

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2009**

Toruń, sierpień 2009 r.

SPIS TREŚCI

STRONA

Część I	Dane ogólne	
Część II	Wykonanie według działów i rozdziałów	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	8
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	14
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	16
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	28
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	30
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	31
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	38
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	51
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	61
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	65
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	71
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	73
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	75
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	85
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	87
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	92
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	108
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	157

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2009 ROKU.

1) Wstęp

Budżet miasta 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,
w tym wydatki inwestycyjne	298 619 730 zł,
deficyt budżetowy	78 450 000 zł.

W trakcie I półrocza na skutek zmian w budżecie państwa, decyzji Ministra Finansów i wojewody kujawsko – pomorskiego o kwotach przyznanych Toruniowi dotacji i subwencji budżet zmieniony był czterema zarządzeniami Prezydenta Miasta i jedną uchwałą Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

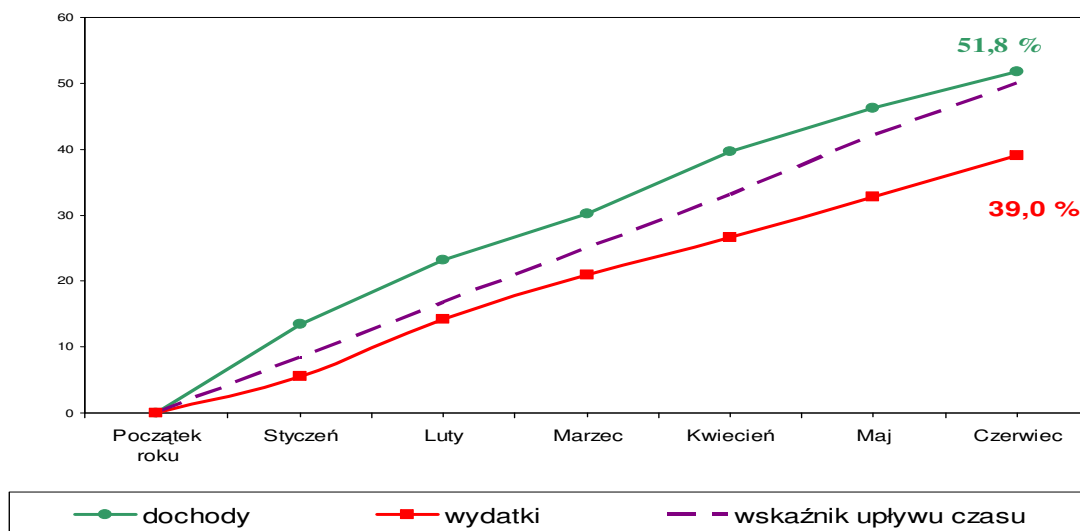
dochody ogółem	786 035 247 zł	(zwiększenie o 9.207.721 zł),
wydatki ogółem	864 485 247zł	(zwiększenie o 9.207.721 zł),
w tym wydatki inwestycyjne	302 423 955 zł	(zwiększenie o 3.804.225 zł),
deficyt budżetowy	78 450 000 zł.	

Zwiększone dotacje dotyczyły otrzymanych środków z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji „Moje boisko Orlik-2012” (3,3 mln zł), wypłaty świadczeń rodzinnych (1,6 mln. zł), zwiększenia subwencji oświatowej i równoważącej (1,1 mln zł), dofinansowania zajęć sportowych w szkołach (0,8 mln zł), wypłat stypendiów dla uczniów (0,7 mln zł), realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (0,6 mln. zł), środków z UE na realizację programów z zakresu reintegracji zawodowej (0,6 mln. zł), przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (0,3 mln. zł).

Wykonanie budżetu ogółem w I półroczu 2009 r.:

Wykonanie budżetu ogółem w I półroczu 2009 r.:				w tys. zł			
L.p.	wyszczególnienie	rok 2008		rok 2009		wskaźniki	
		Budżet roku 2008	Wykonanie na 30.06.2008	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania w I półroczu 2008 r. (4/3)	% wykonania w I półroczu 2009 r. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody ogółem, w tym:	713 861	385 236	786 035	406 832	54,0	51,8
<i>a</i>	<i>zadań własnych</i>	<i>654 789</i>	<i>354 845</i>	<i>722 487</i>	<i>374 889</i>	<i>54,2</i>	<i>51,9</i>
<i>b</i>	<i>dotacje na zadania zlecone</i>	<i>59 072</i>	<i>30 391</i>	<i>63 548</i>	<i>31 943</i>	<i>51,4</i>	<i>50,3</i>
II	Wydatki ogółem, w tym:	760 444	299 586	864 485	337 440	39,4	39,0
1	bieżące, w tym :	518 016	235 071	562 061	248 151	45,4	44,2
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	<i>459 046</i>	<i>205 814</i>	<i>498 513</i>	<i>217 816</i>	<i>44,8</i>	<i>43,7</i>
<i>b</i>	<i>na zadania zlecone</i>	<i>58 970</i>	<i>29 257</i>	<i>63 548</i>	<i>30 335</i>	<i>49,6</i>	<i>47,7</i>
2	inwestycyjne, w tym:	242 428	64 515	302 424	89 289	26,6	29,5
<i>a</i>	<i>na zadania własne</i>	<i>242 326</i>	<i>64 515</i>	<i>302 384</i>	<i>89 249</i>	<i>26,6</i>	<i>29,5</i>
<i>b</i>	<i>na zadania zlecone</i>	<i>102</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>x</i>	<i>100</i>
III	Deficyt/ Nadwyżka	-46 583	85 650	-78 450	69 392	x	x

Poziom wykonania budżetu wg stanu na 30.06.2009. w %



2) Realizacja dochodów w I półroczu 2009 r. w kontekście kryzysu gospodarczo- finansowego.

Dochody budżetu miasta na rok 2009, w zakresie dotyczącym subwencji, dotacji, udziałów w PIT i CIT, zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami i pismami Ministerstwa Finansów i wojewody kujawsko – pomorskiego, a w zakresie dochodów własnych w oparciu o przyjęte uchwałami Rady Miasta Torunia stawki podatków i opłat lokalnych, podpisane umowy o dofinansowanie realizowanych zadań ze źródeł zewnętrznych, a także wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2009 oraz analizę dynamiki wpływów w latach poprzednich. Ostatecznie plan dochodów budżetu miasta na rok 2009 ustalono w wysokości 776.828 tys. zł, a wg stanu na dz. 30.06.2009, po zmianach opisanych we wstępie, wyniósł on 786.035 tys. zł.

W trakcie I półroczu 2009 r. plan dochodów zrealizowano w wysokości 406.832 tys. zł, tj. na poziomie 51,8 % planu. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego jest to mniej o 2,2%, jednak więcej nominalnie o kwotę 21.596 tys. zł.

Część dochodów, m.in.: subwencje, dotacje, wpływy z podatku od środków transportu, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, pobieranych jest w terminach nieproporcjonalnych do upływu czasu, stąd poziom ich wykonania w I półroczu jest różny od 50% (wskaźnik upływu czasu = 6/12).

Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 r. i porównanie z I półroczem 2008

w tys. zł

l.p.	Wyszczególnienie	rok 2008		rok 2009		wskaźniki	
		Budżet roku 2008	Wykonanie na 30.06.2008	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania w I półroczu 2008 r. (4/3)	% wykonania w I półroczu 2009 r. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	117 360	63 301	124 849	62 063	53,9	49,7
1	Podatek od nieruchomości	80 426	42 241	85 550	44 688	52,5	52,2
2	Podatek rolny i leśny	152	105	104	81	69,1	77,3
3	Podatek od środków transportowych	3 993	2 239	3 800	2 182	56,1	57,4
4	Podatek od dział. gosp. osób fiz. (karta podatkowa)	546	253	510	242	46,3	47,5
5	Podatek od spadków i darowizn	1 778	808	1 700	621	45,4	36,5
6	Podatek od posiadania psów	135	112	140	109	83,0	78,0
7	Podatek od czynności cywilnopr. i opłata skarbową	19 730	11 386	20 550	6 714	57,7	32,7
8	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	655	349	495	393	53,3	79,4
9	Wpływy z opłaty targowej	1 631	710	1 550	696	43,5	44,9
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	307	223	1 100	987	72,6	89,7
11	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 251	2 432	3 400	3 029	74,8	89,1
12	Dotacja ze środków PFRON	4 756	2 443	5 950	2 321	51,4	39,0

II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	202 476	86 364	212 231	88 796	42,7	41,8
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	183 562	76 911	192 231	79 576	41,9	41,4
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	18 914	9 453	20 000	9 220	50,0	46,1
III	Subwencje z budżetu państwa, w tym:	178 121	106 688	191 785	116 933	59,9	60,9
1	oświatowa	164 161	100 808	179 807	110 944	61,4	61,7
2	równoważąca	10 943	5 880	11 978	5 989	53,7	50,0
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	3 017	0	0	0	x	x
IV	Dochody majątkowe, w tym:	98 176	66 100	148 826	81 581	67,3	54,8
1	Dywidendy od spółek komunalnych	261	61	205	0	23,4	x
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 900	386	2 900	701	20,3	24,2
3	Dochody ze sprzedaży majątku	56 816	30 808	140 663	61 544	54,2	43,8
4	Dotacje na realizację inwestycji (w tym środki UE)	22 918	18 966	2 783	18 624	82,8	669,2
5	Środki z funduszu FS/ISPA	16 152	15 879	0	182	98,3	x
6	Dotacje na inwestycje na podst. porozumień	129	0	2 275	530	x	23,3
V	Pozostałe dochody, w tym:	40 973	24 244	31 430	17 946	59,2	57,1
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje	4 338	2 148	4 069	1 858	49,5	45,7
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku, żłobkach	2 673	1 292	2 437	1 506	48,3	61,8
3	Dochody z tytułu odsetek	6 196	2 363	2 500	2 047	38,1	81,9
4	Dochody z najmu	162	92	182	69	56,8	37,8
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania	6 121	5 277	3 520	3 306	86,2	93,9
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 793	3 335	4 600	3 219	69,6	70,0
7	Pozostałe dochody (w tym zajęcie pasa drogowego)	16 690	9 737	14 122	5 941	58,3	42,1
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne, w tym:	17 683	8 148	13 366	7 570	46,1	56,6
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące	11 574	5 693	7 981	5 181	49,2	64,9
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	3 752	1 249	2 240	849	33,3	37,9
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł		0	908	541	x	60,0
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	2 357	1206	2 237	999	51,2	44,7
VII	Dochody własne razem	654 789	354 845	722 487	374 889	54,2	51,9
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:	59 072	30 391	63 548	31 943	51,4	50,3
1	Dotacje na zadania bieżące	58 970	30 391	63 508	31 903	51,5	50,2
2	Dotacje na zakupy inwestycyjne	102	0	40	40	x	100
IX	Ogółem dochody	713 861	385 236	786 035	406 832	54,0	51,8

Kryzys gospodarczy na świecie i wynikające z niego słabsze tempo rozwoju gospodarczego w Polsce, były przyczyną, dla której w lipcu 2009 r. Sejm przyjął zmiany do budżetu państwa na r. 2009 polegające na:

- zwiększeniu deficytu budżetowego o 9 mld zł (z 18,2 mld zł do 27,2 mld zł),
- zwiększeniu dochodów niepodatkowych o 8,32 mld zł,
- zmniejszeniu dochodów podatkowych o 46,6 mld zł,
- ograniczeniu wydatków budżetowych o 21,1 mld zł.

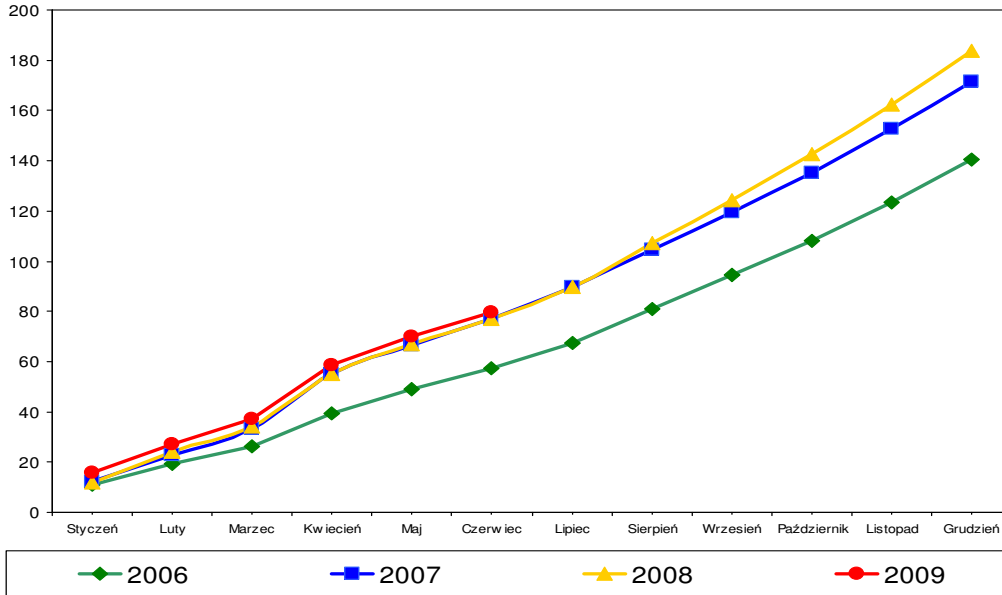
Zmiany w budżecie państwa nie przewidują ograniczeń kwot dotacji i subwencji przekazywanych samorządom. Ograniczenie dochodów budżetu państwa mające bezpośredni wpływ na dochody budżetu miasta związane są ze zmniejszeniem wpływów z PIT i CIT do budżetu państwa o 10% w stosunku do wielkości zakładanych na początku roku.

Analizując poziom wykonania poszczególnych pozycji dochodów w trakcie I półrocza br. wskazać należy, iż ryzykiem realizacji tegorocznego budżetu miasta obarczone jest wykonanie nw. dochodów:

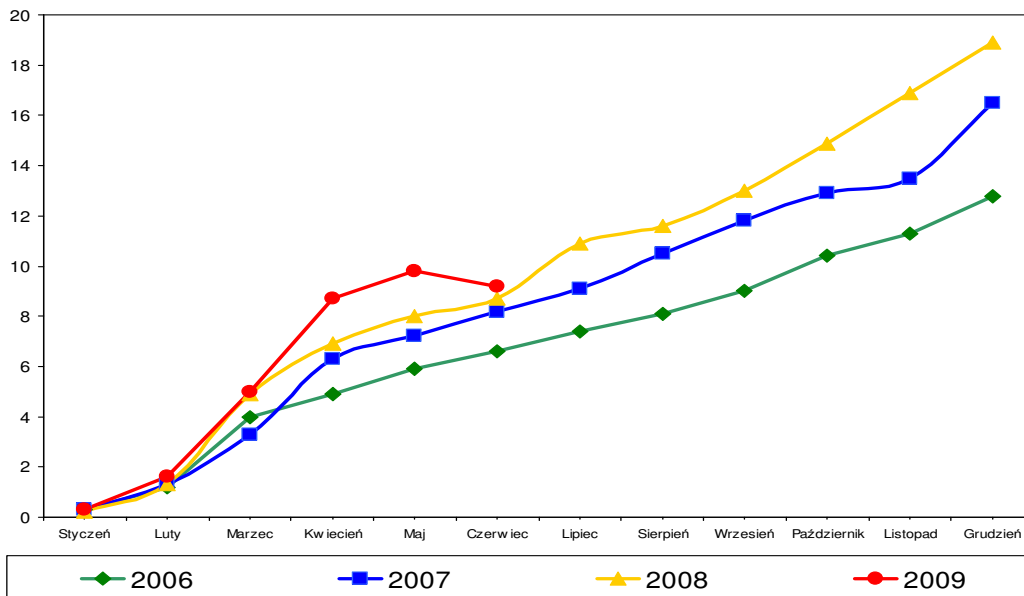
1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego,
2. wpływy z podatku PIT i CIT,
3. wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową,
4. podatek od spadków i darowizn,
5. wpływy z karty podatkowej,
6. dochody z podatków, opłat, pozostałe dochody, w tym opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Szczególnemu monitoringowi poddawane są wpływy z udziałów miasta w podatku PIT i CIT. Pierwsze sześć miesięcy roku to okres, w którym urzędy skarbowe dokonują podatnikom zwrotu nadpłaconych zaliczek na poczet rozliczenia rocznego za rok 2008. I półrocze nie jest zatem okresem, którego analiza pozwala jednoznacznie prognozować poziom wykonania tej pozycji na koniec roku. Dużym wahaniom w poszczególnych miesiącach roku podlegają wpływy z CIT, co również utrudnia prognozowanie możliwego do osiągnięcia poziomu tych dochodów do końca roku. W celu ich zobrazowania na wykresach podano dane nie tylko dotyczące wykonania na dzień 30.06.2009r.

**Poziom wykonania – udziały w PIT
w latach 2006-2009**



**Poziom wykonania – udziały w CIT
w latach 2006-2009**



3) Realizacja wydatków w I półroczu 2009 r.

a) wydatki na wynagrodzenia osobowe:

Plan wydatków na wynagrodzenia osobowe (bez umów zleceń i umów o dzieło) ustalony w ogólnej kwocie 234.191 tys. zł został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2009 zrealizowany w wys. 118.657 tys. zł, tj. na poziomie 50,7% planu rocznego. Wskaźnik wykonania wyższy od zgodnego z upływem czasu, tj. 50% wynika z wypłaconej w styczniu i lutym nagrody rocznej (tzw. „trzynastki”). Plan wydatków na wynagrodzenia skorygowany o środki na wypłatę premii rocznej wykonany został na poziomie 47 % .

Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia osobowe.

w tys. zł

dział	wyszczególnienie	rok 2008		rok 2009		wskaźniki	
		Budżet roku 2008 (wykonanie)	Wykonanie na 30.06.2008	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania w I półroczu 2008 r. (4/3)	% wykonania w I półroczu 2009 r. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i Łączność	3 546	1 715	4 242	2 075	48,4	48,9
630	Turystyka (OIT)	235	114	274	123	48,5	44,9
710	Działalność Usługowa	1 595	760	1 867	856	47,6	45,8
750	Administracja Publiczna	24 178	11 140	26 329	11 892	46,1	45,2
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy	4	1	20	1	25,0	5,0
754	Bezpieczeństwo, w tym:	14 197	7 253	16 471	8 215	51,1	49,9
75411	PSP	9 419	4 944	10 731	5 522	52,5	51,5
75416	Straż Miejska	4 635	2 251	5 549	2 647	48,6	47,7
75495	Pozostała działalność	143	58	191	46	40,6	24,1
756	Pobór Podatków	104	54	153	66	51,9	43,1
801	Oświata	143 471	74 262	150 857	78 970	51,8	52,3
851	Ochrona Zdrowia	56	4	62	8	7,1	12,9
852	Pomoc Społeczna, w tym:	15594	7 184	17 524	8 054	46,1	46,0
85201	domy dziecka i Pogotowie Opiek.	5 264	2 523	5 757	2 720	47,9	47,2
85202	DPS	2 509	1 189	2 810	1 312	47,4	46,7
85203	schronisko, Dzienny DPS	756	352	957	430	46,6	44,9
85204	rodziny zastępcze	62	20	80	23	32,3	28,8
85212	świadczenia rodzinne	1 245	524	1 512	576	42,1	38,1
85215	dotatki mieszkaniowe	5	2	6	2	40,0	33,3
85219	MOPR	5 362	2 389	5 970	2 801	44,6	46,9
85226	Ośr. Adopcyjno- Opiekuńczy	387	185	432	190	47,8	44,0
85295	Pozostała działalność	4	0	0	0	0,0	0,0
853	Pozost. Zadania- Polityka Społeczna	5 230	2 586	5 854	2887	49,4	49,3
85305	żłobki	2 107	1 082	2 478	1 204	51,4	48,6
85321	Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełn.	206	104	249	118	50,5	47,4
85333	PUP	2 822	1 400	3 092	1 548	49,6	50,1
85395	Pozostała działalność	95	0	35	17	0,0	48,6
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	9 376	4 809	9 840	5 210	51,3	52,9
900	Gospodarka Komun.	9	0	9	2	0,0	0,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narod.	7	1	23	0	14,3	0,0
925	Ogrody Botaniczne	551	256	642	292	46,5	45,5
926	Kultura Fizyczna i Sport	2	0	24	6	0,0	25,0
	Razem	218 155	110 139	234 191	118 657	50,5	50,7

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 marca 2009 r. określającego wysokość i zasady podwyżek dla nauczycieli w r. 2009 (5% wzrost płac od stycznia i kolejny 5% wzrost od września), plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie będzie musiał ulec zwiększeniu. Aktualnie

potrzeby w tym zakresie szacowane są na ok. 8 mln. zł. Ostateczne potrzeby zostaną sprecyzowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. z na przełomie września i października.

b) pozostałe wydatki bieżące:

Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące ustalony w ogólnej kwocie 327.870 tys. zł został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2009 zrealizowany w wysokości 129.494 tys. zł, tj. na poziomie 39,5% planu. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub periodycznie w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Wyjątek stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane „z góry”, udzielane w wyniku otwartych konkursów ofert i rozliczane najczęściej w III i IV kwartale.

Realizacja planu pozostałych wydatków bieżących

w tys. zł

dział	wyszczególnienie	rok 2008		rok 2009		wskaźniki	
		Budżet roku 2008	Wykonanie na 30.06.2008	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania w I półroczu 2008 r. (4/3)	% wykonania w I półroczu 2009 r. (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i Łowiectwo	351	182	359	143	51,9	39,8
020	Leśnictwo	5	1	5	0	20,0	0,0
100	Górnictwo i Kopalnictwo	36	1	36	0	2,8	0,0
600	Transport i Łączność	48 756	7 549	51 663	7 296	15,5	14,1
630	Turystyka	1 672	838	1 721	603	50,1	35,0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	1 708	269	1 380	675	15,7	49,0
710	Działalność Usługowa	486	179	637	236	36,8	37,0
750	Administracja Publiczna	10 660	4 500	12 833	4 982	42,2	38,8
751	Urzędy Nacz. Org. Władzy, Kontroli, Sądow.	24	7	271	169	29,2	62,4
752	Obrona Narodowa	0	0	5	0	0,0	0,0
754	Bezpieczeństwo	3 947	2 105	4 126	2 149	53,3	52,1
756	Pobór Podatków	1 074	522	1 176	641	48,6	54,5
757	Obsługa długu	16 886	8 473	20 420	7 705	50,2	37,7
758	Różne rozliczenia	4 263	2 131	11 151	2 373	50,0	21,3
801	Oświata	72 818	35 750	75 439	37 820	49,1	50,1
851	Ochrona Zdrowia	8 464	3 367	8 310	3 885	39,8	46,8
852	Pomoc Społeczna	72 217	35 981	75 994	34 970	49,8	46,0
853	Pozost. Zadania w zakresie Polityki Społecznej	2 431	640	2 132	1 029	26,3	48,3
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	5 052	2 220	4 334	2 377	43,9	54,8
900	Gospodarka Komun.	18 537	8 669	20 275	8 936	46,8	44,1
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	22 587	7 387	26 990	9 006	32,7	33,4
925	Ogrody Botaniczne	176	117	53	41	66,5	77,4
926	Kultura Fizyczna i Sport	7 711	4 044	8 560	4 458	52,4	52,1
Razem		299 861	124 932	327 870	129 494	41,7	39,5

c) wydatki inwestycyjne

Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 298.620 tys. zł został w trakcie pierwszego półrocza zwiększony do kwoty 302.424 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły wprowadzenia dodatkowych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz samorządu woj. kujawsko – pomorskiego na budowę boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” (3.333 tys. zł), środków na dofinansowanie zakupu samochodu i łodzi ratowniczej dla KM PSP (100 tys. zł), zwiększenia wydatków

na przyłączenie do sieci energetycznej kompleksu sportowego przy ul. Przy Skarpie (267 tys. zł), zwiększenia środków na modernizację wentylacji basenu przy ZS nr 5 (90 tys. zł), przeznaczenia kwoty 15 tys. zł na partycypację w kosztach budowy nagrobka prof. E. Zawackiej. Plan wydatków inwestycyjnych został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2009 zrealizowany w wys. 89.289 tys. zł, tj. na poziomie 29,5% planu rocznego.

Realizacja planu wydatków inwestycyjnych

w tys. zł

dział	wyszczególnienie	rok 2008		rok 2009		wskaźniki	
		Budżet roku 2008	Wykonanie na 30.06.2008	Plan budżetu wg stanu na 30.06.2009	Wykonanie na 30.06.2009	% wykonania w I półroczu 2008 r. (4/3)	% wykonania w I półroczu 2009 r. (6/5)
1	2	3	4	6	7	8	5
600	Transport i łączność	73 535	2 159	143 387	31 202	2,9	21,8
630	Turystyka	0	0	10	0	x	0
700	Gospodarka Mieszkaniowa	20 719	12 258	14 500	4 545	59,2	31,3
710	Działalność Usługowa	947	18	906	87	1,9	9,6
750	Administracja Publiczna	1 733	549	2 200	18	31,7	0,8
754	Bezpieczeństwo	2 315	0	2 250	1 680	0,0	74,7
801	Oświata	9 982	1 399	30 582	8 158	14,0	26,7
803	Szkolnictwo wyższe	2 438	0	3 920	0	0,0	0,0
851	Ochrona Zdrowia	3 088	233	13 175	781	7,5	5,9
852	Pomoc Społeczna	898	44	2 539	8	4,9	0,3
853	Pozost. Zadania w zakresie Polityki Społecznej	1 319	0	178	10	0,0	5,6
854	Edukacyjna Opieka Wych.	100	0	160	0	0,0	0,0
900	Gospodarka Komun.	70 307	26 543	22 470	4 055	37,8	18,0
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	12 042	10 167	15 037	4 256	84,4	28,3
925	Ogrody Botaniczne	560	1	310	0	0,2	0,0
926	Kultura Fizyczna i Sport	42 445	11 144	50 800	34 489	26,3	67,9
	Razem	242 428	64 515	302 424	89 289	26,6	29,5

4) Przewidywane zmiany w tegorocznym budżecie.

Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta podlega bieżącemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów, konieczność zwiększenia wydatków na płace w oświacie, przyjęty plan oszczędności wydatków bieżących, uzyskane i oczekiwane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów spowodują konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta. Propozycja zmian zostanie przedstawiona Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września 2009 r.

