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Moje boisko "Orlik-2012". Zadanie zrealizowano w pięciu lokalizacjach: ZS nr 9 ul. Rzepakowa, Gimnazjum nr 21 ul. Morcinka, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych ul.Św.Józefa, ZS nr 1 ul.Wojska Polskiego, ZS nr 31 ul.Dziewulskiego. Ogrodzone i oświetlone obiekty składają się z boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki) i zaplecza szatniowo-sanitarne. Część środków (85 tys. zł) przeznaczono na koszty nasadzeń zastępczych i przeniesiono je na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do 31.05.10r. - zgodnie z URMT nr 695/09.			
6. Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 706 500	1 706 500	100,0
Koszty wykonania budynku socjalno-biurowego na zapleczu kortów tenisowych. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę dwukondygnacyjnego obiektu z częścią sanitarną, biurową, techniczną, bufetem, pomieszczeniami wypoczynkowymi, zakupiono także pierwsze wyposażenie.			
7. Budowa boisk wielofunkcyjnych	10 000	10 000	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
<p>Koszty wykonania utwardzenia dojeżdżalni i elementów zagospodarowania terenu przy ul. Gościnniej. W pierwotnym budżecie planowano wykonanie boisk przy ul. Storczykowej, Sienkiewicza i Mickiewicza przy 50% współdziałania środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu pn. "Blisko boisko". Z uwagi na to, że budżet państwa przeznaczył środki wyłącznie na budowę boisk w małych miejscowościach – na podstawie uchwały nr 640/09 RMT odstąpiono od realizacji zadania wyłącznie ze środków własnych.</p>			
8. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema - przygotowanie	4 175 000	4 174 963	100,0
<p>Koszty wykupu terenów od Agencji Mienia Wojskowego (4.164.082 zł) i aktu notarialnego kupna nieruchomości (10.881 zł). W roku 2009 ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wyłoniono wykonawcę, umowę podpisano 25.01.10r. Zadanie planowane do realizacji w l. 2010-2012, finansowania do roku 2014 przy 30% współdziałania środków samorządu woj. kuj-pom. i 30% udziale środków Min. Sportu.</p>			
9. Wykonanie przyłącza instalacji odzysku ciepła w obiekcie TOR-TOR, ul.Bema 23/29	100 000	100 000	100,0
<p>Wykonano instalację systemu odzysku ciepła z istniejącej maszynowni.</p>			
10. Wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul.Bema 23/29	90 500	90 500	100,0
<p>W ramach zadania zakupiono siedziska na trybunę główną, zainstalowano tablicę informacyjną, wykonano ogrodzenie buforowe sektora gości.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 540 000	100,0
<p>Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowiska/łyżwiarnie/stadiony/boiska sportowe/hala sportowa) dzieciom i młodzieży szkolnej na cele edukacyjne i sportowe. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 636 900	10 606 592	99,7
impresy sportowe i wymiana zagraniczna	4 141 139	4 116 340	99,4
<p>Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów organizacji w Toruniu imprez sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Mistrzostw Świata w Lataniu Precyzyjnym (Aeroklub Pomorski) - 20.000zł, Rund Pucharu Polski i Okręgu Bydgoskiego w Jazdach Samochodowych (TK Motorowy) - 10.000zł, Mistrzostw Jeździeckich - eliminacje do Mistrzostw Europy (TKJ) - 20.000zł, Międzynarodowego Turnieju Miast w Piłce Nożnej Juniorów (KP ZPN) - 25.000zł, Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym (MKS Axel) - 23.400zł, Turnieju Sponsor's CUP 2009 (MKS "Sokoły") - 6.000zł, Mistrzostw Karate (TKK Do Ronin) - 4.000zł, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (KS Pomorzanie) - 3.000zł, Mistrzostw Torunia w biegu na orientację (MKS Sarmat) - 2.000zł, Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów (Automobilklub Toruński) - 3.000zł, Mistrzostw Polski zawodów dla dzieci i młodzieży (TK Modelarski Herkules) - 3.000zł, zawodów pływackich (MKP "Toruńczyk" i MTKP "Delfin") - 5.000zł, Mistrzostw Polski Gerlando - Toruń Open (TK FS) - 7.000zł, Memoriału Lekkoatletycznego im. G.Duneckiego (MKL) - 10.000zł, Turniejów koszykówki (MKS "Zryw", MMKS "Katarzynki") - 16.000zł, Turniejów bokserskich (KS "Pomorzanie" i SSW "Ring Wolny") - 15.000zł, zawodów szermierczych (TKS-T "Budowlani") - 6.000zł i tenisa stołowego (KS-T "Elektryk") - 1.600zł.