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	36 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000	36 000	0			0,0
	- podatki i opłaty	36 000	36 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000	96 000	18 200 175	16 428 515	1 771 660	18 958,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	0	1 771 660		1 771 660	
	- dotacje inwestycyjne	0	0	1 771 660		1 771 660	
60016	Drogi publiczne gminne	0	0	16 203 353	16 203 353		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	16 203 353	16 203 353		
60095	Pozostała działalność	96 000	96 000	225 162	225 162		234,5
	- dochody majątkowe	31 000	31 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	65 000	65 000	225 162	225 162		346,4
630	TURYSTYKA	200	200	393		393	196,5
63001	Ośrodki informacji turystycznej	200	200	393		393	196,5
	- pozostałe dochody	200	200	393		393	196,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 502 000	152 502 000	68 805 568	68 805 568		45,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 650 000	151 650 000	68 774 676	68 774 676		45,4
	- podatki i opłaty	0	0	6 371	6 371		
	- dochody majątkowe	143 530 000	143 530 000	62 243 160	62 243 160		43,4
	- pozostałe dochody	8 120 000	8 120 000	6 525 145	6 525 145		80,4
70095	Pozostała działalność	852 000	852 000	30 892	30 892		3,6
	- dotacje inwestycyjne	718 000	718 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	134 000	134 000	30 892	30 892		23,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	14 360	12 388	12 378	10	86,3
71003	Biura planowania przestrzennego	3 260	3 260	1 378	1 378		42,3
	- pozostałe dochody	3 260	3 260	1 378	1 378		42,3
71015	Nadzór budowlany	100	100	10		10	10,0
	- pozostałe dochody	100	100	10		10	10,0
71035	Cmentarze	11 000	11 000	11 000	11 000		100,0
	- dotacje celowe	11 000	11 000	11 000	11 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 613 000	4 613 000	2 336 941	527 036	1 809 905	50,7
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	3 900 000	3 900 000	1 809 905		1 809 905	46,4
	- pozostałe dochody	3 900 000	3 900 000	1 809 905		1 809 905	46,4
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	603 000	603 000	494 036	494 036		81,9
	- środki z mechanizmów finansowych	380 000	380 000	261 329	261 329		68,8
	- pozostałe dochody	223 000	223 000	232 707	232 707		104,4
75095	<i>Pozostała działalność</i>	110 000	110 000	33 000	33 000		30,0
	- pozostałe dochody	110 000	110 000	33 000	33 000		30,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 312 850	3 872 850	1 429 149	890 933	538 216	36,9
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	50 000	610 000	538 216		538 216	88,2
	- dotacje inwestycyjne	50 000	610 000	530 000		530 000	86,9
	- pozostałe dochody	0	0	8 216		8 216	
75416	<i>Straż Miejska</i>	3 200 000	3 200 000	875 933	875 933		27,4
	- pozostałe dochody	3 200 000	3 200 000	875 933	875 933		27,4
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	62 850	62 850	15 000	15 000		23,9
	- dotacje celowe	62 850	62 850	15 000	15 000		23,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 660 318	347 706 118	153 670 336	134 712 979	18 957 357	44,2
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	510 000	510 000	253 909	253 909		49,8
	- podatki i opłaty	510 000	510 000	253 909	253 909		49,8
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	82 830 000	82 830 000	40 336 158	40 336 158		48,7
	- podatki i opłaty	76 880 000	76 880 000	38 015 170	38 015 170		49,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 950 000	5 950 000	2 320 988	2 320 988		39,0
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	32 244 400	32 244 400	15 559 455	15 559 455		48,3
	- podatki i opłaty	32 244 400	32 244 400	15 558 455	15 558 455		48,3
	- pozostałe dochody	0	0	1 000	1 000		
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	19 460 000	19 460 000	8 544 988	8 544 988		43,9
	- podatki i opłaty	16 010 000	16 010 000	5 448 392	5 448 392		34,0
	- pozostałe dochody	3 450 000	3 450 000	3 096 596	3 096 596		89,8
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	166 490 242	166 490 242	69 838 469	69 838 469		41,9
	- podatki i opłaty	166 490 242	166 490 242	69 838 469	69 838 469		41,9
75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	45 740 676	45 740 676	18 957 357		18 957 357	41,4
	- podatki i opłaty	45 740 676	45 740 676	18 957 357		18 957 357	41,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75624	Dywidendy - dochody majątkowe	205 000 205 000	205 000 205 000	0 0			0,0 0,0
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	180 000 180 000	225 800 225 800	180 000 180 000	180 000 180 000		79,7 79,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	193 194 986	194 285 852	120 295 112	52 734 385	67 560 727	61,9
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	179 067 508 179 067 508	179 807 344 179 807 344	110 944 081 110 944 081	47 325 012 47 325 012	63 619 069 63 619 069	61,7 61,7
75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe dochody	2 500 000 2 500 000	2 500 000 2 500 000	3 359 941 3 359 941	3 359 941 3 359 941		134,4 134,4
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0 0	0 0	1 836 1 836	1 836 1 836		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	4 095 189 4 095 189	4 095 189 4 095 189	2 047 596 2 047 596	2 047 596 2 047 596		50,0 50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	7 532 289 7 532 289	7 883 319 7 883 319	3 941 658 3 941 658		3 941 658 3 941 658	50,0 50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 767	876 308	428 536	100 097	328 439	48,9
80101	Szkoły podstawowe - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dochody majątkowe - pozostałe dochody	228 279 223 079 0 1 000 4 200	241 996 223 079 13 717 1 000 4 200	24 974 0 13 716 0 11 258	24 974 13 716 11 258		10,3 0,0 100,0 0,0 268,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dochody majątkowe - pozostałe dochody	23 100 0 23 100	23 100 0 23 100	29 027 26 29 001		29 027 26 29 001	125,7 125,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje	0 0	0 0	1 999 1 999	1 999 1 999		
80104	Przedszkola - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - pozostałe dochody	95 000 72 000 0 0 23 000	95 000 72 000 0 0 23 000	58 779 0 484 41 322 16 973	58 779 484 41 322 16 973		61,9 0,0 73,8
80110	Gimnazja - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	43 800 35 600 8 200	43 800 35 600 8 200	3 346 0 3 346	3 346 3 346		7,6 0,0 40,8
80111	Gimnazja specjalne - pozostałe dochody	250 250	250 250	243 243		243 243	97,2 97,2
80120	Licea ogólnokształcące - dofinansowanie zadań bieżących	413 038 4 138	441 132 30 732	189 665 14 621		189 665 14 621	43,0 47,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	1 065		1 065	
	- dotacje inwestycyjne	400 000	400 000	167 301		167 301	41,8
	- pozostałe dochody	8 900	8 900	5 178		5 178	58,2
80130	Szkoły zawodowe	10 500	15 731	105 935		105 935	673,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	5 231	82 352		82 352	1 574,3
	- dotacje	0	0	1 500		1 500	
	- dochody majątkowe	1 000	1 000	24		24	2,4
	- pozostałe dochody	9 500	9 500	22 059		22 059	232,2
80132	Szkoły artystyczne	4 300	4 300	3 569		3 569	83,0
	- pozostałe dochody	4 300	4 300	3 569		3 569	83,0
80195	Pozostała działalność	153 500	10 999	10 999	10 999		100,0
	- dotacje celowe	153 500	10 999	10 999	10 999		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	79 000	79 000	159 155	159 155		201,5
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	208	208		
	- pozostałe dochody	0	0	208	208		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	245	245		
	- pozostałe dochody	0	0	245	245		
85195	Pozostała działalność	79 000	79 000	158 702	158 702		200,9
	- dotacje inwestycyjne	0	0	149 677	149 677		
	- pozostałe dochody	79 000	79 000	9 025	9 025		11,4
852	POMOC SPOŁECZNA	9 166 700	10 406 300	5 954 486	3 890 324	2 064 162	57,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	780 000	786 000	274 207		274 207	34,9
	- dotacje celowe	770 000	776 000	265 155		265 155	34,2
	- dochody majątkowe	0	0	198		198	
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	8 854		8 854	88,5
85202	Domy pomocy społecznej	2 925 000	2 900 000	1 555 626	849	1 554 777	53,6
	- dotacje celowe	1 422 000	1 377 000	587 761		587 761	42,7
	- dochody majątkowe	0	0	91		91	
	- pozostałe dochody	1 503 000	1 523 000	967 774	849	966 925	63,5
85203	Ośrodki wsparcia	98 000	101 000	53 422	53 422		52,9
	- dotacje celowe	0	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe dochody	98 000	98 000	50 422	50 422		51,5
85204	Rodziny zastępcze	370 000	370 000	234 800		234 800	63,5
	- dotacje celowe	360 000	360 000	233 886		233 886	65,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	914		914	9,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody	0 0	0 0	233 081 233 081	233 081 233 081		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 508 000 1 506 000 2 000	1 508 000 1 506 000 2 000	1 513 110 1 506 000 7 110	1 513 110 1 506 000 7 110		100,3 100,0 355,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 953 900 1 943 900 10 000	2 076 900 2 066 900 10 000	1 053 236 1 045 384 7 852	1 053 236 1 045 384 7 852		50,7 50,6 78,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody	10 000 10 000	10 000 10 000	5 007 5 007	5 007 5 007		50,1 50,1
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - pozostałe dochody	800 800	800 800	378 378		378 378	47,3 47,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostałe dochody	330 000 330 000	330 000 330 000	206 717 206 717	206 717 206 717		62,6 62,6
85232	Centra integracji społecznej - dotacje celowe	0 0	530 600 530 600	102 524 102 524	102 524 102 524		19,3 19,3
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 191 000 1 191 000 0	1 793 000 1 793 000 0	703 582 701 098 2 484	703 582 701 098 2 484		39,2 39,1
85297	Gospodarstwa Pomocnicze - pozostałe dochody	0 0	0 0	18 796 18 796	18 796 18 796		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 409 341	1 799 412	1 029 202	429 444	599 758	57,2
85305	Żłobki - pozostałe dochody	491 700 491 700	491 700 491 700	287 444 287 444	287 444 287 444		58,5 58,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	20 000 20 000	20 000 20 000	9 042 9 042		9 042	45,2 45,2
85333	Powiatowe urzędy pracy - dofinansowanie zadań bieżących - pozostałe dochody	518 668 0	724 949 0	421 353 396 569 24 784		421 353 396 569 24 784	58,1 54,7
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	378 973 378 973 0 0	562 763 562 763 0 0	311 363 299 199 12 000 164	142 000 130 000 12 000	169 363 169 199 164	55,3 53,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 420	932 315	814 553	690 895	123 658	87,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacje celowe	235 170 231 720	235 170 231 720	117 839 115 860		117 839 115 860	50,1 50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	3 450	3 450	1 979		1 979	57,4
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	280		280	56,0
	- pozostałe dochody	500	500	280		280	56,0
85410	Internaty i bursy szkolne	350	350	139		139	39,7
	- pozostałe dochody	350	350	139		139	39,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	696 295	696 295	690 895	5 400	100,0
	- dotacje celowe	5 400	696 295	696 295	690 895	5 400	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 310	748 310	846 610	846 610		113,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	182 315	182 315		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	182 315	182 315		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	0			0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	26 544	26 544		53,1
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	26 544	26 544		53,1
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	3 050	3 050		
	- podatki i opłaty	0	0	3 050	3 050		
90095	Pozostała działalność	683 310	683 310	634 701	634 701		92,9
	- środki z mechanizmów finansowych	683 310	683 310	347 245	347 245		50,8
	- dotacje inwestycyjne	0	0	220 459	220 459		
	- pozostałe dochody	0	0	66 997	66 997		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	410 540	310 540	100 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	310 540	310 540		
	- dotacje celowe	0	0	310 540	310 540		
92195	Pozostała działalność	0	0	100 000		100 000	
	- dotacje inwestycyjne	0	0	100 000		100 000	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	1 288	1 288		64,4
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	2 000	1 288	1 288		64,4
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 288	1 288		64,4
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	4 517 500	494 407	494 407		10,9
92601	Obiekty sportowe	0	3 330 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	0	3 330 000	0			0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	400 000	0			0,0
	- dotacje celowe	400 000	400 000	0			0,0
92695	Pozostała działalność	0	787 500	494 407	494 407		62,8
	- dotacje	0	787 500	494 407	494 407		62,8
	Razem:	714 448 252	722 487 525	374 888 839	281 034 554	93 854 285	51,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 729	5 729	5 729		100,0
01095	Pozostała działalność	0	5 729	5 729	5 729		100,0
	- dotacje celowe	0	5 729	5 729	5 729		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000	175 000	151 601		151 601	86,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	175 000	151 601		151 601	86,6
	- dotacje celowe	175 000	175 000	151 601		151 601	86,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	575 000	273 607		273 607	47,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	25 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	9 000	1 909		1 909	21,2
	- dotacje celowe	9 000	9 000	1 909		1 909	21,2
71015	Nadzór budowlany	541 000	541 000	271 698		271 698	50,2
	- dotacje celowe	541 000	541 000	271 698		271 698	50,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 400	1 868 700	995 016	581 145	413 871	53,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 802 400	1 802 400	928 716	581 145	347 571	51,5
	- dotacje celowe	1 802 400	1 802 400	928 716	581 145	347 571	51,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	66 300	66 300		66 300	100,0
	- dotacje celowe	69 000	66 300	66 300		66 300	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 074	290 644	274 108	274 108		94,3
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	33 074	16 538	16 538		50,0
	- dotacje celowe	33 074	33 074	16 538	16 538		50,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 570	257 570	257 570		100,0
	- dotacje celowe	0	257 570	257 570	257 570		100,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0			0,0
	- dotacje celowe	5 000	5 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 539 000	13 074 000	7 888 984		7 888 984	60,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 539 000	13 074 000	7 888 984		7 888 984	60,3
	- dotacje celowe	13 039 000	13 034 000	7 848 984		7 848 984	60,2
	- dotacje inwestycyjne	500 000	40 000	40 000		40 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	1 753 900	1 667 200	1 602 777	5 200	1 597 577	96,1
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 746 000	1 662 000	1 597 577		1 597 577	96,1
	- dotacje celowe	1 746 000	1 662 000	1 597 577		1 597 577	96,1
85195	<i>Pozostała działalność</i>	7 900	5 200	5 200	5 200		100,0
	- dotacje celowe	7 900	5 200	5 200	5 200		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 151 900	45 577 717	20 574 734	20 517 761	56 973	45,1
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 411 000	1 411 000	737 456	737 456		52,3
	- dotacje celowe	1 411 000	1 411 000	737 456	737 456		52,3
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	9 882	5 078		5 078	51,4
	- dotacje celowe	0	9 882	5 078		5 078	51,4
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 525 000	41 139 000	18 251 083	18 251 083		44,4
	- dotacje celowe	39 525 000	41 139 000	18 251 083	18 251 083		44,4
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	497 900	497 900	171 724	171 724		34,5
	- dotacje celowe	497 900	497 900	171 724	171 724		34,5
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 659 000	2 403 500	1 328 000	1 328 000		55,3
	- dotacje celowe	2 659 000	2 403 500	1 328 000	1 328 000		55,3
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	59 000	29 498	29 498		50,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	29 498	29 498		50,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	57 435	51 895		51 895	90,4
	- dotacje celowe	0	57 435	51 895		51 895	90,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000	308 732	176 872		176 872	57,3
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	275 000	275 000	143 140		143 140	52,1
	- dotacje celowe	275 000	275 000	143 140		143 140	52,1
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	33 732	33 732		33 732	100,0
	- dotacje celowe	0	33 732	33 732		33 732	100,0
	Razem:	62 379 274	63 547 722	31 943 428	21 383 943	10 559 485	50,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 000	353 000	137 218	137 218		38,9
01008	Melioracje wodne	351 500	351 500	136 149	136 149		38,7
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	5 812	5 812		40,4
	- pozostałe wydatki bieżące	337 100	337 100	130 337	130 337		38,7
01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 069	1 069		71,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 500	1 500	1 069	1 069		71,3
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	0			0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	36 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000	36 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 290 000	199 292 225	40 572 978	11 458 082	29 114 896	20,4
60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	2 030 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 980 000	1 980 000	0			0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 240 000	15 240 000	3 466 621	3 466 621		22,7
	- dotacja przedmiotowa	8 000 000	8 000 000	3 235 000	3 235 000		40,4
	- pozostałe wydatki bieżące	40 000	40 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	4 700 000	4 700 000	230 000	230 000		4,9
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	1 621	1 621		0,1
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 470 000	117 470 000	29 114 896		29 114 896	24,8
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	1 348		1 348	19,3
	- pozostałe wydatki bieżące	19 843 000	19 843 000	1 792 315		1 792 315	9,0
	- wydatki inwestycyjne	97 620 000	97 620 000	27 321 233		27 321 233	28,0
60016	Drogi publiczne gminne	58 940 000	58 942 225	5 477 335	5 477 335		9,3
	- wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500	12 015	12 015		47,1
	- pozostałe wydatki bieżące	22 689 500	22 689 500	1 846 344	1 846 344		8,1
	- wydatki inwestycyjne	36 225 000	36 227 225	3 618 976	3 618 976		10,0
60095	Pozostała działalność	5 610 000	5 610 000	2 514 126	2 514 126		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 273 000	4 273 000	2 087 434	2 087 434		48,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 027 000	1 027 000	396 802	396 802		38,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	210 000	210 000	29 890	29 890		14,2
630	TURYSTYKA	2 005 000	2 005 000	726 537	526 473	200 064	36,2
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	410 000	410 000	200 064		200 064	48,8
	- wynagrodzenia i pochodne	276 800	276 800	126 279		126 279	45,6
	- pozostałe wydatki bieżące	133 200	133 200	73 785		73 785	55,4
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	400 000	400 000	276 076	276 076		69,0
	- dotacje celowe	250 000	250 000	213 740	213 740		85,5
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	2 188	2 188		72,9
	- pozostałe wydatki bieżące	147 000	147 000	60 148	60 148		40,9
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 195 000	1 195 000	250 397	250 397		21,0
	- dotacje celowe	75 000	75 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	66 500	95 500	12 740	12 740		13,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 043 500	1 014 500	237 657	237 657		23,4
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	0			0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 705 000	15 705 000	5 092 409	5 092 409		32,4
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	500 000	500 000	0			0,0
	- dotacja przedmiotowa	500 000	500 000	0			0,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 700 000	3 700 000	2 910 649	2 910 649		78,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	19 000	551	551		2,9
	- pozostałe wydatki bieżące	699 000	681 000	546 841	546 841		80,3
	- wydatki inwestycyjne	3 000 000	3 000 000	2 363 257	2 363 257		78,8
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000		66,7
	- wydatki majątkowe	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000		66,7
70095	<i>Pozostała działalność</i>	10 005 000	10 005 000	1 181 760	1 181 760		11,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	10 000 000	10 000 000	1 181 760	1 181 760		11,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 725 000	2 834 663	905 678	853 677	52 001	32,0
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 773 000	1 773 000	665 181	665 181		37,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 358 500	1 358 500	589 549	589 549		43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	304 500	304 500	75 632	75 632		24,8
	- zakupy inwestycyjne	110 000	110 000	0			0,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	100 000	100 000	52 001		52 001	52,0
	- wynagrodzenia i pochodne	89 200	89 200	44 908		44 908	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	10 800	10 800	7 093		7 093	65,7
71035	<i>Cmentarze</i>	852 000	961 663	188 496	188 496		19,6
	- wynagrodzenia i pochodne	0	350	350	350		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	71 000	165 313	101 526	101 526		61,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	781 000	796 000	86 620	86 620		10,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 493 255	39 493 255	15 922 712	14 252 161	1 670 551	40,3
75020	Starostwa powiatowe	3 563 000	3 563 000	1 670 551		1 670 551	46,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 503 000	1 505 610	710 720		710 720	47,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 060 000	2 057 390	959 831		959 831	46,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000	700 000	322 751	322 751		46,1
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	5 074	5 074		16,9
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	670 000	317 677	317 677		47,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 025 255	34 025 255	13 601 494	13 601 494		40,0
	- wynagrodzenia i pochodne	23 343 500	23 322 173	10 343 077	10 343 077		44,3
	- pozostałe wydatki bieżące	8 481 755	8 503 082	3 240 191	3 240 191		38,1
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 800 000	10 735	10 735		0,6
	- zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	7 491	7 491		1,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	1 115 000	250 604	250 604		22,5
	- wynagrodzenia i pochodne	75 000	95 000	15 536	15 536		16,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 040 000	1 020 000	235 068	235 068		23,0
75095	Pozostała działalność	90 000	90 000	77 312	77 312		85,9
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	77 312	77 312		85,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 212 500	9 772 500	5 098 498	4 038 498	1 060 000	52,2
75405	Komendy powiatowe Policji	780 000	780 000	680 000	680 000		87,2
	- dotacje celowe	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	580 000	580 000	580 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	180 000	100 000	0			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	130 000	16 784	16 784		12,9
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	16 784	16 784		28,0
	- wydatki inwestycyjne	70 000	70 000	0			0,0
75416	Straż Miejska	6 650 000	6 650 000	3 050 375	3 050 375		45,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 568 150	5 568 150	2 658 411	2 658 411		47,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 081 850	1 081 850	391 964	391 964		36,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 152 500	1 152 500	291 339	291 339		25,3
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	192 850	190 500	46 379	46 379		24,3
	- pozostałe wydatki bieżące	539 650	542 000	224 960	224 960		41,5
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	707 288	707 288		53,2
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 283 600	1 329 400	707 288	707 288		53,2
	- wynagrodzenia i pochodne	307 600	353 400	238 419	238 419		67,5
	- pozostałe wydatki bieżące	976 000	976 000	468 869	468 869		48,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 420 000	20 420 000	7 704 838	7 704 838		37,7
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 390 000	1 390 000	815 131	815 131		58,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 390 000	1 390 000	815 131	815 131		58,6
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 030 000	19 030 000	6 889 707	6 889 707		36,2
	- pozostałe wydatki bieżące	19 030 000	19 030 000	6 889 707	6 889 707		36,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 246 085	11 151 422	2 373 043		2 373 043	21,3
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000	6 405 337	0			0,0
	- rezerwy	6 500 000	6 405 337	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 085	4 746 085	2 373 043		2 373 043	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 746 085	4 746 085	2 373 043		2 373 043	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 789 420	256 878 231	124 948 295	72 943 070	52 005 225	48,6
80101	Szkoły podstawowe	61 793 080	61 844 143	34 187 879	34 187 879		55,3
	- dotacje podmiotowe	1 650 000	1 650 000	959 225	959 225		58,1
	- wynagrodzenia i pochodne	46 960 000	46 950 178	24 680 974	24 680 974		52,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 783 080	7 843 965	5 008 309	5 008 309		63,8
	- wydatki inwestycyjne	5 200 000	5 200 000	3 479 380	3 479 380		66,9
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	59 991	59 991		30,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 160 000	6 161 035	3 282 899		3 282 899	53,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 600 000	5 601 035	2 972 490		2 972 490	53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	560 000	310 409		310 409	55,4
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 000	1 929 360	940 980	940 980		48,8
	- dotacje podmiotowe	57 000	126 465	64 621	64 621		51,1
	- wynagrodzenia i pochodne	1 700 000	1 700 000	812 894	812 894		47,8
	- pozostałe wydatki bieżące	103 000	102 895	63 465	63 465		61,7
80104	Przedszkola	21 060 000	21 753 801	11 163 568	11 163 568		51,3
	- dotacje podmiotowe	20 190 000	20 881 266	11 163 355	11 163 355		53,5
	- dotacje celowe	0	2 535	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	70 000	70 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	800 000	800 000	213	213		0,0
80110	Gimnazja	34 615 600	34 946 280	18 842 193	18 842 193		53,9
	- dotacje podmiotowe	1 730 000	1 730 000	1 067 801	1 067 801		61,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	28 855 000	28 886 206	15 207 935	15 207 935		52,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 960 600	4 260 074	2 566 457	2 566 457		60,2
	- zakupy inwestycyjne	70 000	70 000	0			0,0
80111	Gimnazja specjalne	2 447 000	2 447 000	1 230 142		1 230 142	50,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 235 000	2 235 000	1 105 091		1 105 091	49,4
	- pozostałe wydatki bieżące	212 000	212 000	125 051		125 051	59,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 000	305 000	107 671	107 671		35,3
	- pozostałe wydatki bieżące	305 000	305 000	107 671	107 671		35,3
80120	Licea ogólnokształcące	36 069 140	36 335 631	18 172 699		18 172 699	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 880 000	1 880 000	1 001 559		1 001 559	53,3
	- wynagrodzenia i pochodne	26 830 000	26 866 563	14 124 742		14 124 742	52,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 689 140	3 919 068	2 567 567		2 567 567	65,5
	- wydatki inwestycyjne	3 620 000	3 620 000	478 831		478 831	13,2
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
80123	Licea profilowane	567 000	567 000	221 031		221 031	39,0
	- dotacje podmiotowe	330 000	330 000	174 566		174 566	52,9
	- wynagrodzenia i pochodne	215 000	215 000	39 092		39 092	18,2
	- pozostałe wydatki bieżące	22 000	22 000	7 373		7 373	33,5
80130	Szkoły zawodowe	36 735 000	36 904 678	19 320 117		19 320 117	52,4
	- dotacje podmiotowe	4 810 000	4 810 000	2 751 413		2 751 413	57,2
	- wynagrodzenia i pochodne	22 980 000	22 990 220	12 414 018		12 414 018	54,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 245 000	3 404 458	2 249 706		2 249 706	66,1
	- wydatki inwestycyjne	5 600 000	5 600 000	1 904 980		1 904 980	34,0
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
80132	Szkoły artystyczne	11 142 000	11 144 115	5 028 914	1 399 141	3 629 773	45,1
	- wynagrodzenia i pochodne	6 005 000	6 007 115	3 248 387		3 248 387	54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	615 000	615 000	381 386		381 386	62,0
	- wydatki inwestycyjne	4 472 000	4 472 000	1 399 141	1 399 141		31,3
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	774 000	774 704	402 255		402 255	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne	675 000	675 704	373 194		373 194	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	29 061		29 061	49,3
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	0			0,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 260 000	5 260 000	2 690 810		2 690 810	51,2
	- dotacje podmiotowe	5 200 000	5 200 000	2 690 810		2 690 810	51,7
	- dotacje inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 600	790 872	279 538	142 244	137 294	35,3
	- dotacje podmiotowe	92 200	97 855	70 085	38 595	31 490	71,6
	- wynagrodzenia i pochodne	150 400	154 565	75 415	33 023	42 392	48,8
	- pozostałe wydatki bieżące	568 000	538 452	134 038	70 626	63 412	24,9
80148	Stołówki szkolne	3 570 000	3 570 000	1 645 290	1 186 695	458 595	46,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 300 000	3 300 000	1 515 628	1 098 328	417 300	45,9
	- pozostałe wydatki bieżące	270 000	270 000	129 662	88 367	41 295	48,0
80195	Pozostała działalność	32 621 000	32 144 612	7 432 309	4 972 699	2 459 610	23,1
	- dotacje podmiotowe	916 100	1 997 468	532 862	382 672	150 190	26,7
	- dotacje celowe	54 200	54 000	52 500	52 500		97,2
	- wynagrodzenia i pochodne	6 483 100	6 483 100	2 951 666	1 661 339	1 290 327	45,5
	- pozostałe wydatki bieżące	15 007 600	13 360 044	3 059 583	2 040 490	1 019 093	22,9
	- wydatki inwestycyjne	10 160 000	10 250 000	835 698	835 698		8,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	3 920 000	0			0,0
80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 920 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	1 290 000	1 290 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	2 630 000	2 630 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	19 880 000	19 880 000	3 116 963	3 116 903	60	15,7
85111	Szpitala ogólne	9 530 000	9 530 000	388 738	388 738		4,1
	- pozostałe wydatki bieżące	530 000	530 000	34 045	34 045		6,4
	- dotacje inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	353 966	353 966		35,4
	- wydatki inwestycyjne	8 000 000	8 000 000	727	727		0,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	384 780	384 780		19,2
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 900 000	1 900 000	384 780	384 780		20,3
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	520 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	370 000	370 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	1 300 000	426 657	426 657		32,8
	- dotacje podmiotowe	502 000	458 000	184 789	184 789		40,3
	- dotacje celowe	398 500	393 000	226 600	226 600		57,7
	- pozostałe wydatki bieżące	399 500	449 000	15 268	15 268		3,4
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	109 515	109 515		43,8
	- dotacje celowe	226 000	226 000	108 222	108 222		47,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 500	4 500	468	468		10,4
	- pozostałe wydatki bieżące	19 500	19 500	825	825		4,2
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 150 000	1 192 084	1 192 024	60	37,8
	- dotacja przedmiotowa	637 000	637 000	532 000	532 000		83,5
	- dotacje podmiotowe	30 000	30 000	15 000	15 000		50,0
	- dotacje celowe	1 065 200	1 036 493	468 312	468 312		45,2
	- wynagrodzenia i pochodne	630 000	534 000	123 549	123 549		23,1
	- pozostałe wydatki bieżące	762 800	887 507	53 223	53 163	60	6,0
	- wydatki inwestycyjne	25 000	25 000	0			0,0
85158	Izby wytrzeźwień	485 000	485 000	289 980	289 980		59,8
	- dotacja przedmiotowa	450 000	450 000	255 000	255 000		56,7
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	35 000	34 980	34 980		99,9
85195	Pozostała działalność	2 625 000	2 625 000	313 209	313 209		11,9
	- dotacje podmiotowe	25 000	25 000	0			0,0
	- dotacje celowe	2 500	2 500	2 500	2 500		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 400	5 400	3 415	3 415		63,2
	- pozostałe wydatki bieżące	592 100	592 100	265 353	265 353		44,8
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	41 941	41 941		2,1
852	POMOC SPOŁECZNA	49 368 230	50 478 830	22 833 783	14 238 301	8 595 482	45,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 104 000	9 104 000	4 173 394		4 173 394	45,8
	- dotacje celowe	827 000	827 000	385 589		385 589	46,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 768 000	5 768 903	2 724 327		2 724 327	47,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 509 000	2 508 097	1 063 478		1 063 478	42,4
85202	Domy pomocy społecznej	6 990 000	7 115 000	3 345 367	1 493 834	1 851 533	47,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 813 000	2 813 000	1 311 537		1 311 537	46,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 177 000	4 302 000	2 033 830	1 493 834	539 996	47,3
85203	Ośrodki wsparcia	1 779 730	1 782 730	686 972	686 972		38,5
	- wynagrodzenia i pochodne	964 300	967 651	437 250	437 250		45,2
	- pozostałe wydatki bieżące	486 700	486 349	249 722	249 722		51,3
	- dotacje inwestycyjne	328 730	328 730	0			0,0
85204	Rodziny zastępcze	5 390 000	5 240 000	2 296 907		2 296 907	43,8
	- dotacje celowe	255 000	255 000	101 184		101 184	39,7
	- wynagrodzenia i pochodne	615 000	615 000	204 449		204 449	33,2
	- pozostałe wydatki bieżące	4 520 000	4 370 000	1 991 274		1 991 274	45,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 000	3 506 000	2 501 741	2 501 741		71,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 506 000	3 506 000	2 501 741	2 501 741		71,4
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 700 000	8 700 000	3 929 219	3 929 219		45,2
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	30 000	12 951	12 951		43,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	8 670 000	8 670 000	3 916 268	3 916 268		45,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 955 000	6 955 000	3 212 466	3 212 466		46,2
	- wynagrodzenia i pochodne	5 972 000	5 972 000	2 800 531	2 800 531		46,9
	- pozostałe wydatki bieżące	773 000	773 000	403 505	403 505		52,2
	- wydatki inwestycyjne	210 000	210 000	8 430	8 430		4,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	13 170	13 170		43,9
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	13 170	13 170		43,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	525 000	235 416		235 416	44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	435 500	435 500	189 745		189 745	43,6
	- pozostałe wydatki bieżące	89 500	89 500	45 671		45 671	51,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 000	1 780 000	786 510	786 510		44,2
	- dotacje celowe	1 780 000	1 780 000	786 510	786 510		44,2
85232	Centra integracji społecznej	0	530 600	182 524	182 524		34,4
	- dotacja przedmiotowa	0	530 600	182 524	182 524		34,4
85295	Pozostała działalność	4 608 500	5 210 500	1 470 097	1 431 865	38 232	28,2
	- dotacje podmiotowe	0	18 774	7 904	7 904		42,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 608 500	3 191 726	1 462 193	1 423 961	38 232	45,8
	- dotacje inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 454 608	7 855 472	3 798 022	1 721 780	2 076 242	48,3
85305	Żłobki	3 181 000	3 181 000	1 496 856	1 496 856		47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	2 485 090	2 485 090	1 206 461	1 206 461		48,5
	- pozostałe wydatki bieżące	629 910	629 910	280 025	280 025		44,5
	- zakupy inwestycyjne	66 000	66 000	10 370	10 370		15,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	425 000	107 682		107 682	25,3
	- dotacje celowe	313 000	313 000	107 682		107 682	34,4
	- dotacje inwestycyjne	112 000	112 000	0			0,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	215 000	94 015		94 015	43,7
	- wynagrodzenia i pochodne	143 750	143 000	62 047		62 047	43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	71 250	72 000	31 968		31 968	44,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 180 000	3 386 247	1 705 349		1 705 349	50,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 900 000	3 095 296	1 549 580		1 549 580	50,1
	- pozostałe wydatki bieżące	280 000	290 951	155 769		155 769	53,5
85395	Pozostała działalność	453 608	648 225	394 120	224 924	169 196	60,8
	- dotacje celowe	37 035	47 862	45 861	45 861		95,8
	- wynagrodzenia i pochodne	235 378	331 087	156 848	24 699	132 149	47,4
	- pozostałe wydatki bieżące	181 195	269 276	191 411	154 364	37 047	71,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 115 400	14 334 373	7 586 701	2 510 997	5 075 704	52,9
85401	Świetlice szkolne	3 635 000	3 635 000	2 020 094	1 907 627	112 467	55,6
	- wynagrodzenia i pochodne	3 395 000	3 395 000	1 852 267	1 746 700	105 567	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	167 827	160 927	6 900	69,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	130 000	59 595	6 340	53 255	45,8
	- dotacje podmiotowe	15 000	15 000	6 340	6 340		42,3
	- wynagrodzenia i pochodne	115 000	115 000	53 255		53 255	46,3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 040 000	2 040 000	1 056 724		1 056 724	51,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 855 000	1 855 000	946 193		946 193	51,0
	- pozostałe wydatki bieżące	185 000	185 000	110 531		110 531	59,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 000	2 310 000	1 220 961		1 220 961	52,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 950 000	1 950 000	1 030 758		1 030 758	52,9
	- pozostałe wydatki bieżące	300 000	300 000	190 203		190 203	63,4
	- zakupy inwestycyjne	60 000	60 000	0		0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 080 000	4 080 000	2 152 860		2 152 860	52,8
	- dotacje podmiotowe	660 000	660 000	377 123		377 123	57,1
	- wynagrodzenia i pochodne	2 425 000	2 425 000	1 276 795		1 276 795	52,7
	- pozostałe wydatki bieżące	895 000	895 000	498 942		498 942	55,7
	- zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	0		0	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	696 295	602 430	597 030	5 400	86,5
	- dotacje podmiotowe	0	2 105	2 004	2 004		95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 400	694 190	600 426	595 026	5 400	86,5
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000	140 000	77 165		77 165	55,1
	- wynagrodzenia i pochodne	104 000	104 000	52 299		52 299	50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	36 000	36 000	24 866		24 866	69,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	750 000	392 404		392 404	52,3
	- dotacje podmiotowe	750 000	750 000	392 404		392 404	52,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 925	2 981		2 981	30,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 145	234		234	20,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	8 780	2 747		2 747	31,3
85495	Pozostała działalność	25 000	543 153	1 487		1 487	0,3
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	543 153	1 487		1 487	0,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 754 000	42 754 000	12 993 389	12 993 389		30,4
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 590 000	11 590 000	3 882 420	3 882 420		33,5
	- pozostałe wydatki bieżące	700 000	700 000	104 933	104 933		15,0
	- wydatki majątkowe	5 490 000	5 490 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	5 400 000	5 400 000	3 777 487	3 777 487		70,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 720 000	7 720 000	3 544 750	3 544 750		45,9
	- wynagrodzenia i pochodne	36 000	36 000	18 362	18 362		51,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 084 000	6 084 000	3 526 388	3 526 388		58,0
	- wydatki inwestycyjne	1 600 000	1 600 000	0			0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 765 000	1 765 000	534 920	534 920		30,3
	- wynagrodzenia i pochodne	13 500	13 500	2 974	2 974		22,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 751 500	1 751 500	531 946	531 946		30,4
90013	Schroniska dla zwierząt	610 000	610 000	249 667	249 667		40,9
	- pozostałe wydatki bieżące	560 000	560 000	249 667	249 667		44,6
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000	6 370 000	3 181 519	3 181 519		49,9
	- pozostałe wydatki bieżące	6 370 000	6 370 000	3 181 519	3 181 519		49,9
90095	Pozostała działalność	14 699 000	14 699 000	1 600 113	1 600 113		10,9
	- dotacje podmiotowe	0	45 400	10 400	10 400		22,9
	- dotacje celowe	1 104 000	1 058 600	569 915	569 915		53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	67 000	133 000	23 598	23 598		17,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 598 000	3 532 000	718 901	718 901		20,4
	- dotacje inwestycyjne	450 000	450 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	9 480 000	9 480 000	277 299	277 299		2,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 783 000	42 050 000	13 261 186	9 757 175	3 504 011	31,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000	171 300	96 300	75 000	27,2
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	0			0,0
	- dotacje celowe	240 000	240 000	171 300	96 300	75 000	71,4
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	350 000	0			0,0
92106	Teatry	2 835 000	2 835 000	1 294 100	1 294 100		45,6
	- dotacje podmiotowe	2 765 000	2 550 000	1 079 100	1 079 100		42,3
	- dotacje celowe	0	215 000	215 000	215 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	70 000	70 000	0			0,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 968 000	1 519 123	1 519 123		51,2
	- dotacje podmiotowe	2 850 000	2 868 000	1 519 123	1 519 123		53,0
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	0			0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000	1 785 000	355 002	355 002		19,9
	- dotacje podmiotowe	735 000	735 000	328 400	328 400		44,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	26 602	26 602		2,7
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	12 208 000	12 480 000	3 756 516	3 756 516		30,1
	- dotacje podmiotowe	1 758 000	1 828 000	841 716	841 716		46,0
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne	3 385 000	3 652 000	1 615 000	1 615 000		44,2
	- wydatki inwestycyjne	7 000 000	7 000 000	1 299 800	1 299 800		18,6
92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	499 998		499 998	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 000 000	1 000 000	499 998		499 998	50,0
92118	Muzea	8 235 000	8 235 000	3 673 801	800 701	2 873 100	44,6
	- dotacje podmiotowe	4 870 000	4 870 000	2 340 100		2 340 100	48,1
	- dotacje inwestycyjne	1 965 000	1 965 000	533 000		533 000	27,1
	- wydatki inwestycyjne	1 400 000	1 400 000	800 701	800 701		57,2
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800 000	4 800 000	4 730	4 730		0,1
	- dotacje podmiotowe	650 000	650 000	0			0,0
	- dotacje celowe	2 500 000	2 500 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	88 000	78 000	4 730	4 730		6,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 562 000	1 572 000	0			0,0
92195	Pozostała działalność	7 340 000	7 317 000	1 986 616	1 930 703	55 913	27,2
	- dotacje podmiotowe	1 617 000	1 562 000	724 500	724 500		46,4
	- dotacje celowe	890 000	940 000	704 400	704 400		74,9
	- wynagrodzenia i pochodne	325 500	345 500	80 556	55 029	25 527	23,3
	- pozostałe wydatki bieżące	3 707 500	3 669 500	470 258	439 872	30 386	12,8
	- wydatki inwestycyjne	800 000	800 000	6 902	6 902		0,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 005 000	1 005 000	332 679	332 679		33,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 005 000	1 005 000	332 679	332 679		33,1
	- wynagrodzenia i pochodne	659 800	659 800	297 769	297 769		45,1
	- pozostałe wydatki bieżące	35 200	35 200	34 910	34 910		99,2
	- wydatki inwestycyjne	310 000	310 000	0			0,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	56 054 154	59 384 154	38 952 436	38 802 436	150 000	65,6
92601	Obiekty sportowe	47 474 154	50 804 154	34 491 957	34 491 957		67,9
	- wynagrodzenia i pochodne	24 154	24 154	2 843	2 843		11,8
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	40 584 000	39 750 000	34 447 013	34 447 013		86,7
	- wydatki inwestycyjne	6 836 000	11 000 000	42 101	42 101		0,4
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	1 280 000	1 280 000		50,4
	- dotacja przedmiotowa	2 540 000	2 540 000	1 280 000	1 280 000		50,4
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 040 000	6 040 000	3 180 479	3 030 479	150 000	52,7
	- dotacje celowe	3 480 000	3 480 000	2 106 907	1 956 907	150 000	60,5
	- wynagrodzenia i pochodne	123 000	132 241	71 818	71 818		54,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 387 000	2 377 759	1 001 754	1 001 754		42,1
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Razem:	792 898 252	800 937 525	307 064 653	201 187 374	105 877 279	38,3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2009

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	5 729	5 616	5 616		98,0
01095	Pozostała działalność	0	5 729	5 616	5 616		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	5 729	5 616	5 616		98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000	175 000	127 283		127 283	72,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000	175 000	127 283		127 283	72,7
	- pozostałe wydatki bieżące	175 000	175 000	127 283		127 283	72,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	575 000	273 605		273 605	47,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	25 000	25 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000	9 000	1 908		1 908	21,2
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	9 000	1 908		1 908	21,2
71015	Nadzór budowlany	541 000	541 000	271 697		271 697	50,2
	- wynagrodzenia i pochodne	435 100	435 184	223 962		223 962	51,5
	- pozostałe wydatki bieżące	105 900	105 816	47 735		47 735	45,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 871 400	1 868 700	969 662	581 145	388 517	51,9
75011	Urzędy wojewódzkie	1 802 400	1 802 400	928 716	581 145	347 571	51,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 802 400	1 802 400	928 716	581 145	347 571	51,5
75045	Kwalifikacja wojskowa	69 000	66 300	40 946		40 946	61,8
	- wynagrodzenia i pochodne	44 500	39 500	27 757		27 757	70,3
	- pozostałe wydatki bieżące	24 500	26 800	13 189		13 189	49,2
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 074	290 644	170 079	170 079		58,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	33 074	6 024	6 024		18,2
	- wynagrodzenia i pochodne	29 176	29 167	6 024	6 024		20,7
	- pozostałe wydatki bieżące	3 898	3 907	0			0,0
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0	257 570	164 055	164 055		63,7
	- wynagrodzenia i pochodne	0	99 320	17 012	17 012		17,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	158 250	147 043	147 043		92,9
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 539 000	13 074 000	6 945 099		6 945 099	53,1
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 539 000	13 074 000	6 945 099		6 945 099	53,1
	- wynagrodzenia i pochodne	10 742 640	10 751 536	5 537 677		5 537 677	51,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 296 360	2 282 464	1 367 422		1 367 422	59,9
	- zakupy inwestycyjne	500 000	40 000	40 000		40 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 753 900	1 667 200	1 557 056	5 200	1 551 856	93,4
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	1 746 000	1 662 000	1 551 856		1 551 856	93,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 746 000	1 662 000	1 551 856		1 551 856	93,4
85195	<i>Pozostała działalność</i>	7 900	5 200	5 200	5 200		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 250	4 595	4 595	4 595		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 650	605	605	605		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	44 151 900	45 577 717	20 198 438	20 146 009	52 429	44,3
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 411 000	1 411 000	737 456	737 456		52,3
	- dotacje celowe	1 411 000	1 411 000	737 456	737 456		52,3
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	0	9 882	4 941		4 941	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 882	4 941		4 941	50,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 525 000	41 139 000	17 891 063	17 891 063		43,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 540 103	1 567 113	591 469	591 469		37,7
	- pozostałe wydatki bieżące	37 984 897	39 571 887	17 299 594	17 299 594		43,7
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	497 900	165 049	165 049		33,1
	- pozostałe wydatki bieżące	497 900	497 900	165 049	165 049		33,1
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 659 000	2 403 500	1 322 943	1 322 943		55,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 659 000	2 403 500	1 322 943	1 322 943		55,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	59 000	59 000	29 498	29 498		50,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	29 498	29 498		50,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	57 435	47 488		47 488	82,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	57 435	47 488		47 488	82,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000	308 732	128 408		128 408	41,6
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	275 000	275 000	124 664		124 664	45,3
	- wynagrodzenia i pochodne	158 250	157 250	74 263		74 263	47,2
	- pozostałe wydatki bieżące	116 750	117 750	50 401		50 401	42,8
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	33 732	3 744		3 744	11,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	33 732	3 744		3 744	11,1
	Razem:	62 379 274	63 547 722	30 375 246	20 908 049	9 467 197	47,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2009

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2009.	Przychody 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	Rozchody 01.01.2009.	Rozchody 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	200 000	200 000	152 004			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	103 000 000	103 000 000	0			
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	32 870 000	20 661 151
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				11 780 000	11 780 000	1 777 533
	Razem:	123 300 000	123 300 000	32 389 098	44 850 000	44 850 000	22 438 684

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2009

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	36 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000 36 000	36 000 36 000	0 0	0,0 0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000	96 000	18 200 175	18 958,5
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	0 0	0 0	1 771 660 1 771 660	
	60016	Drogi publiczne gminne środki z funduszy UE	0 0	0 0	16 203 353 16 203 353	
	60095	Pozostała działalność różne dochody	96 000 96 000	96 000 96 000	225 162 225 162	234,5 234,5
630		TURYSTYKA	200	200	393	196,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej odsetki od środków na rachunku bankowym	200 200	200 200	393 393	196,5 196,5
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 502 000	152 502 000	68 805 568	45,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami sprzedaż nieruchomości użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	151 650 000 143 530 000 3 300 000 2 550 000 2 050 000 220 000	151 650 000 143 530 000 3 300 000 2 550 000 2 050 000 220 000	68 774 676 62 049 583 3 176 027 972 364 2 446 813 129 889	45,4 43,2 96,2 38,1 119,4 59,0
	70095	Pozostała działalność środki z Funduszu Dopłat czynsze najmu	852 000 718 000 134 000	852 000 718 000 134 000	30 892 0 30 892	3,6 0,0 23,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	14 360	12 388	86,3
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	3 260 3 260	3 260 3 260	1 378 1 378	42,3 42,3
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	100 100	100 100	10 10	10,0 10,0
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 613 000	4 613 000	2 336 941	50,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 900 000	3 900 000	1 809 905	46,4
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 850 000	3 850 000	1 743 684	45,3
		opłaty za licencje na transport drogowy	50 000	50 000	66 221	132,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 000	603 000	494 036	81,9
		projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	380 000	380 000	261 329	68,8
		różne dochody	200 000	200 000	217 112	108,6
		wpływy za koncesje i licencje	23 000	23 000	15 595	67,8
	75095	Pozostała działalność	110 000	110 000	33 000	30,0
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	110 000	33 000	30,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 312 850	3 872 850	1 429 149	36,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000	610 000	538 216	88,2
		dotacja inwestycyjna	50 000	610 000	530 000	86,9
		różne dochody	0	0	8 216	
	75416	Straż Miejska	3 200 000	3 200 000	875 933	27,4
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	3 200 000	3 200 000	866 291	27,1
		różne dochody	0	0	9 642	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 850	62 850	15 000	23,9
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	62 850	62 850	15 000	23,9
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		347 660 318	347 706 118	153 670 336	44,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510 000	510 000	253 909	49,8
		wpływy z karty podatkowej	510 000	510 000	242 256	47,5
		odsetki	0	0	11 653	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 830 000	82 830 000	40 336 158	48,7
		podatek od nieruchomości	71 050 000	71 050 000	36 046 826	50,7
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 950 000	5 950 000	2 320 988	39,0
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	3 300 000	424 516	12,9
		podatek od środków transportowych	2 250 000	2 250 000	1 341 201	59,6
		odsetki od zaległości podatkowych	230 000	230 000	161 188	70,1
		podatek leśny	33 000	33 000	22 752	68,9
		podatek rolny	17 000	17 000	18 687	109,9
	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	32 244 400	15 559 455	48,3
		podatek od nieruchomości	14 500 000	14 500 000	8 641 326	59,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	12 500 000	4 433 979	35,5
		podatek od spadków i darowizn	1 700 000	1 700 000	621 229	36,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	696 000	44,9
		podatek od środków transportowych	1 550 000	1 550 000	840 124	54,2
		odsetki od zaległości podatkowych	250 000	250 000	178 266	71,3
		opłata od posiadania psów	140 000	140 000	109 257	78,0
		podatek rolny	52 000	52 000	37 282	71,7
		podatek leśny	2 400	2 400	1 992	83,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 460 000	19 460 000	8 544 988	43,9
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 900 000	9 900 000	2 500 893	25,3
		opłata skarbowa	4 750 000	4 750 000	1 855 254	39,1
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	3 400 000	3 029 117	89,1
		opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	1 100 000	986 990	89,7
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	245 000	245 000	68 896	28,1
		różne dochody	65 000	65 000	103 838	159,8
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 490 242	166 490 242	69 838 469	41,9
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 190 242	150 190 242	62 210 494	41,4
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 300 000	16 300 000	7 627 975	46,8
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 740 676	45 740 676	18 957 357	41,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 040 676	42 040 676	17 365 396	41,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 700 000	3 700 000	1 591 961	43,0
	75624	Dywidendy	205 000	205 000	0	0,0
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 000	0	0,0
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	5 000	0	0,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000	225 800	180 000	79,7
		wpłata z rachunku dochodów własnych	180 000	225 800	180 000	79,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		193 194 986	194 285 852	120 295 112	61,9
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 067 508	179 807 344	110 944 081	61,7
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	102 047 671	103 239 368	63 619 069	61,6
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	77 019 837	76 567 976	47 325 012	61,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	2 500 000	3 359 941	134,4
		dochody z tytułu odsetek	2 500 000	2 500 000	2 047 168	81,9
		różne dochody	0	0	1 312 773	
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 836	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	1 836	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 095 189	4 095 189	2 047 596	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 095 189	4 095 189	2 047 596	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 532 289	7 883 319	3 941 658	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 532 289	7 883 319	3 941 658	50,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	971 767	876 308	428 536	48,9
	80101	Szkoły podstawowe środki na realizację programu COMENIUS środki na realizację programu "Śpiewająca Polska" różne dochody	228 279 223 079 0 5 200	241 996 223 079 13 717 5 200	24 974 0 13 716 11 258	10,3 0,0 100,0 216,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	23 100 23 100	23 100 23 100	29 027 29 027	125,7 125,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje z WFOŚiGW	0 0	0 0	1 999 1 999	
	80104	Przedszkola środki na realizację programu COMENIUS wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach dotacje celowe dotacje z WFOŚiGW	95 000 72 000 23 000 0 0	95 000 72 000 23 000 0 0	58 779 0 16 973 41 322 484	61,9 0,0 73,8
	80110	Gimnazja środki na realizację programu COMENIUS różne dochody	43 800 35 600 8 200	43 800 35 600 8 200	3 346 0 3 346	7,6 0,0 40,8
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	250 250	250 250	243 243	97,2 97,2
	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	441 132 400 000 26 594 8 900 4 138 1 500	189 665 167 301 14 633 6 231 0 1 500	43,0 41,8 55,0 70,0 0,0 100,0
	80130	Szkoły zawodowe różne dochody środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - szkolenia zawodowe środki na realizację projektu Leonardo da Vinci dotacje z WFOŚiGW	10 500 10 500 0 0 0	15 731 10 500 4 000 1 231 0	105 935 22 083 4 000 78 352 1 500	673,4 210,3 100,0 6 364,9
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	4 300 4 300	4 300 4 300	3 569 3 569	83,0 83,0
	80195	Pozostała działalność dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	153 500 153 500	10 999 10 999	10 999 10 999	100,0 100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	79 000	79 000	159 155	201,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	208 208	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	245	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	245	
	85195	Pozostała działalność	79 000	79 000	158 702	200,9
		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	9 025	64,5
		dotacje inwestycyjne	0	0	149 677	
852	POMOC SPOŁECZNA		9 166 700	10 406 300	5 954 486	57,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	780 000	786 000	274 207	34,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	770 000	770 000	259 155	33,7
		różne dochody	10 000	10 000	9 052	90,5
		dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	6 000	6 000	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	2 925 000	2 900 000	1 555 626	53,6
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	1 500 000	1 520 000	964 545	63,5
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 422 000	1 377 000	587 761	42,7
		różne dochody	3 000	3 000	3 320	110,7
	85203	Ośrodki wsparcia	98 000	101 000	53 422	52,9
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	96 000	96 000	48 669	50,7
		dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	3 000	3 000	100,0
		różne dochody	2 000	2 000	1 753	87,7
	85204	Rodziny zastępcze	370 000	370 000	234 800	63,5
		wpłaty z innych gmin i powiatów	360 000	360 000	233 886	65,0
		różne dochody	10 000	10 000	914	9,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	233 081	
		różne dochody	0	0	233 081	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 000	1 508 000	1 513 110	100,3
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 506 000	1 506 000	1 506 000	100,0
		spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	7 110	355,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 953 900	2 076 900	1 053 236	50,7
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 943 900	2 066 900	1 045 384	50,6
		różne dochody	10 000	10 000	7 852	78,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	10 000	5 007	50,1
		różne dochody	10 000	10 000	5 007	50,1
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	378	47,3
		różne dochody	800	800	378	47,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	330 000	206 717	62,6
		wpływy z usług	330 000	330 000	206 717	62,6
	85232	Centra integracji społecznej	0	530 600	102 524	19,3
		środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - EFS	0	451 011	44 645	9,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	0	79 589	7 879	9,9
		projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" - budżet państwa	0	0	50 000	
	85295	Pozostała działalność	1 191 000	1 793 000	703 582	39,2
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 191 000	1 793 000	701 098	39,1
		różne dochody	0	0	2 484	
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	18 796	
		różne dochody	0	0	500	
		wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	0	18 296	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 409 341	1 799 412	1 029 202	57,2
	85305	Żłobki	491 700	491 700	287 444	58,5
		wpływy z usług i inne dochody	491 700	491 700	287 444	58,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000	20 000	9 042	45,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	20 000	9 042	45,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	518 668	724 949	421 353	58,1
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	493 668	516 100	258 100	50,0
		projekt "Kompetentni na rynku pracy" - środki z EFS	0	180 378	110 000	61,0
		projekt "Pracownik na 6" - środki EFS	25 000	28 471	28 469	100,0
		różne dochody	0	0	24 784	
	85395	Pozostała działalność	378 973	562 763	311 363	55,3
		projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS	152 435	152 435	65 966	43,3
		projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - środki EFS	0	147 054	110 500	75,1
		projekt "Stać na więcej" - EFS	114 398	125 180	103 233	82,5
		projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS	112 140	112 140	0	0,0
		projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - dotacje z budżetu państwa	0	25 954	19 500	75,1
		projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" - EFS	0	0	12 000	
		różna dochody	0	0	164	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	241 420	932 315	814 553	87,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235 170	235 170	117 839	50,1
		dotacje celowe	231 720	231 720	115 860	50,0
		różne dochody	3 450	3 450	1 979	57,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	280	56,0
		różne dochody	500	500	280	56,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	350	350	139	39,7
		różne dochody	350	350	139	39,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	696 295	696 295	100,0
		dotacje celowe	0	690 895	690 895	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	5 400	5 400	100,0
		stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	5 400	0	0	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 310	748 310	846 610	113,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	182 315	
		Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	0	0	182 315	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	15 000	0	0,0
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	15 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	26 544	53,1
		różne dochody	50 000	50 000	26 544	53,1
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	3 050	
		opłata produktowa	0	0	3 050	
	90095	Pozostała działalność	683 310	683 310	634 701	92,9
		dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	683 310	683 310	347 245	50,8
		dotacja inwestycyjna koncepcja JAR	0	0	220 459	
		partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	0	0	66 997	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	0	410 540	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	310 540	
		dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	0	0	310 540	
	92195	Pozostała działalność	0	0	100 000	
		dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	0	0	100 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	2 000	1 288	64,4
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 000	2 000	1 288	64,4
		różne dochody	2 000	2 000	1 288	64,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	4 517 500	494 407	10,9
	92601	Obiekty sportowe	0	3 330 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	1 665 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012"- środki z budżetu państwa	0	1 665 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	400 000	0	0,0
		organizacja XIV Światowych Igrzysk Polonijnych - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	300 000	0	0,0
		organizacja Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	100 000	0	0,0
		dotacja marszałka woj. na organizację Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie	100 000	0	0	
		dotacja marszałka woj. na organizację XIV Światowych Igrzysk Polonijnych	300 000	0	0	
	92695	Pozostała działalność	0	787 500	494 407	62,8
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	687 500	469 407	68,3
		środki z Funduszu Zajęć Sportow-Rekreacyjnych	0	100 000	25 000	25,0
		Razem:	714 448 252	722 487 525	374 888 839	51,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06. 2009