</p> <p>W ramach zadania poniesiono koszty organizacji Grand Prix Juniorów w Łyżwiarstwie Figurowym i Klubowego Pucharu Europy na Żużlu (190 tys.zł) oraz koszty zakupu nagród rzeczowych, transportu, obsługi sędziowskiej i medycznej, udziału toruńskich drużyn w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w innych miastach (267 tys.zł).</p> <p>Środki w wys.3.479.250zł przeznaczone na nabycie praw do organizacji Grand Prix na Żużlu w 2010roku.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	2 601 633	2 601 633	100,0
<p>Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek ligowych, zgrupowań, obozów sportowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu sprzętu sportowego udzielone klubom rywalizującym na najwyższym poziomie sportowym. Dotacje otrzymały: TK Hokejowy - 550.000zł, MMKS Katarzynki - 440.000zł, TK Piłkarski - 150.000zł, MMKS Pierniki - 110.000zł, KS Pomorzanie - 100.000zł, TKS -T Budowlani - 70.000zł, AZS - 50.000zł, KST "Elektryk", MKL "Toruń", TK Futsalu - po 10.000zł. W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń - m.in. umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w krajowych i światowych transmisjach TV, informowania o współpracy z UMT w wywiadach, wydawnictwach sportowych - zgodnie z umowami zawartymi z KS Unibax - 371.633zł, TK Piłkarskim - 260.000zł, MM KS "Katarzynki" - 170.000zł, TKH - 150.000zł, TKS -T "Budowlani" - 90.000zł, KS "Pomorzanie" - 30.000zł, MMKS "Pierniki" - 20.000zł, KS "Marwit" - 10.000zł.</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 225 240	2 225 238	100,0
<p>Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -31.880zł, TKK „Kyokushin” - 13.600zł, MKS „Zryw” - 62.880zł, MMKS "Katarzynki" - 38.290zł, MKS "Katarzynka" - 28.300, TKK „Pacific” - 136.850zł, AZS - 86.240zł, KS „Pomorzanin” - 183.340zł, TKS-T „Budowlani” - 201.340zł, KS "Laguna" - 40.200zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 37.100zł, TKG „Olimipjczyk” - 63.400zł, MTKP „Delfin” - 79.870zł, KS „Start – Wisła” - 70.380zł, MKS „Axel” - 98.730zł, MKS „Włókniarz” -49.120zł, Aeroklub Pomorski - 16.600zł, MKS "Sokoły" - 319.570zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 95.150zł, TKK Do Ronin - 5.000zł, TKŻ - 1.680zł, UKS "Ósemka" - 13.680zł, UKS OPP - 13.940zł, MKP "Toruńczyk" - 55.480zł, UKS "Kokodan" - 27.320zł, AKKT - 29.000zł, UKS "Budowlanka" - 14.900zł, TS Zużłowe - 8.000zł, TK Zużłowy - 5.900zł, TKT Lechmed - 29.680zł, UKS "Port" - 7.200zł, TKP - 128.440zł, KST "Elektryk" - 13.740zł, KS "Start" - 7.600zł, Automobilklub Toruński - 5.200zł, TMLKS "Cergia" - 27.000 zł, TKH - 20.020zł, TK Bowlingowy - 8.600 zł, Klub Wysokogórski - 4.000zł, MKS "Pierniki" - 11.500zł, UKS "Wiking" - 5.000 zł, MKS "Skarmat" - 12.260zł, MKS "Herkules" - 5.300zł, TK "Futsalu" - 16.000zł, MKS "Błyskawica" - 19.678zł, TL KJazdy Konnej - 5.680zł, KS "Marwit" - 6.300 zł , TKKT "Kumade" - 6.300zł.</p> <p>W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń -m.in. umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w przekazach TV, informowania o współpracy z UMT w wywiadach, wydawnictwach sportowych - zgodnie z umowami zawartymi z: MKS Błyskawica - 20.000zł, KS "Elektryk" - 10.000zł, MTKP "Delfin", "Toruńczyk", TKS-T "Budowlani", AZS - po 5.000zł, MKLA i TKK "Pacyfik" - po 3.000zł oraz MSM - 2.000zł.</p>			
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	495 620	495 619	100,0
<p>Koszty organizacji Igrzysk, podczas których w 23 dyscyplinach sportowych rywalizowało 1101 Polaków zamieszkałych poza granicami Polski (29 krajów). Wydatki poniesiono na wykonanie plakatów, banerów, witaczy, flag, reklam autobusowych, gadżetów promujących Igrzyska (foldery, programy, koszulki, smycze, znaczki, torby, długopisy), zakup usług (obsługa organizacyjna, prasowa, techniczna, sportowa), ubezpieczenie imprezy i zawodników, transport, wyżywienie i zakwaterowanie gości.</p>			
stypendia sportowe	351 000	348 228	99,2
<p>Koszty stypendiów przyznanych 50 zawodnikom (w tym 10 seniorom) osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosiła 12.000 zł (seniorzy) i 6.000 zł (juniorzy). Wypłaty dokonywane były w transzach miesięcznych. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w URMT nr 250/08.</p>			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	239 660	239 660	100,0
<p>Koszty dofinansowania obozów sportowych i zgrupowań, w których uczestniczyło 1.198 zawodników uzdolnionych sportowo. Stawka dofinansowania wynosiła 20 zł dziennie/ zawodnika.</p>			
organizacja sportu szkolnego	230 000	227 268	98,8
<p>Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych, "gimnazjady" i "licealiady" - tj. koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.</p>			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	218 000	218 000	100,0
<p>Koszty nagród przyznanych 192 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 16 trenerom i 7 działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określone zostały w URMT nr 249/08 .</p>			
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie	128 367	128 365	100,0
<p>Koszty współorganizacji Mistrzostw przeprowadzonych w dniach 11-17 kwietnia br. na toruńskim lodowisku Tor-Tor. Wydatki poniesiono m.in. na wydruk plakatów, afiszów, programu imprezy, obsługę biura prasowego, ochrony obiektów, zabezpieczenia opiekunów drużyn, transport lokalny uczestników turnieju, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, zakup nagród, opłacenie obsługi medycznej i sędziów pomocniczych, zakup materiałów i wyposażenia.</p>			
organizacja "Regat ósemek wioślarskich juniorów"	3 400	3 400	100,0
<p>Koszty organizacji w Dniu Święta Miasta Regat pn. "O Puchar Prezydenta Miasta Torunia", tj. zakupu pamiątek dla uczestników, usług gastronomicznych, transportu i paliwa do patrolowych łodzi motorowych.</p>			
MTT WTM Londyn 2009 - budżet miasta	2 841	2 841	100,0
<p>Koszty zakupu gadżetów reklamowych na potrzeby stoiska promującego Toruń na Międzynarodowych Targach Turystycznych (opis w rozdz. 63095).</p>			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Razem:	755 974 927	741 744 736	98,1

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

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 233	15 227	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>15 233</i>	<i>15 227</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	15 233	15 227	100,0
Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 158	319 430	98,5
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>324 158</i>	<i>319 430</i>	<i>98,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	324 158	319 430	98,5
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	570 993	568 949	99,6
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	22 500	22 500	100,0
Koszty prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z zakładaniem i aktualizacją ewidencji gruntów Skarbu Państwa.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>5 600</i>	<i>3 559</i>	<i>63,6</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 600	3 559	63,6
Koszty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe, koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: m.in. wykonania operatów szacunkowych, prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości, opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia prasowe.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>542 893</i>	<i>542 890</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	542 893	542 890	100,0
Koszty wynagrodzeń (11et.) pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 83,2% ogółu wydatków oraz wydatków rzeczowych związanych z czynnościami inspekcyjno-kontrolnymi w terenie i wydawaniem nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę - 15,2 % i odpisów na ZFŚS - 1,6%. Działalność Inspektoratu w I półroczu finansowana była również z budżetu miasta w ramach zadań własnych (15,6% ogółu wydatków).			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 014 886	2 014 871	100,0
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 973 440</i>	<i>1 973 426</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 070 800	1 070 800	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	902 640	902 626	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa.			