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		353 000	353 000	137 218	38,9
	01008	Melioracje wodne	351 500	351 500	136 149	38,7
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	236 500	236 500	91 149	38,5
		remonty urządzeń melioracji wodnych	115 000	115 000	45 000	39,1
	01030	Izby rolnicze	1 500	1 500	1 069	71,3
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 500	1 500	1 069	71,3
020	LEŚNICTWO		5 000	5 000	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	0	0,0
		nadzór nad lasami	5 000	5 000	0	0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		36 000	36 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	36 000	36 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	36 000	36 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		199 290 000	199 292 225	40 572 978	20,4
	60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	2 030 000	0	0,0
		Inwestycje	2 030 000	2 030 000	0	0,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 240 000	15 240 000	3 466 621	22,7
		dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	8 000 000	3 235 000	40,4
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	40 000	40 000	0	0,0
		Inwestycje	7 200 000	7 200 000	231 621	3,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 470 000	117 470 000	29 114 896	24,8
		remonty kapitalne dróg powiatowych	13 600 000	13 600 000	8 540	0,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 950 000	3 950 000	1 785 123	45,2
		remont ul.Szosa Lubicka	2 300 000	2 300 000	0	0,0
		Inwestycje	97 620 000	97 620 000	27 321 233	28,0
	60016	Drogi publiczne gminne	58 940 000	58 942 225	5 477 335	9,3
		remonty kapitalne dróg gminnych	18 400 000	18 400 000	139 761	0,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 350 000	3 350 000	1 659 329	49,5
		utrzymanie parkometrów w SPP	515 000	515 000	47 129	9,2
		budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - dokumentacja	450 000	450 000	12 140	2,7
		Inwestycje	36 225 000	36 227 225	3 618 976	10,0
	60095	Pozostała działalność	5 610 000	5 610 000	2 514 126	44,8
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	4 550 000	2 269 164	49,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego <u>Inwestycje</u>	750 000 <u>310 000</u>	750 000 <u>310 000</u>	215 072 <u>29 890</u>	28,7 <u>9,6</u>
630	TURYSTYKA		2 005 000	2 005 000	726 537	36,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000 410 000	410 000 410 000	200 064 200 064	48,8 48,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej Toruń Convention Bureau	400 000 300 000 100 000	400 000 300 000 100 000	276 076 226 076 50 000	69,0 75,4 50,0
	63095	Pozostała działalność promocja turystyczna strategia rozwoju turystyki aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem <u>Inwestycje</u>	1 195 000 700 000 200 000 155 000 130 000 <u>10 000</u>	1 195 000 700 000 200 000 155 000 130 000 <u>10 000</u>	250 397 154 987 7 852 86 507 1 051 <u>0</u>	21,0 22,1 3,9 55,8 0,8 <u>0,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 705 000	15 705 000	5 092 409	32,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej dotacja dla ZGM	500 000 500 000	500 000 500 000	0 0	0,0 0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami opłaty, zakup usług <u>Inwestycje</u>	3 700 000 700 000 <u>3 000 000</u>	3 700 000 700 000 <u>3 000 000</u>	2 910 649 547 392 <u>2 363 257</u>	78,7 78,2 <u>78,8</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego <u>Inwestycje</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	1 500 000 <u>1 500 000</u>	1 000 000 <u>1 000 000</u>	66,7 <u>66,7</u>
	70095	Pozostała działalność wynagrodzenia komisji mieszkaniowej <u>Inwestycje</u>	10 005 000 5 000 <u>10 000 000</u>	10 005 000 5 000 <u>10 000 000</u>	1 181 760 0 <u>1 181 760</u>	11,8 0,0 <u>11,8</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 725 000	2 834 663	905 678	32,0
	71003	Biura planowania przestrzennego utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej <u>Inwestycje</u>	1 773 000 1 663 000 <u>110 000</u>	1 773 000 1 663 000 <u>110 000</u>	665 181 665 181 <u>0</u>	37,5 40,0 <u>0,0</u>
	71015	Nadzór budowlany dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000 100 000	100 000 100 000	52 001 52 001	52,0 52,0
	71035	Cmentarze organizacja uroczystości pogrzebowych prof. Elżbiety Zawackiej remonty Miejsc Pamięci Narodowej utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych przewóz zwłok <u>Inwestycje</u>	852 000 0 50 000 11 000 10 000 <u>781 000</u>	961 663 94 663 50 000 11 000 10 000 <u>796 000</u>	188 496 94 660 4 880 0 2 336 <u>86 620</u>	19,6 100,0 9,8 0,0 23,4 <u>10,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		39 493 255	39 493 255	15 922 712	40,3
	75020	Starostwa powiatowe koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 563 000 2 030 000 1 530 000 3 000	3 563 000 2 027 390 1 530 000 5 610	1 670 551 929 831 737 733 2 987	46,9 45,9 48,2 53,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000 700 000	700 000 700 000	322 751 322 751	46,1 46,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta remonty budynków UMT pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT <u>Inwestycje</u>	34 025 255 22 890 000 4 481 500 2 000 000 900 000 710 000 685 755 0 43 000 115 000 <u>2 200 000</u>	34 025 255 22 855 224 4 481 500 2 000 000 934 776 710 000 685 755 115 000 43 000 0 <u>2 200 000</u>	13 601 494 10 202 142 2 190 953 95 030 570 638 348 543 136 826 39 136 0 0 <u>18 226</u>	40,0 44,6 48,9 4,8 61,0 49,1 20,0 34,0 0,0 0,0 <u>0,8</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego kontakty zewnętrzne i informacja strategia promocji miasta aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000 670 000 200 000 145 000 100 000	1 115 000 670 000 200 000 145 000 100 000	250 604 193 726 20 685 30 032 6 161	22,5 28,9 10,3 20,7 6,2
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne	90 000 90 000	90 000 90 000	77 312 77 312	85,9 85,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		9 212 500	9 772 500	5 098 498	52,2
	75405	Komendy powiatowe Policji patrole policyjne <u>Inwestycje</u>	780 000 100 000 <u>680 000</u>	780 000 100 000 <u>680 000</u>	680 000 100 000 <u>580 000</u>	87,2 100,0 <u>85,3</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej <u>Inwestycje</u>	500 000 <u>500 000</u>	1 060 000 <u>1 060 000</u>	1 060 000 <u>1 060 000</u>	100,0 <u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej <u>Inwestycje</u>	130 000 60 000 <u>70 000</u>	130 000 60 000 <u>70 000</u>	16 784 16 784 <u>0</u>	12,9 28,0 <u>0,0</u>
	75416	Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej	6 650 000 6 650 000	6 650 000 6 650 000	3 050 375 3 050 375	45,9 45,9
	75421	Zarządzanie kryzysowe utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 152 500 470 000	1 152 500 470 000	291 339 176 318	25,3 37,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	197 500	197 500	85 203	43,1
		bezpieczeństwo publiczne	85 000	85 000	29 818	35,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 283 600	1 329 400	707 288	53,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 283 600	1 329 400	707 288	53,2
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 283 600	1 329 400	707 288	53,2
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 420 000	20 420 000	7 704 838	37,7
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 390 000	1 390 000	815 131	58,6
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 390 000	1 390 000	815 131	58,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	19 030 000	19 030 000	6 889 707	36,2
		koszty odsetek i prowizji bankowych	19 030 000	19 030 000	6 889 707	36,2
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 246 085	11 151 422	2 373 043	21,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 500 000	6 405 337	0	0,0
		rezerwa ogólna	4 000 000	3 905 337	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	2 373 043	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 746 085	4 746 085	2 373 043	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	255 789 420	256 878 231	124 948 295	48,6
	80101	Szkoły podstawowe	61 793 080	61 844 143	34 187 879	55,3
		utrzymanie szkół podstawowych	54 520 000	54 482 467	29 533 814	54,2
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 650 000	1 650 000	959 225	58,1
		realizacja programu COMENIUS	223 080	260 184	150 917	58,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	40 052	0	0,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	11 440	4 552	39,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 400 000</u>	<u>3 539 371</u>	<u>65,5</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 160 000	6 161 035	3 282 899	53,3
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 160 000	6 158 894	3 281 879	53,3
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 141	1 020	47,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 860 000	1 929 360	940 980	48,8
		utrzymanie oddziałów "0"	1 803 000	1 802 895	876 359	48,6
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	57 000	126 465	64 621	51,1
	80104	Przedszkola	21 060 000	21 753 801	11 163 568	51,3
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	13 098 000	13 098 000	6 619 576	50,5
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 020 000	7 687 836	4 448 349	57,9
		dotacje na realizację programu COMENIUS	72 000	95 430	95 430	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych	0	2 535	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>870 000</u>	<u>870 000</u>	<u>213</u>	<u>0,0</u>
	80110	Gimnazja	34 615 600	34 946 280	18 842 193	53,9
		utrzymanie gimnazjów	32 780 000	32 779 308	17 616 242	53,7
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 040 000	1 040 000	605 441	58,2
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	690 000	690 000	462 360	67,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	228 236	94 787	41,5
		realizacja programu COMENIUS	35 600	74 826	43 018	57,5
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	39 784	19 664	49,4
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	21 838	0	0,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	2 288	681	29,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80111	Gimnazja specjalne	2 447 000	2 447 000	1 230 142	50,3
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 447 000	2 447 000	1 230 142	50,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	305 000	305 000	107 671	35,3
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	305 000	305 000	107 671	35,3
	80120	Licea ogólnokształcące	36 069 140	36 335 631	18 172 699	50,0
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	30 515 000	30 459 540	16 523 891	54,2
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 450 000	1 450 000	751 114	51,8
		dotacje dla publicznych L.O.	430 000	430 000	250 445	58,2
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	192 164	77 626	40,4
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	79 569	53 548	67,3
		realizacja projektu "Europe 4 all"	0	26 594	14 027	52,7
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	17 556	13 009	74,1
		realizacja programu COMENIUS	4 140	10 208	10 208	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 670 000</u>	<u>3 670 000</u>	<u>478 831</u>	<u>13,0</u>
	80123	Licea profilowane	567 000	567 000	221 031	39,0
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	330 000	174 566	52,9
		utrzymanie liceów profilowanych	237 000	237 000	46 465	19,6
	80130	Szkoły zawodowe	36 735 000	36 904 678	19 320 117	52,4
		utrzymanie szkół zawodowych	26 225 000	26 225 000	14 563 496	55,5
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 390 000	3 390 000	1 925 512	56,8
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 000	1 420 000	825 901	58,2
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	84 100	46 122	54,8
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	63 647	46 081	72,4
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	16 700	2 798	16,8
		realizacja projektu "Szkolenie z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki" - FWP	0	4 000	4 000	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	0	1 231	1 227	99,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 700 000</u>	<u>5 700 000</u>	<u>1 904 980</u>	<u>33,4</u>
	80132	Szkoły artystyczne	11 142 000	11 144 115	5 028 914	45,1
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 620 000	6 620 402	3 628 111	54,8
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 713	1 662	97,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 522 000</u>	<u>4 522 000</u>	<u>1 399 141</u>	<u>30,9</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	774 000	774 704	402 255	51,9
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	734 000	734 704	402 255	54,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 260 000	5 260 000	2 690 810	51,2
		dotacja dla CKU i CKP	5 200 000	5 200 000	2 690 810	51,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	810 600	790 872	279 538	35,3
		metodycy	718 400	693 017	209 453	30,2
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	52 000	52 000	31 490	60,6
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	45 855	38 595	84,2
	80148	Stołówki szkolne	3 570 000	3 570 000	1 645 290	46,1
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 570 000	3 570 000	1 645 290	46,1
	80195	Pozostała działalność	32 621 000	32 144 612	7 432 309	23,1
		remonty obiektów oświatowych	10 000 000	9 481 847	190 903	2,0
		dotatki motywacyjne	5 525 000	5 525 000	2 648 709	47,9
		utrzymanie basenów	3 375 000	3 375 000	1 809 741	53,6
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 645 000	1 740 290	1 533 070	88,1
		zakup pomocy dydaktycznych	575 000	575 000	0	0,0
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	305 000	305 000	0	0,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	280 000	280 000	76 817	27,4
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	265 000	193 554	73,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	380 000	225 476	62 517	27,7
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	63 000	61 500	97,6
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	48 000	19 800	41,3
		przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	0	10 999	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 160 000</u>	<u>10 250 000</u>	<u>835 698</u>	<u>8,2</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	3 920 000	0	0,0
	80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 920 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 920 000</u>	<u>3 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	19 880 000	19 880 000	3 116 963	15,7
	85111	Szpital ogólny	9 530 000	9 530 000	388 738	4,1
		remont i modernizacja SSM	530 000	530 000	34 045	6,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>9 000 000</u>	<u>354 693</u>	<u>3,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	384 780	19,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>384 780</u>	<u>19,2</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	520 000	0	0,0
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	370 000	370 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	1 300 000	426 657	32,8
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 100 000	1 100 000	426 657	38,8
		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	109 515	43,8
		zwalczanie narkomanii	250 000	250 000	109 515	43,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	3 150 000	1 192 084	37,8
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 017 800	1 049 313	478 537	45,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	570 000	551 297	98 410	17,9
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	250 000	250 000	60	0,0
		patrole policyjne	200 000	200 000	26 240	13,1
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	0	0,0
		Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	175 000	70 000	40,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	94 000	94 000	28 205	30,0
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000	61 000	13 632	22,3
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	57 000	44 190	0	0,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	30 000	15 000	50,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 200	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85158	Izby wytrzeźwień	485 000	485 000	289 980	59,8
		dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	450 000	450 000	255 000	56,7
		remont ogrodzenia przy Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	35 000	35 000	34 980	99,9
	85195	Pozostała działalność	2 625 000	2 625 000	313 209	11,9
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	575 000	575 000	254 009	44,2
		szkolenia pracowników ZOZ	25 000	25 000	0	0,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	17 259	69,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>41 941</u>	<u>2,1</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		49 368 230	50 478 830	22 833 783	45,2
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 104 000	9 104 000	4 173 394	45,8
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 600 000	7 594 000	3 630 721	47,8
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	552 000	258 508	46,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000	292 942	151 401	51,7
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	275 000	127 081	46,2
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 000	252 000	0	0,0
		remont Rodzinnego Domu Dziecka przy ul.Rzepakowej	95 000	95 000	0	0,0
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	0	37 058	0	0,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - budżet państwa	0	6 000	5 683	94,7
	85202	Domy pomocy społecznej	6 990 000	7 115 000	3 345 367	47,0
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 900 000	3 875 000	1 851 533	47,8
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	3 090 000	3 240 000	1 493 834	46,1
	85203	Ośrodki wsparcia	1 779 730	1 782 730	686 972	38,5
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	790 000	791 500	352 186	44,5
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	661 000	662 500	334 786	50,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>328 730</u>	<u>328 730</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85204	Rodziny zastępcze	5 390 000	5 240 000	2 296 907	43,8
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 500 000	4 283 296	1 985 391	46,4
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	615 000	615 000	204 449	33,2
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	255 000	101 184	39,7
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	0	66 704	0	0,0
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	20 000	5 883	29,4
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 000	3 506 000	2 501 741	71,4
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	1 909 515	1 097 854	57,5
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 506 000	1 506 000	1 403 887	93,2
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	0	90 485	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 700 000	8 700 000	3 929 219	45,2
		dodatki mieszkaniowe	8 700 000	8 700 000	3 929 219	45,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 955 000	6 955 000	3 212 466	46,2
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 801 100	4 678 100	2 158 652	46,1
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 943 900	2 066 900	1 045 384	50,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>210 000</u>	<u>210 000</u>	<u>8 430</u>	<u>4,0</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	13 170	43,9
		utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	30 000	13 170	43,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	525 000	235 416	44,8
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000	525 000	235 416	44,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 000	1 780 000	786 510	44,2
		usługi opiekuńcze	1 780 000	1 780 000	786 510	44,2
	85232	Centra integracji społecznej	0	530 600	182 524	34,4
		dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS	0	451 011	155 145	34,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	0	79 589	27 379	34,4
	85295	Pozostała działalność	4 608 500	5 210 500	1 470 097	28,2
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 191 000	1 793 000	701 098	39,1
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	653 394	54,7
		organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	100 000	40 097	40,1
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	43 459	54,3
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	42 500	42 500	32 049	75,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 454 608	7 855 472	3 798 022	48,3
	85305	Żłobki	3 181 000	3 181 000	1 496 856	47,1
		utrzymanie żłobków	2 990 000	2 990 000	1 485 303	49,7
		remonty żłobków	125 000	125 000	1 183	0,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>66 000</u>	<u>66 000</u>	<u>10 370</u>	<u>15,7</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	425 000	107 682	25,3
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	313 000	313 000	107 682	34,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>112 000</u>	<u>112 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	215 000	94 015	43,7
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000	215 000	94 015	43,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 180 000	3 386 247	1 705 349	50,4
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 155 000	3 177 398	1 606 880	50,6
		projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS	0	180 378	70 000	38,8
		projekt "Pracownik na 6" - EFS	25 000	28 471	28 469	100,0
	85395	Pozostała działalność	453 608	648 225	394 120	60,8
		projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy"	0	173 008	76 683	44,3
		realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	153 000	153 000	65 963	43,1
		realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	146 210	146 210	114 045	78,0
		realizacja projektu "Stać nas na więcej"	114 398	125 180	103 233	82,5
		współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	40 000	23 369	58,4
		realizacja projektu "Nauczyciel uczący się"	0	10 827	10 827	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 115 400	14 334 373	7 586 701	52,9
	85401	Świetlice szkolne	3 635 000	3 635 000	2 020 094	55,6
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 635 000	3 635 000	2 020 094	55,6
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	130 000	59 595	45,8
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	130 000	59 595	45,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 040 000	2 040 000	1 056 724	51,8
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 040 000	2 040 000	1 056 724	51,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 000	2 310 000	1 220 961	52,9
		utrzymanie placówek	2 250 000	2 250 000	1 220 961	54,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 080 000	4 080 000	2 152 860	52,8
		utrzymanie internatów	3 320 000	3 320 000	1 775 737	53,5
		dotacje dla internatów publicznych	660 000	660 000	377 123	57,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 400	696 295	602 430	86,5
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	690 895	597 030	86,4
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400	5 400	5 400	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000	140 000	77 165	55,1
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	140 000	140 000	77 165	55,1
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	750 000	392 404	52,3
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000	750 000	392 404	52,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	9 925	2 981	30,0
		metodycy	0	9 925	2 981	30,0
	85495	Pozostała działalność	25 000	543 153	1 487	0,3
		remonty obiektów oświatowych	0	518 153	1 487	0,3
		zakup pomocy dydaktycznych	25 000	25 000	0	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		42 754 000	42 754 000	12 993 389	30,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 590 000	11 590 000	3 882 420	33,5
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	700 000	700 000	104 933	15,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 890 000</u>	<u>10 890 000</u>	<u>3 777 487</u>	<u>34,7</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 720 000	7 720 000	3 544 750	45,9
		utrzymanie czystości na drogach	5 700 000	5 700 000	3 450 950	60,5
		oczyszczanie miasta	320 000	320 000	93 800	29,3
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 600 000</u>	<u>1 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 765 000	1 765 000	534 920	30,3
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	950 000	950 000	485 112	51,1
		remonty terenów zieleni	612 000	612 000	41 098	6,7
		zwalczanie muchówek	100 000	100 000	1 850	1,9
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	95 000	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	8 000	6 860	85,8
	90013	Schroniska dla zwierząt	610 000	610 000	249 667	40,9
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	520 000	216 667	41,7
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	40 000	33 000	82,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000	6 370 000	3 181 519	49,9
		oświetlenie dróg	6 000 000	6 000 000	3 001 171	50,0
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	370 000	370 000	180 348	48,7
	90095	Pozostała działalność	14 699 000	14 699 000	1 600 113	10,9
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	850 000	850 000	330 443	38,9
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	850 000	830 950	28 641	3,4
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	804 000	804 000	401 133	49,9
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	740 000	759 050	234 847	30,9
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	400 000	400 000	78 267	19,6
		znakowanie psów	350 000	350 000	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	175 000	175 000	26 132	14,9
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	150 000	83 008	55,3
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	53 152	48,3
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	100 000	63 821	63,8
		organizacja i nadzór właścicielski	70 000	70 000	114	0,2
		strategia i rozwój miasta	60 000	60 000	0	0,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	60 000	23 256	38,8
		Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	50 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 930 000</u>	<u>9 930 000</u>	<u>277 299</u>	<u>2,8</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		41 783 000	42 050 000	13 261 186	31,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	630 000	171 300	27,2
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	630 000	630 000	171 300	27,2
	92106	Teatry	2 835 000	2 835 000	1 294 100	45,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 350 000	2 350 000	1 079 100	45,9
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	215 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	200 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 950 000	2 968 000	1 519 123	51,2
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 750 000	2 750 000	1 451 123	52,8
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	100 000	118 000	68 000	57,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000	1 785 000	355 002	19,9
		remont Domu Muz	1 000 000	1 000 000	26 602	2,7
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	675 000	325 400	48,2
		dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	60 000	3 000	5,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92113	Centra kultury i sztuki	12 208 000	12 480 000	3 756 516	30,1
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	1 018 000	535 000	52,6
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	360 000	360 000	184 050	51,1
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	220 000	84 333	38,3
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	100 000	105 000	23 333	22,2
		remont Dworu Artusa	65 000	65 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	60 000	15 000	25,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 385 000</u>	<u>10 652 000</u>	<u>2 914 800</u>	<u>27,4</u>
	92116	Biblioteki	1 000 000	1 000 000	499 998	50,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	1 000 000	499 998	50,0
	92118	Muzea	8 235 000	8 235 000	3 673 801	44,6
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 850 000	4 850 000	2 331 600	48,1
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	8 500	42,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 365 000</u>	<u>3 365 000</u>	<u>1 333 701</u>	<u>39,6</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800 000	4 800 000	4 730	0,1
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 215 000	2 215 000	0	0,0
		prace konserwatorskie i remontowe	1 050 000	1 041 700	4 730	0,5
		Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	785 000	793 300	0	0,0
		Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą	750 000	750 000	0	0,0
	92195	Pozostała działalność	7 340 000	7 317 000	1 986 616	27,2
		festiwale i imprezy kulturalne	1 900 000	1 895 000	877 811	46,3
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 500 000	1 500 000	712 500	47,5
		Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 500 000	1 500 000	94 596	6,3
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	570 000	570 000	36 096	6,3
		organizacja imprez kulturalnych	525 000	507 000	55 140	10,9
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	400 000	400 000	154 723	38,7
		stypendia artystyczne i nagrody	115 000	115 000	48 848	42,5
		remonty obiektów kulturalnych	30 000	30 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>800 000</u>	<u>800 000</u>	<u>6 902</u>	<u>0,9</u>
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		1 005 000	1 005 000	332 679	33,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 005 000	1 005 000	332 679	33,1
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	695 000	695 000	332 679	47,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		56 054 154	59 384 154	38 952 436	65,6
	92601	Obiekty sportowe	47 474 154	50 804 154	34 491 957	67,9
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	54 154	54 154	2 843	5,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>47 420 000</u>	<u>50 750 000</u>	<u>34 489 114</u>	<u>68,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	2 540 000	1 280 000	50,4
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	2 540 000	1 280 000	50,4
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 040 000	6 040 000	3 180 479	52,7
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 100 000	2 100 000	1 119 012	53,3
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 400 000	1 671 633	1 306 495	78,2
		XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	650 000	600 000	29 879	5,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	470 000	395 000	208 746	52,8
		stypendia sportowe	360 000	367 000	176 882	48,2
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	280 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	230 000	230 000	93 900	40,8
		Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie	380 000	228 367	128 365	56,2
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	118 000	117 200	99,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
		Razem:	792 898 252	800 937 525	307 064 653	38,3

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 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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	143 387 225	31 201 720	31 201 720					21,8
60002	Infrastruktura kolejowa	2 030 000	2 030 000	0	0					0,0
	1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	2 030 000	2 030 000	0	0					
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 200 000	7 200 000	231 621	231 621					3,2
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	3 900 000	3 900 000	0	0					
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	3 300 000	3 300 000	231 621	231 621					7,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	97 620 000	97 620 000	27 321 233	27 321 233					28,0
	1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (Trasą Wschodnią - od ul.Łódzkiej, poprzez ul.Lipnowską do Pl. Daszyńskiego)	44 100 000	44 100 000	23 706 694	23 706 694					53,8
	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	300 000	0	0					
	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	500 000	0	0					
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. PIn. 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	2 000 000	0	0					
	4.1.2. Budowa Trasy Śred. PIn. 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	1 500 000	1 500 000	0	0					
	4.2.1. Budowa Trasy Staromostowej - etap VI: Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej	1 200 000	1 200 000	0	0					
	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	36 011	36 011					0,4

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi krajowej S-10 (Węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	600 000	600 000	0	0					
	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	5 000 000	0	0					
	5. 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	9 000 000	18 468	18 468					0,2
	6. Przebudowa ul.Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	2 000 000	2 000 000	0	0					
	7. Projekt: "Toruń Hanza nad Wisłą" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi	6 900 000	6 900 000	2 209 711	2 209 711					32,0
	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	4 000 000	1 344 975	1 344 975					33,6
	9. Rewitalizacja Miasta Torunia - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	5 000 000	5 000 000	0	0					
	10. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	400 000	400 000	1 303	1 303					0,3
	11. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	1 500 000	1 500 000	0	0					
	12. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul.Olimpijskiej Węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	1 500 000	1 500 000	0	0					
	13. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul.Szosa Chełmińska	1 500 000	1 500 000	0	0					
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -MZD	1 000 000	1 000 000	0	0					
	15. Korekta łuku na ul. Lubicka na wysokości ul. Ścieżka Szkolna	620 000	620 000	4 071	4 071					0,7
60016	Drogi publiczne gminne	36 225 000	36 227 225	3 618 976	3 618 976					10,0
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	20 000 000	20 000 000	45 803	45 803					0,2
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 600 000	1 600 000	110	110					0,0
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 500 000	1 500 000	2 280	2 280					0,2
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 000 000	15 240	15 240					1,5
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 500 000	1 500 000	0	0					
	6. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	430 000	432 225	432 225	432 225					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	7. Budowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Szosa Lubicka	3 870 000	3 870 000	1 160 631	1 160 631					30,0
	8. Drogi dojazdowe do stadionu żużlowego	3 000 000	3 000 000	1 962 687	1 962 687					65,4
	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	1 000 000	0	0					
	10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	800 000	800 000	0	0					
	11. Budowa ul. Winnica	1 000 000	1 000 000	0	0					
	12. Przebudowa ul. Jęczmiennej	525 000	525 000	0	0					
60095	Pozostała działalność	310 000	310 000	29 890	29 890					9,6
	1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	100 000	0	0					
	2. Zakupy inwestycyjne - MZD	60 000	60 000	29 890	29 890					49,8
	3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	150 000	150 000	0	0					
630	TURYSTYKA	10 000	10 000	0	0					0,0
63095	Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0					0,0
	1. Zakup kamery internetowej	10 000	10 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 500 000	14 500 000	4 545 017	4 545 017					31,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000	3 000 000	2 363 257	2 363 257					78,8
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	3 000 000	2 363 257	2 363 257					78,8
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000					66,7
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000					66,7
70095	Pozostała działalność	10 000 000	10 000 000	1 181 760	1 181 760					11,8
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	10 000 000	1 181 760	1 181 760					11,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	891 000	906 000	86 620	86 620					9,6
71003	Biura planowania przestrzennego	110 000	110 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	110 000	110 000	0	0					
71035	Cmentarze	781 000	796 000	86 620	86 620					10,9
	1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	475 000	475 000	86 620	86 620					18,2
	2. Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	306 000	306 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	3. Partycypacja w kosztach budowy nagrobka prof. Elżbiety Zawackiej	0	15 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 200 000	2 200 000	18 226	18 226					0,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 000	2 200 000	18 226	18 226					0,8
	1. Rozwój systemu informacyjnego miasta Torunia	1 800 000	1 800 000	10 735	10 735					0,6
	2. Zakupy inwestycyjne - UMT	400 000	400 000	7 491	7 491					1,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 150 000	2 250 000	1 680 000	1 030 000	650 000		378 260		74,7
75405	Komendy powiatowe Policji	680 000	680 000	580 000	580 000					85,3
	1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	2. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji - 2 szt.	180 000	100 000	0	0					
	3. Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów dla KM Policji - 2 szt.	0	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 dla KM PSP	500 000	0	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 samochodów dla KM PSP	50 000	0	0						
	4. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją chemiczno-ekologiczną dla KM PSP	0	590 000	590 000		590 000	RÓŻNE	351 600	KG PSP	100,0
	5. Zakup łodzi ratowniczej z wyposażeniem dla KM PSP	0	40 000	40 000		40 000	Bud.Pań.			100,0
75414	Obrona cywilna	70 000	70 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa systemu alarmowania miasta	70 000	70 000	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	400 000	400 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	250 000	250 000	0	0					
	2. Rozbudowa systemu informatycznego TCZK	150 000	150 000	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 492 000	30 582 000	8 158 234	8 158 234					26,7
80101	Szkoły podstawowe	5 400 000	5 400 000	3 539 371	3 539 371					65,5
	1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 000 000	3 000 000	2 935 445	2 935 445					97,8
	2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 300 000	1 300 000	543 935	543 935					41,8
	3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	900 000	900 000	0	0					
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	200 000	59 991	59 991					30,0
80104	Przedszkola	870 000	870 000	213	213					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	800 000	800 000	213	213					0,0
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	70 000	0	0					
80110	Gimnazja	70 000	70 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	70 000	0	0					
80120	Licea ogólnokształcące	3 670 000	3 670 000	478 831	478 831					13,0
	1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu	1 620 000	1 620 000	467 596	467 596					28,9
	2. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	2 000 000	2 000 000	11 235	11 235					0,6
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	50 000	50 000	0	0					
80130	Szkoły zawodowe	5 700 000	5 700 000	1 904 980	1 904 980					33,4
	1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	5 300 000	5 300 000	1 904 980	1 904 980					35,9
	2. Budowa warsztatów samochodowych z zagospodarowaniem terenu dla Zespołu Szkół Samochodowych, ul.Grunwaldzka 25	300 000	300 000	0	0					
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	100 000	0	0					
80132	Szkoły artystyczne	4 522 000	4 522 000	1 399 141	1 399 141					30,9
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im Karola Szymanowskiego w Toruniu	4 472 000	4 472 000	1 399 141	1 399 141					31,3
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000	50 000	0	0					
80134	Szkoły zawodowe specjalne	40 000	40 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	40 000	0	0					
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	60 000	60 000	0	0					
80195	Pozostała działalność	10 160 000	10 250 000	835 698	835 698					8,2
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 980 000	7 980 000	642 072	642 072					8,0
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	350 000	440 000	156 128	156 128					35,5
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 830 000	1 830 000	37 498	37 498					2,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	3 920 000	0	0					0,0
80395	Pozostała działalność	3 920 000	3 920 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 250 000	1 250 000	0	0					
	2. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	750 000	750 000	0	0					
	3. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej	1 380 000	1 380 000	0	0					
	4. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	500 000	0	0					
	5. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	13 175 000	13 175 000	781 414	781 414					5,9
85111	Szpitala ogólne	9 000 000	9 000 000	354 693	354 693					3,9
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	8 000 000	8 000 000	727	727					0,0
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	1 000 000	353 966	353 966					35,4
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	2 000 000	384 780	384 780					19,2
	1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	500 000	384 780	384 780					77,0
	2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	1 500 000	1 500 000	0	0					
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	150 000	150 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	150 000	0	0					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000	25 000	0	0					0,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	25 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	41 941	41 941					2,1
	1. Budowa budynku Hospicjum "Światło" wraz z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym, ul.Grunwaldzka 64	2 000 000	2 000 000	41 941	41 941					2,1
852	POMOC SPOŁECZNA	2 538 730	2 538 730	8 430	8 430					0,3
85203	Ośrodki wsparcia	328 730	328 730	0	0					0,0
	1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	328 730	0	0					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	210 000	210 000	8 430	8 430					4,0
	1. Termomodernizacja budynku MOPR	210 000	210 000	8 430	8 430					4,0
85295	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	0	0					0,0
	1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	2 000 000	2 000 000	0	0					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	178 000	178 000	10 370	10 370					5,8
85305	Żłobki	66 000	66 000	10 370	10 370					15,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	1. Zakup wyposażenia	66 000	66 000	10 370	10 370					15,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 000	112 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia", ul.Młyńska 2/4	112 000	112 000	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 000	160 000	0	0					0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	60 000	0	0					
85410	Internaty i bursy szkolne	100 000	100 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	100 000	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 470 000	22 470 000	4 054 786	4 054 786					18,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 890 000	10 890 000	3 777 487	3 777 487					34,7
	1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	4 150 000	4 150 000	2 740 597	2 740 597					66,0
	2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	1 250 000	1 250 000	1 036 890	1 036 890					83,0
	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	5 490 000	0	0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	1 600 000	0	0					0,0
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	1 000 000	1 000 000	0	0					
	2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	600 000	600 000	0	0					
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Modernizacja obiektów dla zwierząt	50 000	50 000	0	0					
90095	Pozostała działalność	9 930 000	9 930 000	277 299	277 299					2,8
	1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	2 800 000	2 800 000	0	0					
	2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	227	227					0,1
	3. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	450 000	450 000	0	0					
	4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	150 000	0	0					
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	50 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
	7. Droga technologiczna na składowisku odpadów - etap III	120 000	120 000	0	0					
	8. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2 340 000	2 340 000	276 928	276 928					11,8
	9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	300 000	144	144					0,0
	10. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	560 000	560 000	0	0					
	11. Centrum Nowoczesności	1 160 000	1 160 000	0	0					
	12. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	960 000	960 000	0	0					
	13. Toruński Inkubator Technologiczny	640 000	640 000	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 770 000	15 037 000	4 255 403	4 255 403					28,3
92106	Teatry	70 000	70 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Teatr Baj Pomorski	70 000	70 000	0	0					
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000	100 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	100 000	100 000	0	0					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	50 000	50 000	0	0					
92113	Centra kultury i sztuki	10 385 000	10 652 000	2 914 800	2 914 800					27,4
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	9 730 000	9 997 000	2 914 800	2 914 800					29,2
	2. Dotacja inwestycyjna dla CSW	350 000	350 000	0	0					
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	115 000	0	0					
	4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	190 000	190 000	0	0					
92118	Muzea	3 365 000	3 365 000	1 333 701	1 333 701					39,6
	1. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	1 815 000	1 815 000	533 000	533 000					29,4
	2. Projekt: Toruńska Starówka - Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	1 400 000	1 400 000	800 701	800 701					57,2
	3. Dotacja dla Muzeum Okręgowego - adaptacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 na cele Muzeum Podróżników	150 000	150 000	0	0					
92195	Pozostała działalność	800 000	800 000	6 902	6 902					0,9
	1. Projekt: Rewitalizacja miasta Torunia - Adaptacja Baszty Gołębnik i Bramy Klasztornej na funkcje kulturalne.	800 000	800 000	6 902	6 902					0,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	310 000	310 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	310 000	310 000	0	0					0,0
	1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	310 000	310 000	0	0					
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	47 470 000	50 800 000	34 489 114	34 489 114					67,9
92601	Obiekty sportowe	47 420 000	50 750 000	34 489 114	34 489 114					68,0
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 500 000	1 500 000	940 000	940 000					62,7
	2. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	5 000 000	2 900 000	2 900 000					58,0
	3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	1 400 000	1 400 000	17 013	17 013					1,2
	4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	30 350 000	30 350 000	30 350 000	30 350 000					100,0
	5. Moje boisko "Orlik" - 2012	4 170 000	7 500 000	32 101	32 101					0,4
	6. Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 500 000	1 500 000	240 000	240 000					16,0
	7. Budowa boisk wielofunkcyjnych	500 000	500 000	10 000	10 000					2,0
	8. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema - przygotowanie	3 000 000	3 000 000	0	0					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	50 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2009	Nakłady z budżetu plan 30.06.2009	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2009	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2009	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	302 423 955	89 289 334	88 639 334	650 000		378 260		29,5

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl.	- Fundusz Dopląt
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
FRKF/ Marsz.	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej / Marszałek Woj. K-P
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 30.06.2009

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		62 547 800	28 338 106
			45,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>8 000 000</i>	<i>3 235 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>180 000</i>	<i>38 282</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 700 000</i>	<i>230 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>49 667 800</i>	<i>24 834 824</i>
			<i>50,0 %</i>
Koszty		62 547 800	28 345 116
			45,3 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>26 376 000</i>	<i>12 454 038</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31 471 800</i>	<i>15 661 078</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>800 000</i>	<i>230 000</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 900 000</i>	<i>0</i>
			<i>28,8 %</i>
Stan na koniec roku		-2 305 853	-2 312 863
<p>MZK dysponując 127 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.311.249 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych - 70%, odpisy amortyzacyjne (10,6 %). Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 3.235.000 zł , tj. 11,4% ogółu przychodów. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 561 etatach (43,9% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych i energii (33,6%). Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na modernizację 2 wagonów tramwajowych.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-1 214 752	-1 214 752
Przychody		31 983 000	16 291 400
			50,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>13 000</i>	<i>12 955</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>31 470 000</i>	<i>16 278 445</i>
			<i>51,7 %</i>
Koszty		31 937 200	15 628 892
			48,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 728 400</i>	<i>2 527 296</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 008 800</i>	<i>13 077 275</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>200 000</i>	<i>24 321</i>
			<i>12,2 %</i>
Stan na koniec roku		-1 168 952	-552 244

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 (90 %), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (2,5%), dotacja z PFOŚiGW (0,01 %). Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta przekazana zostanie Zakładowi w II półroczu.
W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (23,1%), remontów (16%) i bieżących usług (30,2%), wynagrodzeń pracowników (16%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFSS, odpisów amortyzacyjnych (8%) i pozostałych wydatków (6,7%).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	237 521	161 418	
Przychody	18 688 536	9 323 421	49,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>14 906 369</i>	<i>7 122 560</i>	<i>47,8 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>379</i>	<i>378</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>3 711 788</i>	<i>2 200 483</i>	<i>59,3 %</i>
Koszty	17 543 736	8 900 201	50,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>12 648 481</i>	<i>6 437 643</i>	<i>50,9 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>4 825 255</i>	<i>2 462 558</i>	<i>51,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>70 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	1 382 321	584 638	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (75,4% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (22,2%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (2,4%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (72,3% ogółu kosztów, 208 nauczycieli, 171 pracowników administracji), zakup usług bieżących i energii, zakup art. żywnościowych (14,5%), odpisy na ZFSS (6,9%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (3,2%).

Do przedszkoli uczęszczało w I półroczu br. 2 184 dzieci.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	134 806	160 986	
Przychody	1 938 650	1 112 428	57,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>625 000</i>	<i>325 000</i>	<i>52,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 313 650</i>	<i>787 428</i>	<i>59,9 %</i>
Koszty	1 934 860	906 887	46,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 166 740</i>	<i>378 378</i>	<i>32,4 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>768 120</i>	<i>528 509</i>	<i>68,8 %</i>
Stan na koniec roku	138 596	366 527	

Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień posiadał 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w I półroczu wynosiło 16,45 osób.

Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 325.000 zł (52% planu). Stawka dotacji na rok 2009 wynosi 95,75 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 85,7 zł, dodatkowo Ośrodek otrzymywał dotacje 112,88 zł za każdą godzinę przeprowadzonych zajęć profilaktycznych (łącznie 70 tys. zł).

Zatrudnienie w MOEiPU wynosiło 21,4 et., oraz 6,47 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 67% planu - wyegzekwowano 36% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 42%, zakup energii, usług -17,4%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 3,4%, odpis aktualizujący - 31,5%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92604 Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	0	-429 438	
Przychody	51 556 919	39 602 023	76,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 540 000</i>	<i>1 280 000</i>	<i>50,4 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>37 694</i>	<i>251,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>42 747 000</i>	<i>36 062 013</i>	<i>84,4 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 254 919</i>	<i>2 222 316</i>	<i>35,5 %</i>
Koszty	51 556 919	39 658 349	76,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 902 000</i>	<i>1 226 850</i>	<i>42,3 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 907 919</i>	<i>2 369 486</i>	<i>40,1 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>42 747 000</i>	<i>36 062 013</i>	<i>84,4 %</i>
Stan na koniec roku	0	-485 764	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 36,2% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (54,3%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (9,5%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 36.062.013 zł przeznaczoną na : finansowanie budowy stadionu żużlowego, rozbudowę sztucznego lodowiska, budowę kortów tenisowych, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, halę "Olimpijczyk".</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 34%, koszty zużytej energii -29,2%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 26,5%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 6,1%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 4,2%.</p>			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-3 148 278	-3 627 639	
Przychody	166 714 905	94 667 378	56,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>11 665 000</i>	<i>4 840 000</i>	<i>41,5 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>14 919 369</i>	<i>7 135 515</i>	<i>47,8 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>195 379</i>	<i>76 354</i>	<i>39,1 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>47 517 000</i>	<i>36 292 013</i>	<i>76,4 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>92 418 157</i>	<i>46 323 496</i>	<i>50,1 %</i>
Koszty	165 520 515	93 439 445	56,5 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>48 821 621</i>	<i>23 024 205</i>	<i>47,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>68 981 894</i>	<i>34 098 906</i>	<i>49,4 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>43 747 000</i>	<i>36 316 334</i>	<i>83,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 970 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	-1 953 888	-2 399 706	

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	503 153	492 769	
Przychody	7 983 052	4 731 258	59,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>6 025 632</i>	<i>3 333 849</i>	<i>55,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>21 108</i>	<i>99,6 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 876 220</i>	<i>1 376 301</i>	<i>73,4 %</i>
Koszty	7 735 130	4 792 020	62,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 588 629</i>	<i>3 308 973</i>	<i>59,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 086 501</i>	<i>1 483 047</i>	<i>71,1 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	751 075	432 007	

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 (60,8% ogółu przychodów), dotacje z UE i budżetu państwa na projekty unijne (9,7%), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (28,4%), wpływy z opłat za świadectwa szkolne i odsetki bankowe (1,1 %).
Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 65,51 et. nauczycieli i pracowników 51,34 et. (69,1% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (15,8%), zakup materiałów (6,3%), odpisy na ZFSS (5%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (3,8%).

POWIAT TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	503 153	492 769	
Przychody	7 983 052	4 731 258	59,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>6 025 632</i>	<i>3 333 849</i>	<i>55,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>21 200</i>	<i>21 108</i>	<i>99,6 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 876 220</i>	<i>1 376 301</i>	<i>73,4 %</i>
Koszty	7 735 130	4 792 020	62,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 588 629</i>	<i>3 308 973</i>	<i>59,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 086 501</i>	<i>1 483 047</i>	<i>71,1 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	751 075	432 007	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 30.06.2009

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			877 464	918 456	4 752 193	2 785 319	5 008 333	2 627 776	621 324	1 075 999
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		225 800	264 038	207 000	76 398	377 800	225 152	55 000	115 284
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800	263 950	207 000	76 397	377 800	225 152	55 000	115 195
<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 180 tys. zł wpłacono do budżetu miasta.</i>										
	75095	Pozostała działalność	0	88	0	1	0	0	0	89
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		281	281	2 400	2 542	2 681	842	0	1 981
	75416	Straż Miejska	281	281	2 400	2 542	2 681	842	0	1 981
<i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki na remonty blokad samochodowych.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		565 191	565 035	3 493 136	2 175 822	3 593 385	2 014 035	464 942	726 822
	80101	Szkoły podstawowe	280 528	280 523	1 061 469	670 137	1 160 431	601 749	181 566	348 911
<i>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal spotowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne oraz wpłaty za obsługę uroczystości w wynajmowanych przez szkoły salach (95 %). 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 (95 %).</i>										
	80110	Gimnazja	96 017	95 886	224 151	156 028	237 589	138 860	82 579	113 054
<i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (91 %), 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>										

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
	80148	Stołówki szkolne	132 573	132 556	1 971 224	1 185 452	1 978 015	1 173 913	125 782	144 095
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98,3 %). Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych, opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup sprzętu AGD, badania lekarskie. Środki z darowizn przeznaczono na obiady dla uczniów korzystających ze stołówek i zakup środków czystości.</i>										
	80195	Pozostała działalność	56 073	56 070	236 292	164 205	217 350	99 513	75 015	120 762
<i>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99,6 % 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	3 518	3 517	17 254	17 253	4 542	4 542	16 230	16 228
	85202	Domy pomocy społecznej	1 674	1 674	207	207	186	186	1 695	1 695
		Dom Pomocy Społecznej	1 674	1 674	207	207	186	186	1 695	1 695
<i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	1 712	1 712	21	20	0	0	1 733	1 732
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 258	1 258	15	15	0	0	1 273	1 273
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym.</i>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	454	454	6	5	0	0	460	459
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym.</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132	131	17 026	17 026	4 356	4 356	12 802	12 801
<i>Wpływy z darowizn, odszkodowań za zniszczone i ukradzione mienie przeznaczono na świadczenia społeczne.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 708	14 707	66 222	41 805	73 610	37 544	4 320	18 968
	85305	Żłobki	11 708	14 707	66 222	41 805	73 610	37 544	4 320	18 968
<i>Dochody uzyskane z usług za zajęcia umuzykalniające i darowizn rodziców przeznaczono na organizację zajęć dodatkowych, zakupy żywności, usług na rzecz Żłobka Nr 2.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 020	1 013	184 181	183 567	143 069	106 205	42 132	78 375

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
	85401	Świetlice szkolne	50	43	50	0	44	0	56	43
<i>Brak wpływów na rachunek.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	970	970	184 131	183 567	143 025	106 205	42 076	78 332
<i>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku 99,9%. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników obozu sportowego.</i>										
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		64 200	64 119	297 000	183 470	322 500	157 085	38 700	90 504
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	64 200	64 119	297 000	183 470	322 500	157 085	38 700	90 504
<i>Na dochody Ogrodu składały się : bilety wstępu, usługi reklamowe, darowizny, wpływy z tytułu organizacji imprez okolicznościowych, oprowadzania wycieczek, sprzedaż folderów i gadżetów, 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	104 462	480 746	82 371	0	27 837
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 746	5 746	475 000	104 462	480 746	82 371	0	27 837
<i>Wpływy od sponsorów w związku z organizacją "Balu Sportowca 2009", za udostępnianie powierzchni reklamowej. W związku z powierzeniem sprzedaży biletów na Mistrzostwa w Hokeju na Lodzie MOSIR-owi, planowane dochody nie zostały osiągnięte. Z rachunku pokryto koszty organizacji Balu Sportowca 2009, częściowe koszty noclegów zawodników uczestniczących w Mistrzostwach Świata w Hokeju Na Lodzie, organizacji XIV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych</i>										
POWIAT TORUŃ			1 314 669	1 313 483	3 448 456	1 953 745	3 325 541	1 753 731	1 437 584	1 513 497
630	TURYSTYKA		12 159	12 158	86 800	40 291	93 959	43 016	5 000	9 433
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	12 159	12 158	86 800	40 291	93 959	43 016	5 000	9 433
<i>Wpływy OIT pochodziły: ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów, usług za wypożyczenie audioprzewodnika mp3, odsetek bankowych. Wydatki poniesiono na koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, umów przeprowadzenia monitoringu ruchu turystycznego, tłumaczeń tekstu do audioprzewodnika.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		542 671	541 490	2 689 748	1 524 431	2 659 494	1 408 357	572 925	657 564

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
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 044	42 049	57 451	42 239	73 156	38 849	26 339	45 439
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (41 %), wpłat osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych instytucji współpracujących (57%) 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	101 017	99 834	594 936	467 464	557 692	394 888	138 261	172 410
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (97,5 %), 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	252 557	252 559	543 772	371 876	514 736	285 643	281 593	338 792
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (94 %), ze sprzedaży znaczków i wydawanie duplikatów świadectw, darowizn i odszkodowań. W ramach rachunku środki przeznaczone na koszty opłat za media, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT, koszty szkoleń pracowników.</i>										
	80132	Szkoły artystyczne	15 198	15 197	83 116	35 782	81 183	37 398	17 131	13 581
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (50,6 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (47,7 %). 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	120 863	120 859	1 382 473	585 016	1 402 371	627 169	100 965	78 706
<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	10 992	10 992	28 000	22 054	30 356	24 410	8 636	8 636
<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		68 482	68 481	46 197	46 192	29 318	29 314	85 361	85 359
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	57 236	57 235	36 244	36 239	19 975	19 971	73 505	73 503
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	14 554	14 553	8 122	8 121	6 516	6 515	16 160	16 159
<i>Darowizny finansowe przeznaczono na opłatę wypoczynku wychowanków oraz zakup sprzętu sportowego.</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
		Dom Dziecka Nr 2	33 131	33 131	24 570	24 569	5 237	5 236	52 464	52 464
<i>Dochody z darowizn przeznaczono na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wypoczynku wychowanków.</i>										
		Dom Dziecka Nr 3	2 893	2 893	3 499	3 498	2 439	2 439	3 953	3 952
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na zakupy sprzętu sportowego, organizację Festiwalu Piosenki dziecięcej.</i>										
		Domy Rodzinne	6 658	6 658	53	51	5 783	5 781	928	928
<i>Dochody pochodziły z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku, darowizny z ubiegłego roku przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	11 246	11 246	9 953	9 953	9 343	9 343	11 856	11 856
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	11 246	11 246	9 953	9 953	9 343	9 343	11 856	11 856
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	691 357	691 354	625 711	342 831	542 770	273 044	774 298	761 141
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	271	270	271	53	0	217
<i>Dochody z tytułu odszkodowań za wybite szyby, przeznaczono na zakup środków czystości.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	10 749	10 747	46 958	34 896	43 422	23 067	14 285	22 576
<i>Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (97%), 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	102 272	102 271	460 892	266 143	400 818	206 071	162 346	162 343
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,7%). Wydatki poniesiono na opłacenie umów zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny i ochronę obiektu, zakup paliwa i wyposażenia.</i>										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	530 855	530 855	30 590	170	24 648	15 890	536 797	515 135
<i>Wpływy z odsetek bankowych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO oraz biuletyn informacyjny.</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
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	47 481	47 481	87 000	41 352	73 611	27 963	60 870	60 870
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sali, koszty zakupu środków czystości, prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
	POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU		0	201 241	450 000	281 365	450 000	244 049	0	238 557
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0	201 241	450 000	281 365	450 000	244 049	0	238 557
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	201 241	450 000	281 365	450 000	244 049	0	238 557
<i>Dochody z tytułu opłat za wynajem sali i placu, usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej i stacji diagnostycznej, podatek VAT.</i>										
		Razem :	2 192 133	2 433 180	8 650 649	5 020 429	8 783 874	4 625 556	2 058 908	2 828 053

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA 30.06.2009

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		52 036	396 182
Przychody		2 459 600	1 034 522
			42,1 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>992 600</i>	<i>644 524</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 467 000</i>	<i>389 998</i>
			<i>64,9 %</i>
			<i>26,6 %</i>
Koszty		2 459 600	658 865
			26,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1 428 559</i>	<i>460 020</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>1 031 041</i>	<i>198 845</i>
			<i>32,2 %</i>
			<i>19,3 %</i>
Wynik finansowy brutto		52 036	771 839
<p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu realizowany był program - "Wracamy program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - finansowany w 85% ze środków UE, 15% z budżetu państwa, udział wzięło 15 kobiet. 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 62,3% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych 37%, odsetki na rachunku bankowym - 0,7%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych w I półroczu: wynagrodzenia pracowników (27 etatów) - 69,2%, zakup usług - 13%, zakup wyposażenia, materiałów, żywności - 6,6%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 3%.</p>			

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

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-9 914	-9 914	
Przychody	904 200	430 256	47,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dochody majątkowe</i>	800	258	32,3 %
<i>Pozostałe dochody</i>	903 400	429 998	47,6 %
Koszty	904 200	418 486	46,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	282 354	121 779	43,1 %
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	621 846	296 707	47,7 %
Wynik finansowy brutto	-9 914	1 856	

W I półroczu funkcjonowały 2 tzw. warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Samochodowych, w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływów ze sprzedaży wyrobów i usług - 97,6% oraz dochodów z najmu, dzierżawy i pozostałych wpłat - 2,4%. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów i artykułów spożywczych stanowiły 34,9% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 29,1%, zakup usług, odpisy na ZFŚS - 35,9%.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA 30.06.2009.