<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>41 446</i>	<i>41 445</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	41 446	41 445	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (67%), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty oprawy ksiąg orzeczeń i rejestrów, zakupu odtwarzacza DVD do prezentacji wojskowych filmów informacyjnych, artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych, środków czystości.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	288 750	99,3
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	32 992	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 074	32 992	99,8
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 570	255 758	99,3
wybory do Parlamentu Europejskiego	257 570	255 758	99,3
Koszty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów i usług związanych z obsługą zadania.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	100,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	5 000	100,0
Koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 813 549	12 813 538	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 813 549	12 813 538	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	12 773 549	12 773 538	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 82,8% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 8,8%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 8,4%.			
<u>Inwestycje</u>	40 000	40 000	100,0
3. Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla KM PSP	40 000	40 000	100,0
Koszt zakupu łodzi ratowniczej (wraz z silnikiem zaburtowym) z przyczepą podłodziową jednoosiową, na potrzeby KM PSP. Dostawa sprzętu nastąpiła w kwietniu'09r.			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 853 670	3 853 670	100,0
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 825 970	3 825 970	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 825 970	3 825 970	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za 73.924 osoby bezrobotne pozostające bez prawa do zasiłku i 131 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadania uregulowano odsetki naliczone od nieterminowo odprowadzonych składek (38 tys. zł) na skutek opóźnienia przekazania dotacji z budżetu państwa.			
85195 Pozostała działalność	27 700	27 700	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	27 700	27 700	100,0

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - wydano 241 decyzji.			
852 POMOC SPOŁECZNA	47 355 664	40 269 888	85,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 635 214	1 632 666	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 635 214	1 632 666	99,8
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji im.Brata Alberta przy ul.Rydygiera, Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" przy ul.Sz.Bydgoska, Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca" przy ul. Niesiołowskiego i Domu Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej przy ul.Łaziennej dysponujących 128 miejscami.			
85204 Rodziny zastępcze	9 882	9 882	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	9 882	9 882	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 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	43 625 056	36 560 273	83,8
świadczenia rodzinne - zadania zlecone	34 954 424	29 161 752	83,4
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych (28.703.793 zł) i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (457.959 zł). W 2009r. wydano 24.474 decyzje administracyjne dot. przyznania świadczeń rodzinnych.			
fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone	7 400 000	6 333 659	85,6
Koszty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie 2.479 decyzji administracyjnych.			
obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	734 806	691 246	94,1
Koszty wynagrodzeń pracowników (73,2% ogółu wydatków) rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń i koszty wydatków rzeczowych ponoszonych na usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych. Koszty obsługi ponoszone w ramach zadań zleconych stanowią 3% kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych - zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Zadanie dofinansowano z budżetu miasta w wys. 10,8% ogółu kosztów (opis w części "Wydatki budżetowe zadań własnych").			
obsługa funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	535 826	373 616	69,7
Koszty wynagrodzeń pracowników (79,5% ogółu wydatków) rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń i koszty wydatków rzeczowych ponoszonych na usługi pocztowe, opłaty telekomunikacyjne, zakup artykułów biurowych i akcesoriów komputerowych. Koszty obsługi ponoszone w ramach zadań zleconych stanowią 3% kwoty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych - zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie dofinansowano z budżetu miasta w wys. 7,7% ogółu kosztów (opis w części "Wydatki budżetowe zadań własnych").			
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	305 824	287 385	94,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	305 824	287 385	94,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za 655 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za 60 osób uczestniczących w zajęciach CIS Cistor. Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 542 241	1 542 241	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 541 741	1 541 741	100,0
Koszt zasiłków stałych wypłaconych 746 osobom w okresie styczeń-lipiec'09r. Od sierpnia'09r. zadanie realizowane w grupie zadań własnych w związku z nowelizacją ustawy o podziale zadań w administracji			

	Plan 31.12.2009.	Wykonanie 31.12.2009.	% wyk.
publicznej w województwie -Dz.U. nr 92, poz.753 z późn.zm.			
zasiłki specjalne (susza, huragany) - budżet państwa	500	500	100,0
Świadczenie wypłacone 1 osobie w ramach rządowego programu pomocy dla rodzin rolniczych poszkodowanych przez suszę lub huragan w 2008r.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000	58 995	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	59 000	58 995	100,0
Koszt usług opiekuńczych (2.565 świadczeń) w zakresie zdrowia psychicznego, z których korzystało 10 osób. Świadczenia wykonywane były przez RC Fundacja Consultingi i Rehabilitacji.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	178 447	178 446	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	178 447	178 446	100,0
Koszty świadczeń wypłaconych 7 rodzinom (38 osób) narodowości czeczeńskiej, które uzyskały ochronę uzupełniającą na terenie RP i osiedliły się w Toruniu.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	335 547	335 450	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 135	297 063	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	297 135	297 063	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (35,2% wydatków), umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (45%), zakupu materiałów, usług telekomunikacyjnych, szkoleń (19,8%). Zadanie finansowane było także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. W 2009r. udział środków budżetu państwa w ogólnych kosztach działalności MZdsON wyniósł 59,1%.			