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 000 000	5 013 517	250,7
II. Przychody ogółem	5 000 000	4 550 236	91,0
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 700 000	1 848 925	50,0
- pozostałe dochody	3 700 000	1 848 925	50,0
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 300 000	2 701 311	207,8
- pozostałe dochody	1 300 000	2 701 311	207,8
III. Wydatki ogółem	7 000 000	3 423 428	48,9
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	915 000	199 826	21,8
- dotacje	610 000	165 901	27,2
- wynagrodzenia i pochodne	15 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	290 000	33 925	11,7
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	480 000	0	0,0
- dotacje	450 000	0	0,0
- 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	50 000	3 145	6,3
- dotacje	25 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	25 000	3 145	12,6
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 270 000	1 594 378	70,2
- dotacje	220 000	18 000	8,2
- pozostałe wydatki bieżące	2 050 000	1 576 378	76,9
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	180 000	0	0,0
- dotacje	180 000	0	0,0
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	3 105 000	1 626 079	52,4
- dotacje	100 000	7 390	7,4
- pozostałe wydatki bieżące	3 005 000	1 618 689	53,9
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 140 325	
<p>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), realizację filmów o tematyce proekologicznej, konferencję "Zieleń Miejska-Naturalne Bogactwo Miasta", - realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (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).</p>			

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	0	430 460	
II. Przychody ogółem	600 000	454 084	75,7
1. <i>przychody z tytułu opłat i kar</i>	600 000	454 084	75,7
- <i>pozostałe dochody</i>	600 000	454 084	75,7
III. Wydatki ogółem	600 000	212 956	35,5
1. <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	50 000	0	0,0
- <i>dotacje</i>	50 000	0	0,0
2. <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	180 000	28 940	16,1
- <i>dotacje</i>	140 000	17 059	12,2
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	40 000	11 881	29,7
3. <i>zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej</i>	220 000	184 016	83,6
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	220 000	184 016	83,6
4. <i>Inne zadania uchwalone przez RMT, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</i>	150 000	0	0,0
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	150 000	0	0,0
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	671 588	

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 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, program usuwania azbestu z terenu GMT.

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	715 000	437 678	61,2
1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>	715 000	437 678	61,2
- <i>pozostałe dochody</i>	715 000	437 678	61,2
III. Wydatki ogółem	1 010 000	257 274	25,5
1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>	660 000	119 471	18,1
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	660 000	119 471	18,1
2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	200 000	48 923	24,5
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	200 000	48 923	24,5
3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>	150 000	88 880	59,3
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	150 000	88 880	59,3
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 000	509 705	1 499,1

Fundusz osiągnął przychody z usług sprzedaży, udostępniania danych z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.

Wydatki poniesiono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, remont pomieszczeń 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 30.06. 2009

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	79 714 642	51 129 067	48 256 577	2 872 490	64,1
	Dotacje przedmiotowe	11 665 000	4 840 000	4 840 000		41,5
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	3 235 000	3 235 000		40,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	8 000 000	3 235 000	3 235 000		40,4
70001	dotacja dla ZGM	500 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	0			0,0
85154	Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	70 000	70 000		40,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	175 000	70 000	70 000		40,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	450 000	255 000	255 000		56,7
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000	255 000	255 000		56,7
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	1 280 000	1 280 000		50,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 540 000	1 280 000	1 280 000		50,4
	Dotacje podmiotowe	20 472 642	9 997 054	7 124 564	2 872 490	48,8
80104	dotacje na realizację programu COMENIUS	95 430	95 430	95 430		100,0
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95 430	95 430	95 430		100,0
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	13 098 000	6 619 576	6 619 576		50,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	13 098 000	6 619 576	6 619 576		50,5
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 200 000	2 690 810		2 690 810	51,7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 200 000	2 690 810		2 690 810	51,7
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	52 000	31 490		31 490	60,6
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	52 000	31 490		31 490	60,6
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	45 855	38 595	38 595		84,2
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	45 855	38 595	38 595		84,2
80195	dodatki motywacyjne	579 400	287 280	216 050	71 230	49,6
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	579 400	287 280	216 050	71 230	49,6
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	184 450	177 870	101 640	76 230	96,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	184 450	177 870	101 640	76 230	96,4
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	32 450	13 955	11 225	2 730	43,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	32 450	13 955	11 225	2 730	43,0
80195	remonty obiektów oświatowych	1 081 168	25 800	25 800		2,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 081 168	25 800	25 800		2,4
80195	zakup pomocy dydaktycznych	69 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 000	0			0,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	17 784	7 904	7 904		44,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 784	7 904	7 904		44,4
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000	6 340	6 340		42,3
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	15 000	6 340	6 340		42,3
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	47 577 000	36 292 013	36 292 013		76,3
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	3 900 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 900 000	0			0,0
60004	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	800 000	230 000	230 000		28,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	800 000	230 000	230 000		28,8
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	70 000	0			0,0
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	60 000	0			0,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	60 000	0			0,0
92113	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	2 997 000	1 615 000	1 615 000		53,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 997 000	1 615 000	1 615 000		53,9
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Armii Ludowej 45/63	1 500 000	940 000	940 000		62,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	940 000	940 000		62,7
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	2 900 000	2 900 000		58,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	5 000 000	2 900 000	2 900 000		58,0
92601	Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	1 400 000	17 013	17 013		1,2
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 400 000	17 013	17 013		1,2
92601	Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78	30 350 000	30 350 000	30 350 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 350 000	30 350 000	30 350 000		100,0
92601	Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 500 000	240 000	240 000		16,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	240 000	240 000		16,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	992 600	644 524	644 524		64,9
	Dotacje przedmiotowe	992 600	644 524	644 524		64,9
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	462 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	462 000	462 000	462 000		100,0
85232	dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	27 379	27 379		34,4
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	79 589	27 379	27 379		34,4
85232	dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS	451 011	155 145	155 145		34,4
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	451 011	155 145	155 145		34,4
	Dotacje dla instytucji kultury	16 195 390	7 370 337	4 530 239	2 840 098	45,5
	Dotacje podmiotowe	16 195 390	7 370 337	4 530 239	2 840 098	45,5
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	6 000	6 000		60,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	6 000	6 000		60,0
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	15 000	15 000		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000	15 000	15 000		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	990	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	990	0			0,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	45 400	10 400	10 400		22,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 400	10 400	10 400		22,9
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	40 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	0			0,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 350 000	1 079 100	1 079 100		45,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 350 000	1 079 100	1 079 100		45,9
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 750 000	1 451 123	1 451 123		52,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 750 000	1 451 123	1 451 123		52,8
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	118 000	68 000	68 000		57,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000	68 000	68 000		57,6
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	325 400	325 400		48,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	675 000	325 400	325 400		48,2
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	3 000	3 000		5,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	3 000	3 000		5,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	360 000	184 050	184 050		51,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	184 050	184 050		51,1
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	535 000	535 000		52,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 018 000	535 000	535 000		52,6
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	84 333	84 333		38,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	84 333	84 333		38,3
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	15 000	15 000		25,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	15 000	15 000		25,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	105 000	23 333	23 333		22,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000	23 333	23 333		22,2
92113	remont Dworu Artusa	65 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 000	0			0,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	499 998		499 998	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000	499 998		499 998	50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	8 500		8 500	42,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	8 500		8 500	42,5
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 850 000	2 331 600		2 331 600	48,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 850 000	2 331 600		2 331 600	48,1
92120	prace konserwatorskie i remontowe	150 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	0			0,0
92120	Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	500 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	0			0,0
92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 500 000	712 500	712 500		47,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	712 500	712 500		47,5
92195	festiwale i imprezy kulturalne	62 000	12 000	12 000		19,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	62 000	12 000	12 000		19,4
	Wpłaty na fundusz celowy	880 000	706 240	706 240		80,3
	Dotacje celowe	300 000	126 240	126 240		42,1
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
85154	patrole policyjne	200 000	26 240	26 240		13,1
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000	26 240	26 240		13,1
	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	1 354 442	479 346	242 861	236 485	35,4
	Dotacje celowe	854 442	479 346	242 861	236 485	56,1
80104	utrzymanie oddziałów przedszkolnych	2 535	0			0,0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535	0			0,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	0			0,0
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	44 190	0			0,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	44 190	0			0,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	127 081		127 081	46,2
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	127 081		127 081	46,2
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	101 184		101 184	39,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	101 184		101 184	39,7
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	26 655	8 220		8 220	30,8
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 655	8 220		8 220	30,8
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"	17 035	17 034	17 034		100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 035	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	500 000	0			0,0
60002	Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	50 000	0			0,0
	6630 Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0			0,0
90095	Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	450 000	0			0,0
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	450 000	0			0,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	473 000	178 789	178 789		37,8
	Dotacje podmiotowe	473 000	178 789	178 789		37,8
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	448 000	178 789	178 789		39,9
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	448 000	178 789	178 789		39,9
85195	szkolenia pracowników ZOZ	25 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	12 673 548	5 792 636	5 209 666	582 970	45,7
	Dotacje celowe	12 673 548	5 792 636	5 209 666	582 970	45,7

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	250 000	213 740	213 740		85,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000	193 740	193 740		84,2
	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	75 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	0			0,0
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	54 000	52 500	52 500		97,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 844	1 344	1 344		47,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 156	51 156	51 156		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	393 000	226 600	226 600		57,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 540	86 720	86 720		50,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	216 460	139 880	139 880		64,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000	0			0,0
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	108 222	108 222		47,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000	17 380	17 380		42,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	90 842	90 842		49,1
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	784 103	442 072	442 072		56,4
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	29 000	29 000		64,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	416 853	230 162	230 162		55,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	322 250	182 910	182 910		56,8
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	552 000	258 508		258 508	46,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	26 998		26 998	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	254 820	111 574		111 574	43,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	243 180	119 936		119 936	49,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85228	usługi opiekuńcze	1 780 000	786 510	786 510		44,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 780 000	786 510	786 510		44,2
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	286 345	99 462		99 462	34,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	286 345	99 462		99 462	34,7
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	401 133	401 133		49,9
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	683 310	340 963	340 963		49,9
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 690	60 170	60 170		49,9
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	254 600	168 782	168 782		66,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	56 000	6 000	6 000		10,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000	154 989	154 989		81,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 600	7 793	7 793		90,6
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	240 000	171 300	96 300	75 000	71,4
	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	195 000	126 300	96 300	30 000	64,8
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 215 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 140 000	0			0,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 000	0			0,0
92120	Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	285 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	285 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	940 000	704 400	704 400		74,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	594 000	504 800	504 800		85,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	153 600	153 600		51,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 000	46 000	46 000		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 000 000	1 099 012	949 012	150 000	55,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	1 099 012	949 012	150 000	55,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 000 000	906 495	906 495		90,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	906 495	906 495		90,6
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	200 000	101 400	101 400		50,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	101 400	101 400		50,7
	Pozostałe dotacje	27 540 031	12 145 984	6 915 919	5 230 065	44,1
	Dotacje podmiotowe	19 669 301	11 259 018	6 561 953	4 697 065	57,2
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 650 000	959 225	959 225		58,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 000	959 225	959 225		58,1
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	126 465	64 621	64 621		51,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 465	64 621	64 621		51,1
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 687 836	4 448 349	4 448 349		57,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 687 836	4 448 349	4 448 349		57,9
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	690 000	462 360	462 360		67,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000	462 360	462 360		67,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 040 000	605 441	605 441		58,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 040 000	605 441	605 441		58,2
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 450 000	751 114		751 114	51,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 450 000	751 114		751 114	51,8
80120	dotacje dla publicznych L.O.	430 000	250 445		250 445	58,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	430 000	250 445		250 445	58,2
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	174 566		174 566	52,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	330 000	174 566		174 566	52,9
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 390 000	1 925 512		1 925 512	56,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 390 000	1 925 512		1 925 512	56,8
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 000	825 901		825 901	58,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 420 000	825 901		825 901	58,2
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	45 000	21 957	21 957		48,8
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	21 957	21 957		48,8
85410	dotacje dla internatów publicznych	660 000	377 123		377 123	57,1
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	660 000	377 123		377 123	57,1
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000	392 404		392 404	52,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000	392 404		392 404	52,3
	Dotacje inwestycyjne	7 870 730	886 966	353 966	533 000	11,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80395	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	750 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	750 000	0			0,0
80395	Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0			0,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	353 966	353 966		35,4
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000	353 966	353 966		35,4
85117	Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0			0,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
85203	Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	328 730	0			0,0
85295	Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	2 000 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000	0			0,0
85311	Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia", ul.Młyńska 2/4	112 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000	0			0,0
92106	Dotacja inwestycyjna - Teatr Baj Pomorski	70 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0			0,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	100 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0			0,0
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	50 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
92113	Dotacja inwestycyjna dla CSW	350 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000	0			0,0
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	115 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92113	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	190 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	190 000	0			0,0
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	1 815 000	533 000		533 000	29,4
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 815 000	533 000		533 000	29,4
92118	Dotacja dla Muzeum Okręgowego - adaptacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 na cele Muzeum Podróżników	150 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	0			0,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 500	1 069	1 069		71,3
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 500	1 069	1 069		71,3
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500	1 069	1 069		71,3
	Razem:	139 825 153	78 447 992	66 685 884	11 762 108	56,1

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE NA 30.06.2009.**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2009.	Nakłady poniesione na 30.06.2009	% 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	254 255 100	248 355 100		5 900 000	3 777 487	64,03
				<i>Budżet miasta</i>	<i>5 900 000</i>	<i>3 777 487</i>	<i>64,03</i>
2. Projekt- "Człowiek, środowisko, integracja" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2008-2010	1 774 104	791 896		804 000	401 133	49,89
				<i>Budżet miasta</i>	<i>120 690</i>	<i>60 170</i>	<i>49,86</i>
				<i>EOG</i>	<i>683 310</i>	<i>340 963</i>	<i>49,90</i>
3. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2009	850 320	317 452		440 648	299 573	67,98
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>440 648</i>	<i>299 573</i>	<i>67,98</i>
4. Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2008-2010	1 187 270	250 083		685 755	136 826	19,95
				<i>Budżet Miasta</i>	<i>103 131</i>	<i>20 523</i>	<i>19,90</i>
				<i>EOG</i>	<i>582 624</i>	<i>116 303</i>	<i>19,96</i>
5. Projekt "Pracownik na 6" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2008	253 471	220 919		28 471	28 469	99,99
				<i>EFS</i>	<i>28 471</i>	<i>28 469</i>	<i>99,99</i>
6. Projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	265 608	96 048		129 175	97 011	75,10
				<i>Budżet miasta</i>	<i>17 035</i>	<i>12 793</i>	<i>75,10</i>
				<i>Budżet państwa</i>	<i>2 342</i>	<i>1 759</i>	<i>75,11</i>
				<i>EFS</i>	<i>109 798</i>	<i>82 459</i>	<i>75,10</i>
7. Projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	296 374	143 374		153 000	65 963	43,11
				<i>EFS</i>	<i>129 569</i>	<i>56 067</i>	<i>43,27</i>
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>23 431</i>	<i>9 896</i>	<i>42,23</i>
8. Projekt "Stać nas na więcej" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	188 178	62 998		125 180	103 233	82,47
				<i>EFS</i>	<i>106 405</i>	<i>87 749</i>	<i>82,47</i>
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	<i>18 775</i>	<i>15 484</i>	<i>82,47</i>
9. Projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" <i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</i>	2009	173 008			173 008	76 683	44,32
				<i>Budżet państwa</i>	<i>25 954</i>	<i>11 504</i>	<i>44,32</i>
				<i>EFS</i>	<i>147 054</i>	<i>65 179</i>	<i>44,32</i>
10. Projekt "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2009-2010	577 186			530 600	182 524	34,40
				<i>EFS</i>	<i>451 011</i>	<i>155 145</i>	<i>34,40</i>
				<i>WUP</i>	<i>79 589</i>	<i>27 379</i>	<i>34,40</i>
11. Projekt "Kompetentni na rynku pracy" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2009-2010	216 858			216 858	70 000	32,28
				<i>EFS</i>	<i>180 378</i>	<i>70 000</i>	<i>38,81</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane na 30.06.2009.	Nakłady poniesione na 30.06.2009	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Fundusz Pracy</i>	36 480		0,00
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	26 594			26 594	14 027	52,74
				<i>UE</i>	26 594	14 027	52,74
14. Projekt "Leonardo da Vinci" <i>Wydział Edukacji</i>	2006-2009	7 087	5 856		1 231	1 227	99,68
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	1 231	1 227	99,68
Razem		260 143 285	250 243 726		9 286 647	5 264 983	56,69
				<i>Budżet miasta</i>	6 151 683	3 881 800	63,10
				<i>Budżet państwa</i>	28 296	13 263	46,87
				<i>EFS</i>	1 213 986	545 068	44,90
				<i>EOG</i>	1 265 934	457 266	36,12
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	440 648	299 573	67,98
				<i>Fundusz Pracy</i>	36 480		0,00
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	1 231	1 227	99,68
				<i>UE</i>	26 594	14 027	52,74
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	42 206	25 380	60,13
				<i>WUP</i>	79 589	27 379	34,40

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

WYKONANIE NA 30.06.2009.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			4 514 725	1 378 864	56 322	1 322 542
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		672 850	545 000	15 000	530 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		610 000	530 000		530 000
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000	480 000		480 000
	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	15 000	15 000	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 850	15 000	15 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	41 322	41 322	
80104	Przedszkola		0	41 322	41 322	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	41 322	41 322	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 130 000	493 041		493 041
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		770 000	259 155		259 155
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000	259 155		259 155
85204	Rodziny zastępcze		360 000	233 886		233 886
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000	233 886		233 886
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		409 755	178 241		178 241
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 000	9 042		9 042
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	9 042		9 042
85395	Pozostała działalność		389 755	169 199		169 199
	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	143 819		143 819
	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	25 380		25 380
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		237 120	121 260		121 260
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		231 720	115 860		115 860
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 720	115 860		115 860

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400	5 400		5 400
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	5 400		5 400
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		2 065 000	0		
92601		Obiekty sportowe	1 665 000	0		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 665 000	0		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	400 000	0		
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	0		
WYDATKI			1 354 442	479 346	242 861	236 485
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		50 000	0		
60002		Infrastruktura kolejowa	50 000	0		
	6630	Dotacje przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 535	0		
80104		Przedszkola	2 535	0		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 535	0		
851	OCHRONA ZDROWIA		52 390	0		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 390	0		
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 390	0		
852	POMOC SPOŁECZNA		530 000	228 265		228 265
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	275 000	127 081		127 081
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000	127 081		127 081
85204		Rodziny zastępcze	255 000	101 184		101 184
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	101 184		101 184
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		54 517	36 081	27 861	8 220
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 655	8 220		8 220
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 655	8 220		8 220
85395		Pozostała działalność	27 862	27 861	27 861	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 862	27 861	27 861	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		450 000	0		
90095		Pozostała działalność	450 000	0		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	450 000	0		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	215 000	215 000	215 000	
92106		Teatry	215 000	215 000	215 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000	215 000	215 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2009

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	462 800	462 800	811 290	175,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 800	422 800	187 981	44,5
75011		Urzędy wojewódzkie	422 800	422 800	187 981	44,5
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	422 800	422 800	187 981	44,5
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000	40 000	623 309	1 558,3
85203		Ośrodki wsparcia	17 000	17 000	7 772	45,7
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	17 000	17 000	7 772	45,7
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000	23 000	597 281	2 596,9
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	23 000	23 000	597 281	2 596,9
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	0	16 586	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	16 586	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	1 670	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 670	
		POWIAT	7 534 000	7 534 000	10 388 855	137,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 482 000	7 482 000	10 355 625	138,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 482 000	7 482 000	10 355 625	138,4
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 482 000	7 482 000	10 355 625	138,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	202	20,2
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	202	20,2
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	202	20,2

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2009.	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 000	51 000	33 028	64,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 000	51 000	33 028	64,8
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	51 000	51 000	33 028	64,8
		Razem:	7 996 800	7 996 800	11 200 145	140,1

CZEŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	0	0,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000	0	0,0
W pozycji zaplanowano wpływy z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak przez firmę Wienerberger Cegielnia Lębork. Wpływ środków planowany w IV kwartale. W lipcu wpłynęła kwota 1,7 tys. zł za wydobycie piasku ze złoża w Kaszczorku.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 000	18 200 175	
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>0</i>	<i>1 771 660</i>	
środki z funduszy UE	0	1 771 660	
Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w roku 2006 i 2007 na przebudowę ul. Olsztyńskiej. Zadanie realizowane w latach 2005-2007. Całkowita wartość projektu: 13.932.762 zł. W r. 2008 otrzymano pierwszą część dofinansowania ze środków SPOT w wys. 7.341.520 zł, w kwietniu 2009 otrzymano refundację pozostałych kosztów. Z uwagi na długie procedury związane z oceną wniosków o płatność dochodów tych nie planowano w tegorocznym budżecie. Stosowne zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>0</i>	<i>16 203 353</i>	
środki z funduszy UE	0	16 203 353	
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. Dochód nie zaplanowany w tegorocznym budżecie miasta. Stosowne zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>96 000</i>	<i>225 162</i>	<i>234,5</i>
różne dochody	96 000	225 162	234,5
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. W wykonaniu ujęte zostały niezaplanowane wpływy w łącznej wysokości 99,1 tys. zł, w tym: z tytułu przepadku wadium przetargowego 41,8 tys. zł oraz zwrotu kwoty 57,3 tys. zł przez firmę Energa-Operator S.A. po rozliczeniu inwestycji z 2008r. pn. "Przebudowa ul. Kniaziewiczza".			
630 TURYSTYKA	200	393	196,5
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>393</i>	<i>196,5</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	393	196,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	152 502 000	68 805 568	45,1
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>151 650 000</i>	<i>68 774 676</i>	<i>45,4</i>
sprzedaż nieruchomości	143 530 000	62 049 583	43,2
Dochody z tytułu:			
- zapłaty kolejnej raty za nieruchomość przy ul. Fałata/Broniewskiego-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 18 lokali mieszkalnych i 1 lokalu użytkowego - 1 mln zł,			
- zamiany, zniesienia współwłasności i zapłaty należności z lat poprzednich – 2,3 mln. zł,			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 685 tys. zł;			

Plan sprzedaży nieruchomości na rok 2009 obejmuje ogółem 53 nieruchomości (w tym grunty i lokale) o łącznej wysokości planowanych cen: 128,7 mln. zł (poza wymienionymi na wstępie, a będących tegorocznym dochodem, transakcji sprzedaży d. stadionu żużlowego i odszkodowań za grunty pod nowy most).