85334 Pomoc dla repatriantów	38 412	38 387	99,9
pomoc dla repatriantów	38 412	38 387	99,9
Koszty zagospodarowania, bieżącego utrzymania i kosztów przejazdów repatriantów, którzy osiedlili się w Toruniu (Decyzja MSWiA Nr DOiR.II.640-791/2007/LU z dn. 05.03.2009 r.) Koszty zagospodarowania, bieżącego utrzymania i przejazdów repatriantów, którzy osiedlili się w Toruniu oraz refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wypłaty wynagrodzenia repatriantce zatrudnionej w ramach aktywizacji zawodowej.			
Razem:	67 579 344	60 484 773	89,5

CZEŚĆ VI

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2009
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	7	8
		GMINA TORUŃ	5 439 838	5 115 598	5 515 934	5 169 285
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	207 000	200 956	423 600	406 499
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	207 000	200 954	423 600	406 499
		<i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>	207 000	200 954	423 600	406 499
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	2	0	0
		<i>Urząd Miasta Torunia</i>	0	2	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 200	7 736	7 481	7 118
	75416	Straż miejska	7 200	7 736	7 481	7 118
		<i>Straż miejska</i>	7 200	7 736	7 481	7 118
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	4 127 733	4 125 836	3 964 232	3 962 384
	80101	Szkoły podstawowe	1 313 412	1 311 636	1 245 778	1 244 030
		<i>Szkoła podstawowa Nr 1</i>	39 116	38 760	44 436	44 123
		<i>Szkoła podstawowa Nr 2</i>	63 075	63 067	48 460	48 452
		<i>Szkoła podstawowa Nr 3</i>	71 070	71 063	69 770	69 764
		<i>Szkoła podstawowa Nr 5</i>	97 231	97 225	98 853	98 847
		<i>Szkoła podstawowa Nr 6</i>	48 972	48 964	50 682	50 674
		<i>Szkoła podstawowa Nr 7</i>	73 913	73 907	75 113	75 108
		<i>Szkoła podstawowa Nr 11</i>	23 439	23 438	17 843	17 842
		<i>Szkoła podstawowa Nr 13</i>	61 231	61 229	44 754	44 753
		<i>Szkoła podstawowa Nr 17</i>	7 515	7 513	4 617	4 613
		<i>Szkoła podstawowa Nr 23</i>	44 299	44 296	39 426	39 420
		<i>Szkoła podstawowa Nr 27</i>	8 337	8 331	8 096	8 093
		<i>Szkoła podstawowa Nr 32</i>	87 053	87 050	71 313	71 305
		<i>Szkoła podstawowa Nr 33</i>	5 918	5 917	7 807	7 806
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	47 462	47 458	46 753	46 748
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	29 987	29 987	32 254	32 254
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	90 524	90 517	97 384	97 377
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	139 343	139 339	120 330	120 326
		<i>Zespół Szkół Nr 14</i>	25 897	25 897	30 317	30 316
		<i>Zespół Szkół Nr 15</i>	49 542	49 541	48 457	48 455
		<i>Zespół Szkół Nr 16</i>	76 107	76 104	56 721	56 715
		<i>Zespół Szkół Nr 24</i>	66 762	66 759	62 919	62 911
		<i>Zespół Szkół Nr 28</i>	90 943	89 605	92 943	91 606
		<i>Zespół Szkół Nr 31</i>	47 971	47 967	52 353	52 349

	Zespół Szkół Nr 34	17 705	17 702	24 177	24 173
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 978	21 976	18 667	18 666
	Szkoła podstawowa Nr 6	5 696	5 695	5 141	5 140
	Zespół Szkół Nr 16	16 282	16 281	13 526	13 526
80110	Gimnazja	336 624	336 597	317 442	317 413
	Gimnazjum Nr 2	22 002	21 999	16 418	16 414
	Gimnazjum Nr 3	64 666	64 663	61 553	61 547
	Gimnazjum Nr 21	42 235	42 231	31 302	31 301
	Gimnazjum Nr 22	13 149	13 148	17 173	17 169
	ZS22 /Gimnazjum 22	13 117	13 113	11 316	11 313
	ZSO 2/Gimnazjum 29	88 829	88 821	86 725	86 717
	ZSO 3/Gimnazjum 30	92 626	92 622	92 955	92 952
80148	Stołówki szkolne	2 211 206	2 211 123	2 189 867	2 189 812
	Szkoła podstawowa Nr 1	70 046	69 999	71 000	70 997
	Szkoła podstawowa Nr 2	139 716	139 714	130 357	130 355
	Szkoła podstawowa Nr 3	94 955	94 954	94 955	94 954
	Szkoła podstawowa Nr 5	106 548	106 546	105 550	105 549
	Szkoła podstawowa Nr 6	84 304	84 298	89 774	89 768
	Szkoła podstawowa Nr 7	82 802	82 801	81 905	81 896
	Szkoła podstawowa Nr 11	144 380	144 379	143 104	143 102
	Szkoła podstawowa Nr 13	58 341	58 340	57 447	57 447
	Szkoła podstawowa Nr 17	23 273	23 272	23 676	23 674
	Szkoła podstawowa Nr 23	75 634	75 633	75 212	75 211
	Szkoła podstawowa Nr 32	106 869	106 869	106 713	106 712
	Zespół Szkół Nr 2	16 282	16 280	16 521	16 520
	Zespół Szkół Nr 5	87 408	87 403	90 339	90 334
	Zespół Szkół Nr 7	79 120	79 120	79 120	79 120
	Zespół Szkół Nr 8	112 043	112 041	110 044	110 042
	Zespół Szkół Nr 9	138 214	138 213	134 955	134 953
	Zespół Szkół Nr 14	79 442	79 441	78 535	78 534
	Zespół Szkół Nr 15	117 472	117 472	119 903	119 903
	Zespół Szkół Nr 16	63 652	63 651	60 413	60 410
	Zespół Szkół Nr 24	184 407	184 406	184 723	184 721
	Zespół Szkół Nr 28	111 786	111 783	116 537	116 534
	Zespół Szkół Nr 31	84 076	84 076	72 147	72 146
	Gimnazjum Nr 3	66 593	66 593	66 601	66 600
	Gimnazjum Nr 21	25 245	25 245	25 210	25 209
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	58 598	58 594	55 126	55 121
80195	Pozostała działalność	244 513	244 504	192 478	192 463
	Szkoła Podstawowa Nr 32	20 673	20 673	15 724	15 723
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	35 714	35 713	30 480	30 478
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	45 501	45 498	17 783	17 780

		Zespół Szkół Nr 5	16 618	16 617	16 322	16 321
		Zespół Szkół Nr 8	22 649	22 647	19 635	19 632
		Zespół Szkół Nr 16	26 433	26 433	24 717	24 715
		Zespół Szkół Nr 24	67 567	67 566	55 392	55 391
		Zespół Szkół Nr 28	9 358	9 357	12 425	12 423
852		POMOC SPOŁECZNA	17 920	17 917	6 554	6 550
	85202	Domy pomocy społecznej	268	267	1 022	1 021
		Dom pomocy społecznej	268	267	1 022	1 021
	85203	Ośrodki wsparcia	270	269	697	695
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	260	259	232	231
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	10	10	465	464
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 382	17 381	4 835	4 834
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	17 382	17 381	4 835	4 834
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 181	81 177	90 740	90 737
	85305	Żłobki	81 181	81 177	90 740	90 737
		Żłobek miejski Nr 2	81 181	81 177	90 740	90 737
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	196 270	196 265	192 164	192 158
	85401	Świetlice szkolne	0	0	44	43
		Szkoła Podstawowa Nr 6	0	0	44	43
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	196 270	196 265	192 120	192 115
		Szkoła Podstawowa Nr 23	52 201	52 200	52 201	52 200
		Zespół Szkół Nr 8	63 238	63 236	63 238	63 236
		Zespół Szkół Nr 9	1 981	1 980	1 981	1 980
		Zespół Szkół Nr 16	43 805	43 805	44 155	44 155
		Zespół Szkół Nr 24	35 045	35 044	30 545	30 544
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	327 534	327 523	350 417	350 407
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	327 534	327 523	350 417	350 407
		Ogród Zoobotaniczny	327 534	327 523	350 417	350 407
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	475 000	158 188	480 746	153 432
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	475 000	158 188	480 746	153 432
		Sport, kultura, promocja	475 000	158 188	480 746	153 432
		POWIAT TORUŃ	3 804 049	3 803 933	3 738 848	3 738 676
630		TURYSTYKA	86 925	86 924	80 058	80 056
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	86 925	86 924	80 058	80 056
		Ośrodek Informacji Turystycznej	86 925	86 924	80 058	80 056
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 928 500	2 928 407	2 877 598	2 877 465
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	72 321	72 306	58 618	58 607
		Zespół Szkół Nr 6	45 033	45 020	32 119	32 112
		Zespół Szkół Nr 26	27 288	27 286	26 499	26 495

	80120	Licea ogólnokształcące	936 613	936 581	815 824	815 780
		<i>I Liceum ogólnokształcące</i>	34 338	34 336	26 463	26 459
		<i>IV Liceum ogólnokształcące</i>	58 076	58 068	61 720	61 712
		<i>V Liceum ogólnokształcące</i>	142 008	142 004	142 470	142 462
		<i>VII Liceum ogólnokształcące</i>	77 091	77 090	70 618	70 614
		<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	48 806	48 797	58 461	58 455
		<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	184 936	184 934	118 495	118 488