W pierwszym półroczu ogłoszono 79 przetargów na zbycie 55 nieruchomości ujętych w planie. Do końca czerwca sfinalizowano 11 transakcji sprzedaży. W lipcu i sierpniu br. ogłoszono kolejnych 49 postępowań przetargowych, które wyłoniły nabywców na 2 z nich o wartości sprzedaży 6,2 mln. zł. W sumie od stycznia do sierpnia łączna wartość transakcji dotyczących sprzedaży majątku miasta wyniosła ok. .70 mln zł, tj. 49% planu. Przewiduje się, iż z uwagi na kryzys ekonomiczno- finansowy dochody zaplanowane w tej pozycji mogą zostać niewykonane na kwotę ok. 60 mln. zł. Stosowne przesunięcia budżetowe i propozycje sfinansowania brakujących w tej pozycji wpływów zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 300 000	3 176 027	96,2
--	------------------	------------------	-------------

Oplaty roczne (w większości wnoszone do 31 marca) za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego. Nie przewiduje się ponadplanowego wykonania tej pozycji do końca roku z uwagi na sukcesywnie realizowane wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenie wiąże się z obowiązkiem proporcjonalnego do upływu czasu zwrotu wniesionej opłaty.

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 550 000	972 364	38,1
---	------------------	----------------	-------------

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.486 użytkowników gruntów komunalnych (274 ha) oraz na podstawie umów dotyczących dzierżawy gruntów pod urządzenia infrastruktury i linie telekomunikacyjne (5,6 tys. m), dochody sezonowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy, pod letnie kawiarnie, punkty gastronomiczne i rozrywkowe oraz za trwałe zajęcie pod inwestycje podziemne. Wykonanie zgodne z harmonogramem. Nie przewiduje się zagrożenia wykonania tej pozycji do końca roku.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	2 050 000	2 446 813	119,4
--	------------------	------------------	--------------

Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów - ustawowo określona stawka odpisu wynosi 25% od pobranych kwot.

Wpływy planowane są, w budżecie miasta, na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	220 000	129 889	59,0
--	----------------	----------------	-------------

Dochody z opłat za trwałe zarząd (204 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości będących własnością Gminy.

70095 Pozostała działalność	852 000	30 892	3,6
------------------------------------	----------------	---------------	------------

środki z Funduszu Dopłat	718 000	0	0,0
---------------------------------	----------------	----------	------------

W zadaniu zaplanowano wpływ dotacji z Funduszu Dopłat na refundację części kosztów budowy lokali socjalnych w budynku komunalnym przy ul. Drzymały. Zgodnie z decyzją Funduszu pierwsza transza dotacji będzie mogła być uruchomiona po opłaceniu przez miasto 30% kosztów ze środków własnych. Z uwagi na to, że zadanie finansowane jest w systemie 10-letniego wykupu wierzytelności, 30% próg udziału własnego miasto przekroczy w roku 2010. W związku z powyższym dotacja nie wpłynie do budżetu w roku bieżącym.

czynsze najmu	134 000	30 892	23,1
----------------------	----------------	---------------	-------------

W zadaniu zaplanowano dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń będących własnością Gminy, a także z tytułu partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu przez Gminy Lubicz, Obrowo i Łysomice. Zgodnie z klasyfikacją budżetową dochody z partycypacji w kwocie 66.997 zł wykazane zostały w rozdziale 90095. Stosowne przesunięcie planowanych dochodów pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 360	12 388	86,3
---------------------------------	---------------	---------------	-------------

71003 Biura planowania przestrzennego	3 260	1 378	42,3
--	--------------	--------------	-------------

różne dochody	3 260	1 378	42,3
----------------------	--------------	--------------	-------------

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.

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
71015 Nadzór budowlany	100	10	10,0
różne dochody	100	10	10,0
<p>Provizje od odprowadzanych składek ZUS. 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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.</p>			
71035 Cmentarze	11 000	11 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000	11 000	100,0
<p>Wpływ rocznej kwoty dotacji z budżetu państwa na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej. Do końca roku nie przewiduje się zwiększenia kwoty dotacji.</p>			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 613 000	2 336 941	50,7
75020 Starostwa powiatowe	3 900 000	1 809 905	46,4
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 850 000	1 743 684	45,3
<p>Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Zanotowano spadek ilości wydawanych tablic rejestracyjnych z uwagi na spowolnienie gospodarcze. Z uwagi na to, że w okresie letnim następuje wzrost ilości transakcji kupna samochodów prognozuje się, że dochody w tej pozycji zostaną wykonane do końca roku na poziomie zgodnym z planem.</p>			
opłaty za licencje na transport drogowy	50 000	66 221	132,4
<p>Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką, licencje na wykonywanie transportu drogowego oraz wydawanie kart wędkarskich. Wysokie wykonanie jest wynikiem przeprowadzonych kontroli ujawniających konieczność wydania nowych licencji.</p>			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 000	494 036	81,9
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	380 000	261 329	68,8
<p>Wpływ środków pozyskanych Mechanizmu Finansowego EOG - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
różne dochody	200 000	217 112	108,6
<p>Dochody z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności i wydawane dowody osobiste, wystawione refaktury za rozmowy telefoniczne, zużycie wody, użytkowanie pomieszczeń. W zadaniu ujęto także nieplanowane wpłaty kar umownych (138 tys. zł), w tym z tytułu przekroczenia terminu realizacji prac związanych:</p> <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) <p>oraz zwrot z tytułu rozliczenia dotacji z 2007r. przez TOS, Muzeum Okręgowe, Książnicę Kopernikańską, Dwór Artusa, ZSO Gimnazjum Akademickie, Fundację Pomocy Samotnym Matkom, Baj Pomorski, Fundację AZYL (53,5 tys. zł). W pozycji tej wykazano również wpływy z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobrane przez przewoźnika- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w wys. 16.270 zł. Plan tych dochodów zapisano w rozdz. 85195 w zadaniu „odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych”. Dochody zostały przeksięgowane do ww. zadania w sierpniu.</p>			
wpływy za koncesje i licencje	23 000	15 595	67,8
<p>Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.</p>			
75095 Pozostała działalność	110 000	33 000	30,0
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	33 000	30,0
<p>Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej. Poziom wykonania niższy od zgodnego z upływem czasu związany jest z wejściem w życie (z dniem 31 marca br.) zmiany ustawy o swobodzie gospodarczej, zgodnie z którą wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmiany wpisów zostały zwolnione z opłat. Skutkiem wprowadzenia przez Sejm nowelizacji ustawy będzie niewykonanie tej pozycji dochodów o 77 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.</p>			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	3 872 850	1 429 149	36,9

PRZECIWPOŻAROWA

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	610 000	538 216	88,2
dotacja inwestycyjna	610 000	530 000	86,9
Środki pozyskane przez KM PSP na podstawie porozumienia zawartego z UG Chełmża, UG Lubicz, UG Łysomice, UG Zławieś Wlk., UG Czernikowo, starostwem powiatu toruńskiego z przeznaczeniem na zakup dwóch pojazdów ratowniczo gaśniczych. Pozostałe środki w wys. 80 tys. zł pozyskane przez KM PSP z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego wpłynęły w dn. 15.07.09r.			
różne dochody	0	8 216	
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	3 200 000	875 933	27,4
mandaty nakładane przez Straż Miejską	3 200 000	866 291	27,1
Dochody z tytułu opłaconych w I półroczu mandatów karnych. Ogółem wartość nałożonych przez Straż Miejską, w I półroczu br., mandatów wynosi 1.014.080 zł. Niskie wykonanie jest wynikiem dwumiesięcznej awarii sprzętu komputerowego i utraty części zdjęć z fotoradaru, co uniemożliwiło ustalenie sprawców wykroczeń i podjęcie dalszego postępowania. Roczny plan dochodów ustalono w oparciu o dane z innych miast (fotoradar uruchomiono w IV kwartale ub. roku, stąd brak możliwości planowania na podstawie analizy wcześniejszych danych). Dodatkowym utrudnieniem w uzyskaniu zaplanowanych wpływów jest konieczność kierowania na drogę postępowania sądowego spraw, dla których upłynął 30-dniowy termin dochodzenia należności. W takim przypadku wpływ z opłaconego mandatu jest dochodem budżetu państwa. Z analizy danych za I półrocze wynika, iż dochody z wystawionych mandatów do końca roku wyniosą ok. 2 mln. zł. Zmniejszenie zaplanowanych w tegorocznym budżecie wpływów, zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września br.			
różne dochody	0	9 642	
W pozycji tej wykazano nie zaplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej oraz wpływy z tyt. dofinansowania przez PUP kosztów organizacji prac interwencyjnych.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	62 850	15 000	23,9
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	62 850	15 000	23,9
Środki ze starostwa powiatowego na sfinansowanie części kosztów działalności Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki wpływają po rozliczeniu kolejnych kwartałów i wpływ w I półroczu (analogicznie do lat poprzednich) dotyczy kosztów za I kwartał. Nie istnieje zagrożenie wykonania tej pozycji do końca roku.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	347 706 118	153 670 336	44,2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	510 000	253 909	49,8
wpływy z karty podatkowej	510 000	242 256	47,5
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Z uwagi na to, że podatnicy z góry deklarują tę formę opodatkowania przewiduje się, że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną wykonane na poziomie 485 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
odsetki	0	11 653	
Odsetki od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie ww. podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 830 000	40 336 158	48,7
podatek od nieruchomości	71 050 000	36 046 826	50,7
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 1.031 podmiotach gospodarczych. Po analizie wpływów za I półrocze nie przewiduje się zagrożenia wykonania tej pozycji do końca roku.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 950 000	2 320 988	39,0
Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 300 000	424 516	12,9
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. Wykonanie na poziomie 12,9% planu jest skutkiem kryzysu gospodarczo - ekonomicznego, słabej dostępności kredytów i spadku tempa inwestycji. Przewiduje się, że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną wykonane na poziomie ok. 850 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
Wpływy z tego tytułu pochodzące od osób fizycznych opisane zostały w rozdz. 75616.			
podatek od środków transportowych	2 250 000	1 341 201	59,6
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, przyczep, ciągników itp. Wysokość zobowiązania zależna od parametrów pojazdu. Opodatkowaniu podlega 1.708 pojazdów zgłoszonych przez 156 podmiotów gospodarczych. Wykonanie na poziomie 59,6% jest wynikiem wzrostu l.pojazdów i opłacenia rocznego podatku przez część podatników. Po analizie wpływów za I półrocze nie przewiduje się zwiększenia tych dochodów do końca roku.			
odsetki od zaległości podatkowych	230 000	161 188	70,1
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
podatek leśny	33 000	22 752	68,9
Opodatkowaniu podlega powierzchnia 1.918 ha lasów zadeklarowanych przez 26 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Część podatników opłaciła roczny podatek w całości. Po analizie wpływów za I półrocze nie przewiduje się zwiększenia tych dochodów do końca roku.			
podatek rolny	17 000	18 687	109,9
Opodatkowaniu podlega 764 ha fizycznych użytków rolnych zadeklarowanych przez 90 podmiotów. 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). Przewiduje się wzrost zaplanowanych w tej pozycji dochodów do końca roku o 5 tys. zł.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 244 400	15 559 455	48,3
podatek od nieruchomości	14 500 000	8 641 326	59,6
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Analiza wpływów za I półrocze wskazuje, że wykonanie na poziomie powyżej 50% jest wynikiem opłacenia przez część podatników całości rocznych rat w I kwartale. Nie przewiduje się zwiększenia tych dochodów do końca roku.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500 000	4 433 979	35,5
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. Wykonanie na poziomie niższym od wskaźnika wpływu czasu (podobnie, jak we wpływach od osób prawnych opisanych w rozdz. 75615) jest skutkiem kryzysu gospodarczo – ekonomicznego i w efekcie słabą dostępnością kredytów i spadkiem ilości zawieranych transakcji kupna nieruchomości. Przewiduje się, że do końca roku dochody z tego tytułu zostaną wykonane na poziomie ok. 8.870 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br. Ogółem wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (w rozdz. 75615 i 75616) zaplanowano w wysokości 15.800 tys. zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło łącznie 4.858 tys. zł, tj. 31% planu. Niewykonanie tej pozycji do końca roku szacuje się w łącznej kwocie 6.080 tys. zł.			
podatek od spadków i darowizn	1 700 000	621 229	36,5

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan na rok bieżący ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych. Wykonanie zależne od ilości transakcji podlegających opodatkowaniu. Szacuje się, że do końca roku dochody te będą niższe od założonych w planie o ok. 460 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września br.</p>			
opłata targowa	1 550 000	696 000	44,9
<p>Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 44,9% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową w I kwartale roku (zimowym).</p>			
podatek od środków transportowych	1 550 000	840 124	54,2
<p>Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez osoby fizyczne - właściciele samochodów ciężarowych, przyczep itp.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	250 000	178 266	71,3
<p>Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszenie do opodatkowania nieruchomości lub środków transportowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji.</p>			
opłata od posiadania psów	140 000	109 257	78,0
<p>Termin regulowania zobowiązań: 30 kwietnia, stawka: 32 zł i ulgowa 16zł - zgodnie z uchwałą RMT nr 438/08. Wszczęto 920 postępowań podatkowych wobec osób, które nie uiściły opłaty w terminie. Nie przewiduje się zagrożenia wykonania tych dochodów do końca roku.</p>			
podatek rolny	52 000	37 282	71,7
<p>Podatek opłacony od 443 ha użytków rolnych przez 223 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdz. 75615. Wysokie wykonanie jest wynikiem dokonania przez część podatników wpłat całorocznych.</p>			
podatek leśny	2 400	1 992	83,0
<p>Podatek opłacony w okresach półrocznych od 187 ha lasów zadeklarowanych przez 200 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Wysokie wykonanie jest wynikiem dokonania przez część podatników wpłat całorocznych. Przewiduje się, że do końca roku nastąpi wzrost zaplanowanych w tej pozycji dochodów o 5 tys. zł.</p>			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 460 000	8 544 988	43,9
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 900 000	2 500 893	25,3
<p>Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją projektu FS/ISPA - 245 tys. zł, pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne - 1.259 tys. zł oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty" - 995 tys. zł. Zgodnie z harmonogramem wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego pod roboty FS/ISPA I i II etap planowane są w II półroczu.</p>			
opłata skarbowa	4 750 000	1 855 254	39,1
<p>Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Plan na rok bieżący ustalono na podstawie analizy wpływów z lat ubiegłych. Wykonanie zależne od ilości transakcji podlegających opłacie. Szacuje się, że do końca roku dochody te będą niższe od założonych w planie o ok. 1.040 tys. zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września br.</p>			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 400 000	3 029 117	89,1
<p>Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów rat, przypadają na I półrocze.</p>			
opłata adiacencka i renta planistyczna	1 100 000	986 990	89,7
<p>Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Wpływy zależne są od ilości i wartości dokonywanych przez właścicieli transakcji zbycia nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek realizowanych przez Gminę inwestycji oraz zmian w MPZP. Pobieranie tych dochodów jest nieperiodyczne i nie przewiduje się do końca roku ponadplanowych wpływów z tego tytułu.</p>			
zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	245 000	68 896	28,1
<p>Dochody z należności przysługujących miastu z tyt. zaległych podatków, których spłatę zabezpieczono hipoteką przymusową.</p>			
różne dochody	65 000	103 838	159,8

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
<p>Wpływy z opłat wniesionych na podstawie decyzji karnych za zajęcie pasa drogowego i wjazd pojazdami ponadgabarytowymi, opłat za znaki skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat. Zwiększone wpływy wynikały z kar nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego za przejazd pojazdami ponadnormatywnymi bez zezwolenia MZD.</p>			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	166 490 242	69 838 469	41,9
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 190 242	62 210 494	41,4
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów wprowadzono do budżetu na podstawie szacunków Ministra Finansów skorygowanego o analizę wykonania za lata poprzednie i przewidywane skutki ulg i zwolnień. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 45,1% , w roku 2007 - 48,0%.</p>			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 300 000	7 627 975	46,8
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 53,2%, a w roku 2007 - 64,6%.</p>			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 740 676	18 957 357	41,4
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	42 040 676	17 365 396	41,3
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 45,8%, a w roku 2007 - 48,0%.</p>			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 700 000	1 591 961	43,0
<p>Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 49,5%, a w roku 2007 - 56,8%.</p>			
75624 Dywidendy	205 000	0	0,0
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	0	0,0
<p>Wpłata z zysku Spółki za rok 2008 nastąpiła w 02.07. br. w wysokości 600.055,72 zł. Zmianę planu do wys. 600 tys.zł wprowadzono do budżetu miasta uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 09.07.09r.</p>			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	5 000	0	0,0
<p>Wpłata z zysku spółki za 2008 rok nastąpiła w dn. 14.07.09r. w wysokości 7.320,76 zł.</p>			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	225 800	180 000	79,7
wpłata z rachunku dochodów własnych	225 800	180 000	79,7
<p>Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych "Egzekucji administracyjnej" . Wpływ pozostałej kwoty planowany w III kwartale.</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	194 285 852	120 295 112	61,9
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	179 807 344	110 944 081	61,7
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	103 239 368	63 619 069	61,6
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	76 567 976	47 325 012	61,8
<p>Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonym ustawą o dochodach jst.</p>			
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 500 000	3 359 941	134,4
dochody z tytułu odsetek	2 500 000	2 047 168	81,9
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta. Wysoki poziom wykonania planu związany jest z utrzymującym się dodatnim saldem na rachunkach wynikającym z wypracowanej</p>			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
w I półroczu nadwyżki. Przewiduje się, wzorem lat poprzednich, iż w II półroczu, w trakcie którego następować będą płatności za zadania inwestycyjne, tempo pozyskiwania tych dochodów będzie niższe. Z tego też względu nie planuje się zwiększonego wykonania tych dochodów do końca roku.			
różne dochody	0	1 312 773	
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 1.313 tys. zł składają się nie wydatkowane środki przeznaczone na budowę Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej (1.300 tys. zł) oraz oszczędności w realizacji pozostałych inwestycji. Szczegółową informację o wykonaniu tych wydatków przekazano Radzie Miasta w lipcu br.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	1 836	
wpływy do wyjaśnienia	0	1 836	
Mylnie wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w lipcu.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 095 189	2 047 596	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 095 189	2 047 596	50,0
(opis poniżej w rozdz. 75832)			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 883 319	3 941 658	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 883 319	3 941 658	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jst z r. 2004, w szczególności dotyczące zastąpienia dotacji z budżetu państwa zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	876 308	428 536	48,9
80101 Szkoły podstawowe	241 996	24 974	10,3
środki na realizację programu COMENIUS	223 079	0	0,0
Wpływ środków UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w szkołach podstawowych planowany w III kwartale - po rozliczeniu raportu końcowego przez Agencję Narodową Comenius.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	13 717	13 716	100,0
Środki pozyskane z Narodowego Centrum Kultury na dofinansowanie (60%) kosztów organizacji zajęć muzycznych w szkołach podstawowych.			
różne dochody	5 200	11 258	216,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	23 100	29 027	125,7
różne dochody	23 100	29 027	125,7
Wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo (28 tys. zł) z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6, wynikające z rozliczenia 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.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 999	
dotacje z WFOŚiGW	0	1 999	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci z klas "zerowych" Szkoły Podstawowej nr 28. Plan dochodów wprowadzono uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r.			
80104 Przedszkola	95 000	58 779	61,9
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 planowany w III kwartale - po rozliczeniu raportu końcowego przez Agencję Narodową Comenius.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	16 973	73,8
Opłaty za czynsze najmu za mieszkania zlokalizowane w obiektach miasta użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych.			
dotacje celowe	0	41 322	
Nieplanowane dochody z tyt. odpłatności innych gmin (Lubicz, Łysomice, Łubianka, W. Nieszawka) za pobyt dzieci z ich terenów w przedszkolach toruńskich. Wprowadzenie tych dochodów do budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
dotacje z WFOŚiGW	0	484	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu muzycznego organizowanego dla dzieci przez Przedszkole Miejskie nr 6. Plan dochodów wprowadzono uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r.			
80110 Gimnazja	43 800	3 346	7,6
środki na realizację programu COMENIUS	35 600	0	0,0
Wpływ środków UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w Gminazjum nr 2 i nr 8 planowany w III kwartale - po rozliczeniu raportu końcowego przez Agencję Narodową Comenius.			
różne dochody	8 200	3 346	40,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych gimnazjów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80111 Gimnazja specjalne	250	243	97,2
różne dochody	250	243	97,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	441 132	189 665	43,0
dotacja Min.Sportu na adaptację Szkoły Mistrzostwa Sportowego	400 000	167 301	41,8
Środki pozyskane z Min Sportu na dofinansowanie 33% kosztów inwestycji. Całkowity koszt zadania: 1.287 tys. zł, dofinansowanie: 424 tys. zł. Plan dochodów zwiększono o 24 tys. zł uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r. Wysokość wpływu w I półroczu zgodna z rozliczeniem faktur przejściowych za wykonany zakres prac.			
środki na realizację projektu "Europe 4 all"	26 594	14 633	55,0
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 harmonogramem.			
różne dochody	8 900	6 231	70,0
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 złomu.			
środki na realizację programu COMENIUS	4 138	0	0,0
Wpływ środków UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego w LO nr VIII planowany w III kwartale - po rozliczeniu raportu końcowego przez Agencję Narodową Comenius.			
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	15 731	105 935	673,4
różne dochody	10 500	22 083	210,3
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 nieplanowane 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			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
w ramach projektu Bosch.			
środki na realizację projektu Leonardo da Vinci	1 231	78 352	6 364,9
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w ZS Ekonomicznych oraz ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Plan dochodów wprowadzono uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 09.07.09r.			
dotacje z WFOŚiGW	0	1 500	
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Plan dochodów wprowadzono uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 09.07.09r.			
80132 Szkoły artystyczne	4 300	3 569	83,0
różne dochody	4 300	3 569	83,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80195 Pozostała działalność	10 999	10 999	100,0
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	79 000	159 155	201,5
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	208	
różne dochody	0	208	
Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	245	
różne dochody	0	245	
Wpłata animatorów osiedlowych za prywatne rozmowy telefoniczne z roku ubiegłego.			
85195 Pozostała działalność	79 000	158 702	200,9
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	65 000	0	0,0
Wpływy z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobrane przez przewoźnika- Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w wys. 16.270 zł wykazano w rozdz. 75023 w zadaniu: „różne dochody”. Dochody zostały przeksięgowane do ww. zadania w sierpniu. W lipcu wpłynęła kolejna transza z rozliczenia czerwca w wys. 4.519 zł. Przewiduje się, że do końca roku plan tych dochodów zostanie wykonany na poziomie ok. 20 tys. niższym, niż założony w budżecie. Niższe dochody zrekompensowane będą niższymi kosztami przewozu zgodnie z opisem w części „wydatki” w zadaniu: „dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych”.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	14 000	9 025	64,5
Wpływy z opłat za 361 kart parkingowych wydanych dla osób niepełnosprawnych uprawniających do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
dotacje inwestycyjne	0	149 677	
Wpływ środków z PFRON na refundację 50% kosztów modernizacji Przychodni Medycyny Pracy (pozostałe 50% zapewnił 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.			
852 POMOC SPOŁECZNA	10 406 300	5 954 486	57,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	786 000	274 207	34,9
wpłaty z innych gmin i powiatów	770 000	259 155	33,7
Refundacja kosztów utrzymania 17 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst. Wykonanie na poziomie 33,7% wynika z mniejszej, niż planowana, liczby dzieci przyjętych z terenu innych gmin (w pierwszej kolejności w placówkach			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
umieszczane są dzieci z Torunia).			
różne dochody	10 000	9 052	90,5
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 oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń z lat poprzednich (4 tys.zł) i sprzedaży złomowanych składników majątku CWDN "Młody Las" (198 zł).			
dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 000	6 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
85202 Domy pomocy społecznej	2 900 000	1 555 626	53,6
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	1 520 000	964 545	63,5
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.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 377 000	587 761	42,7
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej. Pomimo niższego, niż zgodny z upływem czasu wykonania, nie przewiduje się zmniejszenia dotacji do końca roku.			
różne dochody	3 000	3 320	110,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS .			
85203 Ośrodki wsparcia	101 000	53 422	52,9
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	3 000	3 000	100,0
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	48 669	50,7
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
różne dochody	2 000	1 753	87,7
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 (1,1 tys.zł).			
85204 Rodziny zastępcze	370 000	234 800	63,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	360 000	233 886	65,0
Refundacja kosztów utrzymania 30 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych. Wykonanie na poziomie 65% jest wynikiem wcześniejszego, niż planowano, terminu przyjęcia dzieci z terenu innych gmin do rodzin toruńskich oraz wyższej odpłatności (uzależnionej od wieku, stopnia niepełnosprawności dzieci).			
różne dochody	10 000	914	9,1
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Wykonanie na poziomie 9,1% 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	0	233 081	
różne dochody	0	233 081	
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem miasta jest 50% odzyskanych kwot. Pozostałe 50% jest dochodem budżetu państwa i przekazywane jest na rachunek Urzędu Wojewódzkiego. Wprowadzenie tej pozycji do planu dochodów budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 508 000	1 513 110	100,3
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 506 000	1 506 000	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. W sierpniu wpłynęła kolejna transza dotacji na III kwartał w wysokości 750 tys. zł.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	7 110	355,5
Wpływy ze spląty pożyczek udzielonych wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na 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 (3 osoby) oraz spląty nienależnie pobranych świadczeń (12 osób).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 076 900	1 053 236	50,7
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	2 066 900	1 045 384	50,6
Dotacja z budżetu państwa na częściowe utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR zaplanowano na kwotę 6.842 tys. zł. Dotacja pokrywa 30% z nich.			
różne dochody	10 000	7 852	78,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR. Wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	5 007	50,1
różne dochody	10 000	5 007	50,1
Wpływy z odpłatności 12 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 mieszkaniach przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniach przy ul. Bydgoskiej.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	378	47,3
różne dochody	800	378	47,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000	206 717	62,6
wpływy z usług	330 000	206 717	62,6
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze świadczone wobec 395 osób w miejscu ich zamieszkania. Wykonanie na poziomie 62,6 % wynika ze zwiększenia liczby godzin usług.			
85232 Centra integracji społecznej	530 600	102 524	19,3
środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - EFS	451 011	44 645	9,9
środki na realizację projektu "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	7 879	9,9
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. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
projekt "Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości" - budżet państwa	0	50 000	
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.			
85295 Pozostała działalność	1 793 000	703 582	39,2