		<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	247 094	247 088	213 637	213 630
		<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	144 264	144 264	123 960	123 960
	80130	Szkoły zawodowe	608 524	608 494	669 688	669 637
		<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	140 491	140 489	120 564	120 556
		<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	23 489	23 488	22 012	22 007
		<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	80 043	80 030	66 471	66 457
		<i>Zespół Szkół Odzieżowych</i>	46 383	46 380	94 738	94 734
		<i>Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO</i>	48 476	48 474	52 835	52 834
		<i>Zespół Szkół Samochodowych</i>	157 992	157 986	175 977	175 971
		<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	69 319	69 317	84 870	84 863
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	42 331	42 330	52 221	52 215
	80132	Szkoły artystyczne	69 294	69 284	71 386	71 375
		<i>Zespół Szkół Muzycznych</i>	69 294	69 284	71 386	71 375
	80148	Stołówki szkolne	1 202 152	1 202 146	1 217 398	1 217 386
		<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	279 297	279 297	271 342	271 342
		<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	221 880	221 877	222 447	222 444
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	245 816	245 816	268 592	268 589
		<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	242 825	242 824	226 861	226 858
		<i>Zespół Szkół Muzycznych</i>	161 613	161 612	172 131	172 130
		<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	50 721	50 720	56 025	56 023
	80195	Pozostała działalność	39 596	39 596	44 684	44 680
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	39 596	39 596	44 684	44 680
852		POMOC SPOŁECZNA	102 283	102 280	89 028	89 025
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	80 872	80 869	76 236	76 233
		<i>Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"</i>	26 562	26 561	30 584	30 584
		<i>Dom Dziecka Nr 2</i>	32 450	32 449	25 431	25 430
		<i>Dom Dziecka Nr 3</i>	10 737	10 737	8 913	8 912
		<i>Dom Rodzinny</i>	11 123	11 122	11 308	11 307
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	21 411	21 411	12 792	12 792
		<i>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>	21 411	21 411	12 792	12 792
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686 341	686 322	692 164	692 130
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 286	8 283	7 991	7 989
		<i>Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna</i>	8 286	8 283	7 991	7 989
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 950	58 941	53 306	53 293

		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	20 999	20 993	17 207	17 201
		<i>Dom Harcerza</i>	37 951	37 948	36 099	36 092
	85410	Internaty i bursy szkolne	501 607	501 600	509 781	509 766
		<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	116 396	116 395	96 175	96 173
		<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	141 699	141 698	152 571	152 571
		<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	63 801	63 798	73 532	73 529
		<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	70 326	70 324	98 739	98 735
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	109 385	109 385	88 764	88 758
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 524	30 524	30 984	30 983
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	30 524	30 524	30 984	30 983
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	86 974	86 974	90 102	90 099
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	86 974	86 974	90 102	90 099
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<i>455 000</i>	<i>453 538</i>	<i>455 000</i>	<i>377 975</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	455 000	453 538	455 000	377 975
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	455 000	453 538	455 000	377 975
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	455 000	453 538	455 000	377 975