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 793 000	701 098	39,1
Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programu dożywiania.			
różne dochody	0	2 484	
Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (7 osób).			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	18 796	
różne dochody	0	500	
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	1 799 412	1 029 202	57,2
85305 Żłobki	491 700	287 444	58,5
wpływy z usług i inne dochody	491 700	287 444	58,5
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	9 042	45,2
wpłaty z innych gmin i powiatów	20 000	9 042	45,2
Wpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji 11 osób uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Torunia, będących mieszkańcami innych powiatów.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	724 949	421 353	58,1
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	516 100	258 100	50,0
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	110 000	61,0
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	24 784	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	562 763	311 363	55,3
projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS	152 435	65 966	43,3
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację projektu realizowanego 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 harmonogramem, końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.			
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - środki EFS	147 054	110 500	75,1
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 - zgodne z harmonogramem.			
projekt "Stać na więcej" - EFS	125 180	103 233	82,5

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na kontynuację projektu realizowanego 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 harmonogramem, końcowe rozliczenie nastąpi w III kwartale br.			
projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS	112 140	0	0,0
Wpływ środków ze Starostwa Powiatu Toruńskiego na kontynuację projektu realizowanego od września '08r. do października '09r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki planowany w II półroczu.			
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy" - dotacje z budżetu państwa	25 954	19 500	75,1
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.			
projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" - EFS	0	12 000	
Środki UE na dofinansowanie kosztów realizacji projektu skierowanego do podopiecznych MOPR w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - plan wprowadzono do budżetu URMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r.			
różna dochody	0	164	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych projektów "Stać nas na więcej" i "Rozmawiam chociaż nie mówię".			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	932 315	814 553	87,4
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	235 170	117 839	50,1
dotacje celowe	231 720	115 860	50,0
Wpłaty z budżetu Starostwa Powiatowego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
różne dochody	3 450	1 979	57,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpłaty za badania dzieci skierowanych spoza Torunia.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	500	280	56,0
różne dochody	500	280	56,0
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	139	39,7
różne dochody	350	139	39,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych internatów, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	696 295	696 295	100,0
dotacje celowe	690 895	690 895	100,0
Środki z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	5 400	5 400	100,0
Dotacja pozyskana na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2009r.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	748 310	846 610	113,1

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	182 315	
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	0	182 315	
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. Wprowadzenie tego dochodu do budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	0	0,0
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	0	0,0
Pierwszy wpływ dochodów ze sprzedaży drewna w wysokości 6 tys. zł nastąpił w lipcu br. Pozostałe dochody z tego tytułu planowane w IV kwartale - po pozyskaniu drewna z cięć sanitarnych i trzebieży drzewostanu.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	26 544	53,1
różne dochody	50 000	26 544	53,1
Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużyta energię elektryczną i konserwację urządzeń).			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 050	
opłata produktowa	0	3 050	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyngowi. Wprowadzenie tej pozycji do budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września br.			
90095 Pozostała działalność	683 310	634 701	92,9
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	683 310	347 245	50,8
Wpływ środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego tytułem refundacji 85% kosztów projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego od ub. roku na Barbarce przez stowarzyszenie Tilia.			
dotacja inwestycyjna koncepcja JAR	0	220 459	
Zadanie p.n. „Koncepcja programowo-przestrzenna uzbrojenia terenów położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory” zrealizowane z budżetu roku 2008. Umowę z Ministerstwem Gospodarki o dofinansowanie projektu podpisano w dn. 13.03.2009 r. Wniosek o płatność złożono w dn. 08.04.2009 r. Po weryfikacji faktur wnioskowana kwota wsparcia wyniosła 220.459,23 zł, tj. 75% poniesionych kosztów. Wprowadzenie dotacji do planu dochodów tegorocznego budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
partycypacja w kosztach modernizacji wysypiska śmieci	0	66 997	
Dochody z tytułu wpłaty Urzędu Gminy Lubicz, Łysomice i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu zostały zaplanowane w rozdz. 70095 w zadaniu: „czyszne najmu”. Ich wpływ zaewidencjonowano zgodnie z klasyfikacją budżetową w rozdz. 90095. Stosowne przesunięcie zaplanowanych wpływów pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0	410 540	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	310 540	
dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	0	310 540	
Środki pozyskane z budżetu MKiDN z tytułu refundacji części kosztów konserwacji ruin Zamku Krzyżackiego poniesionych w 2008r. ze środków własnych miasta. Pozyskanie dotacji zaplanowano w budżecie roku 2008. Środki z Ministerstwa wpłynęły na rachunek UMT 2 stycznia br. Wprowadzenie dotacji do planu dochodów tegorocznego budżetu zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dn. 17 września br.			
92195 Pozostała działalność	0	100 000	
dotacja z MKiDN na zakup instrumentów muzycznych	0	100 000	

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Środki pozyskane z budżetu MKiDN w ramach rządowego programu pn. "Rozwój infrastruktury kultury" z przeznaczeniem na zakup instrumentów muzycznych dla ZS Muzycznych w Toruniu - plan dochodów wprowadzono uchwałą nr 616/09 z dn. 09.07.09r.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000	1 288	64,4
<i>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<i>2 000</i>	<i>1 288</i>	<i>64,4</i>
<i>różne dochody</i>	<i>2 000</i>	<i>1 288</i>	<i>64,4</i>
Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 517 500	494 407	10,9
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>3 330 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 665 000	0	0,0
Moje boisko "Orlik-2012"- środki z budżetu państwa	1 665 000	0	0,0
W zadaniach wyżej zaplanowano wpływ środków na dofinansowanie 66% kosztów budowy 5 boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 (33% z budżetu samorządu woj. Kuj.-pom. i 33% z Ministerstwa Sportu). Realizacja inwestycji w okresie wrzesień- listopad, rozliczenie finansowe dotacji do grudnia.			
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>400 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
organizacja XIV Światowych Igrzysk Polonijnych - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	300 000	0	0,0
Wpływ środków planowany w III kwartale br.			
organizacja Mistrzostw Świata w Hokeju na Lodzie - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	100 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w formie dotacji na współfinansowanie kosztów organizacji Mistrzostw. Wsparcie finansowe z budżetu samorządu woj.kujawsko-pomorskiego zostało udzielone w formie rzeczowej, tj. poprzez opłacenie kosztów wyżywienia i noclegu drużyn. Uchwałą nr 616/09 RMT z dn.09.07.09r. zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków w zadaniu o kwotę 100 tys.zł.			
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>787 500</i>	<i>494 407</i>	<i>62,8</i>
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	687 500	469 407	68,3
Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów przez poszczególne typy szkół - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
środki z Funduszu Zajęć Sportow-Rekreacyjnych	100 000	25 000	25,0
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów - wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
Razem:	722 487 525	374 888 839	51,9

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2009.	30.06.2009.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 000	137 218	38,9
<i>01008</i>	<i>Melioracje wodne</i>	<i>351 500</i>	<i>136 149</i>	<i>38,7</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	236 500	91 149	38,5
	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. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego wynegocjowano niższe stawki odpłatności dla spółki wodnej oraz uzyskano niższe koszty remontu mostka na Martówce. Przewidywane oszczędności w zadaniu wynoszą 31,5 tys. zł.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	115 000	45 000	39,1
	Koszty remontu i konserwacji rowów przy ul.Hallera, na Rudaku, Grębocin-Bielawy, Barbarka-Wrzosy, Doliny Marzeń oraz bieżące naprawy urządzeń zabezpieczających przed powodzią. Nie przewiduje się oszczędności w ramach realizacji zadania.			
<i>01030</i>	<i>Izby rolnicze</i>	<i>1 500</i>	<i>1 069</i>	<i>71,3</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 500	1 069	71,3
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanych do dnia 31 marca br. Kolejna kwartalna rata została przekazana w lipcu - po rozliczeniu wpływów za I półrocze. Wykonanie na poziomie wyższym, niż 50% wynika z uzyskania wpływów od jednego podatnika, wobec którego zakończono postępowanie egzekucyjne prowadzone za lata ubiegłe oraz z opłacania przez podatników kwartalnych rat podatku „z góry”. Przewiduje się, że wydatki na ten cel (dostosowane do zwiększonych dochodów) wzrosną o ok. 100 zł.			
020	LEŚNICTWO	5 000	0	0,0
<i>02002</i>	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	nadzór nad lasami	5 000	0	0,0
	W I półroczu nie wydatkowano środków. Wystąpiono do Nadleśnictwa Toruń o przejęcie nadzoru nad lasami komunalnymi od przyszłego roku.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	36 000	0	0,0
<i>10006</i>	<i>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>36 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	36 000	0	0,0
	Zrealizowano umowę na monitoring terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi - ul.Ligi Polskiej, płatność w wys. 16.000 zł nastąpiła w lipcu br. Kolejna transza zapłaty za wykonane prace zostanie uruchomiona w IV kwartale i wyniesie 10.000 zł. Pozostała kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	199 292 225	40 572 978	20,4
<i>60002</i>	<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>2 030 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>2 030 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	2 030 000	0	0,0
	Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem miast Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego oraz PKP SA, PKP PLK SA i znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W I półroczu prowadzono ustalenia w Ministerstwie Infrastruktury co do ustalenia zakresu rzeczowo- finansowego projektu oraz podziału obowiązków przy przygotowaniu projektu. Zgodnie z wypracowanym stanowiskiem projekt składać się będzie z 3 podprojektów:			
	a) „integracja systemu transportu miejskiego w Toruniu” – beneficjent: miasto Toruń, podmioty upoważnione			

do realizacji: PKP S.A., PKP PLK S.A. 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., podmioty upoważnione do realizacji: miasto Toruń, miasto Bydgoszcz, Solec Kuj. 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, 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 31 lipca br. Przewidywany termin rzeczowej realizacji: lata 2010-2014.

W r. 2009 zlecono wykonanie wielowariantowej analizy rozwoju komunikacji tramwajowej w mieście (koszt ok. 45 tys. zł) oraz programu funkcjonalno - użytkowego dla modernizacji przystanków tramwajowych (koszt ok. 45 tys. zł). Planuje się także zlecenie wstępnego studium wykonalności dla podprojektu nr 1 i 2, oraz wykonania Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla aglomeracji bydgosko – toruńskiej. Z tegorocznej puli środków na to zadanie wydatkowana będzie kwota ok. 114 tys. zł.

60004 Lokalny transport zbiorowy	15 240 000	3 466 621	22,7
---	-------------------	------------------	-------------

dotacja przedmiotowa dla MZK	8 000 000	3 235 000	40,4
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

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". Poziom wykonania wydatków w zadaniu proporcjonalny do okresu rozliczeniowego, tj. 5 m-cy roku.

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	40 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Zadanie zostanie zrealizowane do końca listopada br. W sierpniu nastąpi wybór wykonawcy w trybie wyboru ofert.

<u>Inwestycje</u>	<u>7 200 000</u>	<u>231 621</u>	<u>3,2</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	3 900 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup autobusów dla MZK. Uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r. zwiększono dotację o 400 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmie zakup 3 autobusów niskopodłogowych napędzanych olejem napędowym i 2 autobusów paliwem ekologicznym CNG. Zadanie współfinansowane ze środków GFOŚiGW w wysokości 200 tys. zł. Realizacja rzeczowa i finansowa w IV kwartale br.

2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	3 300 000	231 621	7,0
---	------------------	----------------	------------

Zakres rzeczowy zadania 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 r. 2009 opłacono koszty uzupełnienia programu funkcjonalno – użytkowego o pozostałą infrastrukturę przystankową i modernizację pętli Olimpijska (198 tys. zł), zlecono wykonanie korekty projektu budowy pętli na końcowym linii Sienkiewicza- Bielany (9 tys. zł), wykonanie raportu oddziaływania na środowisko (24 tys. zł). W sierpniu ogłoszono przetarg na sporządzenie studium wykonalności dla projektu. W roku bieżącym planuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych, wykonanie nowego pfu dla budowy linii w nowym przebiegu trasy. Planuje się wykonanie projektów dla przebudowy sygnalizacji świetlnej wraz z realizacją w min. 1 lokalizacji oraz modernizację 2 wagonów tramwajowych.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	117 470 000	29 114 896	24,8
--	--------------------	-------------------	-------------

remonty kapitalne dróg powiatowych	13 600 000	8 540	0,1
---	-------------------	--------------	------------

Koszty opracowania materiałów przetargowych i projektów remontów (rzeczywiste zaangażowanie środków na ten cel wynosi 120 tys. zł - finansowa realizacja nastąpi w II półroczu).

Plan przewiduje remonty ulic i chodników w 15 lokalizacjach, z czego do końca sierpnia zrealizowano: remont ul. Wyszyńskiego (odc.: Konstytucji 3 Maja-Tłoczek), Rydygiera (odc.: Łyskowskiego-Szosa Lubicka), Bażyńskich (odc.: Wojska Polskiego-Batorego). W trakcie realizacji znajduje się remont ulic Bema i Kraszewskiego (jezdni pld na odc.:Sienkiewicza-Matejki), ul. Traugutta (odc.:Warszawska-Waryńskiego),

ul. Podgórznej (odc.: Kołłątaja-Legionów). Przeprowadzono procedury przetargowe i przystąpiono do remontu ulic: Wyszyńskiego (odc.: Tłoczka-Przy Skarpie), Dobrzyńskiej z częścią zach. Pl. Pokoju Toruńskiego i częścią wsch. Pl. Św. Katarzyny, Przy Kaszowniku (odc.: Pl. Biskupa Chrapka- Pl. Pokoju Toruńskiego strona wschodnia i zachodnia), Waryńskiego (odc.:Pl. Pokoju Toruńskiego-Antczaka). Przeprowadzono remont chodnika w ul. Poznańskiej (odc.: Parkowa-Inowrocławska), przystąpiono do remontu chodników w ulicy: Legionów, Grudziądzkiej (na odc.od Pomnika Artylerzysty do ul. Rejtana). Przewiduje się oszczędności w zadaniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Rozliczenie środków i ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w IV kwartale po rozliczeniu poszczególnych zadań.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 950 000	1 785 123	45,2
--	------------------	------------------	-------------

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.

remont ul.Szosa Lubicka	2 300 000	0	0,0
--------------------------------	------------------	----------	------------

Wyłoniono wykonawcę robót na odcinku od Pl. Sybiraków do ul. Leszczynowej. W lipcu przystąpiono do realizacji zadania - przebudowa jezdnii, chodnika, dwóch zatok autobusowych, dwóch peronów tramwajowych, kolektora deszczowego, stanowiska do ważenia samochodów ciężarowych. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wys. 2,3 mln zł ze środków Min. Infrastruktury w ramach subwencji uzupełniającej(środki wprowadzono po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta uchwałą nr 616/09 RMT z dn.9.07.09r.). Przewidywana realizacja grudzień 2009.

<u>Inwestycje</u>	<u>97 620 000</u>	<u>27 321 233</u>	<u>28,0</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (Trasą Wschodnią - od ul.Łódzkiej, poprzez ul.Lipnowską do Pl. Daszyńskiego)	44 100 000	23 706 694	53,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Koszt wypłaty odszkodowań za grunty zlokalizowane na terenach przygotowywanej budowy nowego mostu drogowego i dróg dojazdowych (23,65 mln zł), wykonania operatów szacunkowych, uzgodnień wielobranżowych (11,5 tys.zł), ekspertyz , inwentaryzacji florystycznej, monitoringu fauny (33,9 tys.zł), działań promocyjno-informacyjnych i zabezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki (11,3 tys.zł). Planowany termin ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji - październik br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji inwestycji, wprowadzonym URMT nr 564/09, z tegorocznego limitu środków na ten cel wydatkowana zostanie kwota 30.538 tys. zł.

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	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Kontynuowane są prace nad dokumentacją - opracowanie koncepcji dla południowego odcinka przebiegu drogi krajowej nr 1 w granicach adm. miasta wraz z przebudową istniejącej jezdnii, przebudową wiaduktu nad linią kolejową i dostosowaniem do warunków ruchowych wynikających z węzła „Czerniewice” oraz trasy mostowej. Środki przeznaczone na opłacenie II transzy z umowy (282 tys.zł) wydatkowane zostaną po odbiorze końcowym.

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	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki zabezpieczono na koszty wykonania dokumentacji dla projektowej dla budowy ok. 4,7 km trasy łączącej trasę opisaną w zadaniu nr 1 z Trasą Średnicową Północną oraz ul. Grudziądzką. W I półroczu br. przygotowano materiały niezbędne do dokumentacji przetargowej. Przetarg ogłoszono w lipcu br., podpisanie umowy z wykonawcą planowane na wrzesień br. Przewidywany termin realizacji całości dokumentacji grudzień 2010 r., koszt 8 mln zł.

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	0	0,0
---	------------------	----------	------------

Środki zabezpieczono na zapłatę II transzy z umowy o wykonanie dokumentacji projektowej (465 tys. zł), koszty przygotowania materiałów do decyzji środowiskowej, wykupy gruntów oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Na wrzesień zaplanowano ogłoszenie przetargu na inżyniera projektu i wykonawcę robót. Finansowanie zgodnie z uchwałą nr 602/2009 RMT z dn. 09 lipca br. wyniesie w roku 2009:1,500 tys. zł, w r. 2010: 10.000 tys. zł, w r. 2011: 21.400 tys. zł.

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
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.Chelmińska (Węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	1 500 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowej, materiałów do decyzji środowiskowej, raportu z oceny oddziaływania na środowisko. W czerwcu zawarto umowę z wykonawcą prac projektowych. Całość kosztów realizacji zadania w roku 2009 wyniesie 1.200 tys. zł.			
4.2.1. Budowa Trasy Staromostowej - etap VI: Przebudowa ul. Szosa Chelmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul. Polnej	1 200 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na zapłatę II transzy za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (200 tys. zł) oraz rozpoczęcie wykupów gruntów. Procedury związane z wykupem gruntów wstrzymano do czasu opracowania wielowariantowej koncepcji komunikacji tramwajowej.			
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	36 011	0,4
Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr 393/08 RMT w latach 2008-2010. Umowę z wykonawcą zawarto w czerwcu br. na kwotę 16.400 tys. zł. W roku bieżącym wydatkowana zostanie kwota 5 mln. zł, w tym na prace budowlane 4,9 tys. zł, na koszty opłat za opracowanie studium wykonalności, aktualizację dokumentacji dendrologicznej, za wyłączenie gruntów z użytków leśnych i za zarządzanie procesem budowy przez inżyniera kontraktu: 0,1 mln. zł. Zadanie przewidziane do współfinansowania w 50% ze środków RPO WKP. Planowany termin podpisania umowy o dotację – koniec sierpnia br.			
4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi krajowej S-10 (Węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	600 000	0	0,0
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne na opracowanie materiałów do decyzji środowiskowej, projektu budowlanego i wykonawczego. W lipcu br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej - otwarcie ofert planowane na wrzesień br.			
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	0	0,0
Środki zabezpieczono na 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 harmonogramem regulowania stanów prawnych gruntów na cel ten miasto wydatkuje w roku bieżącym kwotę 2,5 mln. zł. Pozostałe środki będzie należało zabezpieczyć w budżecie roku 2010.			
5. 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	18 468	0,2
Przygotowano dokumentację przetargową 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 jezdnii pld. na odcinku od ul.Przy Skarpie w kierunku ul.Olsztyńskiej - ogłoszenie przetargu w sierpniu br. Rozpoczęcie robót planowane w III kwartale br. W dniu 10 listopada 2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość całkowita projektu określona we wniosku aplikacyjnym wynosi 55 472 178,80, wnioskowana kwota dofinansowania: 44 087 036,79, tj. 85% kosztów kwalifikowanych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W wyniku oceny merytorycznej I stopnia projekt został umieszczony na liście rezerwowej. W dniu 9.04.2009 r. wniesiono protest, który został oddalony przez CUPT. W dn. 15 maja 2009 r. złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do MRR. Uchwałą nr 616/09 z dn. 9.07.09r. zmniejszono środki na realizację zadania w br. o kwotę 4 mln zł (zgodnie z URMT nr 566/09 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania) i wprowadzono zmianę nazwy zadania na: "Modernizacja ul.Sz.Lubicka w Toruniu od skrzyżowania z ul.Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz (A1) zadanie 2 odc. od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz" – zgodnie z brzmieniem we wniosku o dofinansowanie ze środków POIS.			
6. Przebudowa ul.Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	2 000 000	0	0,0
Przeprowadzono postępowanie administracyjne przygotowujące zadanie do realizacji w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę trasy dwujezdniowej na odcinku 2,13 km oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową. W sierpniu ogłoszono przetarg na realizację inwestycji.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
7. Projekt: "Toruń Hanza nad Wisłą" - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi	6 900 000	2 209 711	32,0
Częściowe koszty robót drogowych - odwodniono nawierzchnię ulic, wykonano izolację przeciwwilgociową podziemnych ścian budynków, ułożono kostkę granitową na nawierzchni jezdni i chodników (376 mb). Trwają prace wykończeniowe. Wykonano wstępną koncepcję zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej, Królowej Jadwigi, Szczytnej i Mostowej oraz wykonano projekty i zamontowano herby miast hanzeatyckich i kwietniki na ul. Szerokiej. Przewiduje się uzyskanie oszczędności realizacyjnych w zakresie zagospodarowania ulicy na kwotę ok. 300 tys. zł.			
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	1 344 975	33,6
Wykonano rzeczowy zakres zadania obejmującego budowę chodnika z drobnowymiarowych elementów POLBRUK, budowę jezdni pld na odc. od Pl. Honorowych Dawców Krwi do ul. Olimpijskiej i przebudowę jezdni ptn. z chodnikiem, drogą rowerową i przebudową 4 zatok autobusowych. Opłacono faktury przejściowe. Planowany termin zakończenia: grudzień 2009 r.			
9. Rewitalizacja Miasta Torunia - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	5 000 000	0	0,0
Zakończono przebudowę pierwszego odcinka ulicy (600 mb): budowa jezdni, chodników, miejsc postojowych, korekta skrzyżowań i modernizacja oświetlenia ulicznego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na dalszy odcinek ulicy (uzyskano pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). We wrześniu ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. W związku z tym, że w ul. Mickiewicza zachodzi konieczność wymiany kolektorów, w roku bieżącym wykonany zostanie odc. ulicy od DS nr 2 do budynku ZUS-u (pierwotnie planowano do ul. Konopnickiej). Zmniejszenie zakresu rzeczowego spowoduje oszczędności realizacyjne w kwocie ok. 1 mln. zł.			
10. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	400 000	1 303	0,3
Trwa procedura przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy jednojezdniowej, dwupasmowej o dł. 3,1 km. Procedury wykupu gruntów rozpoczną się w roku 2010, stąd przewiduje się nie wydatkowanie z tegorocznego budżetu ok. 250 tys. zł z limitu środków przeznaczonych na ten cel.			
11. Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	1 500 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji programowo-przestrzennej sporządzonej w 2008r. Umowę z wykonawcą podpisano w maju br. Termin zakończenia prac projektowych planowany na przełomie listopada i grudnia. Zgodnie z umową koszt dokumentacji wyniesie 480 tys. zł.			
12. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Olimpijskiej Węzeł przy ul. Chrzanowskiego - ul. Równinna	1 500 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na opłacenie II transzy z umowy o wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (400 tys. zł) oraz rozpoczęcie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycję. Zakończono prace projektowe - finansowa realizacja nastąpi w III kwartale. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. Uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej planowane w br. Przewiduje się, że koszty wykupu gruntów wyniosą w bieżącym roku 600 tys. zł.			
13. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej na odcinku od ul. Ugory do ul. Szosa Chełmińska	1 500 000	0	0,0
Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr 604/09 RMT dn. 09.07.2009 r. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy kanalizacji umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z osiedla JAR. Przewidywany termin zakończenia: IV kwartał 2010 r.			
14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych -MZD	1 000 000	0	0,0
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla ulic: Rudacka (przetarg ogłoszono w lipcu br., trwa ocena ofert), Bema, Podgórna oraz na opracowanie rewitalizacji aktualnego przebiegu drogi krajowej nr 1 przez Toruń i opracowanie studium wykonalności dla zadania dotyczącego przebudowy wiaduktu kolejowego pomiędzy Pl. Armii Krajowej a ul. Poznańską i ul. Podgóorską wraz z układem drogowym (przetargi ogłoszone w sierpniu br.).			
15. Korekta łuku na ul. Lubicka na wysokości ul. Ścieżka Szkolna	620 000	4 071	0,7
W lipcu ogłoszono przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej i robót budowlanych (poszerzenie chodnika i jezdni). Z powodu braku ofert wdrożono kolejne postępowanie.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
60016 Drogi publiczne gminne	58 942 225	5 477 335	9,3
remonty kapitalne dróg gminnych	18 400 000	139 761	0,8
<p>W ramach zakresu rzeczowego przystąpiono do remontów ulic w 24 lokalizacjach oraz remontów chodników w 6 lokalizacjach. Zakończono remont ul. : Rabiańskiej (odc. Piekary-Żeglarska), Św. Jakuba (odc.:Piernikarska-Wola Zamkowa), Niesiołowskiego (parking przy kościele), Włocławskiej (odc.:Zdrojowa-Familijna), Barbarka (odc.: od ul.główniej do pomnika) - ogółem 3.790 m kw. , finansowe rozliczenie w III kwartale. Trwa remont ul. Krasińskiego (odc.:Klonowica-Kochanowskiego), Łukasiewicza (odc.:od szkoły do ul.Fałata), Sukienniczej (odc.:Jęczmienna-Wysoka), Popiela (odc.:Legionów-Rusa), Lelewela (odc.:Grudziądzka-Wiązowa), Parkowej (odc.:Środkowa-Drzymały), Idzikowskiego (odc.: Poznańska-Hallera), Strzałowej (odc.: od pawilonu do ul.Artyleryjskiej), Okólnej (odc.:Drzymały-Andersa),. Przystąpiono do procedur przetagowych na wyłonienie wykonawców remontów ulic: Prostej (odc.:Jęczmienna-Dominikańska), Wola Zamkowa (odc.Św.Jakuba-Warszawska), Szubińskiej (odc.:Gniewkowska-Bliska), Gregorkiewicza (odc.:Dąbrowskiego-Przy Kaszowniku), Gołębiej (odc.:Antczaka-Sz.Lubicka), Niesiołowskiego (odc.:Przybyłów-Buszczyńskich), Osiedlowej (w kierunku Szpitala Wojskowego), Strzałowej (odc.:Artyleryjska-Okólna), Armii Ludowej (odc.:Idzikowskiego-Hallera), Borowiackiej (odc.:Wybickiego-Żwirki i Wigury), Fosa Staromiejska (odc.:Pl.Teatralny-Franciszkańska), Matejki (odc.:Kraszewskiego-Mickiewicza), Zakładowej (odc.:od MPO do ZGM) oraz projektów remontu ulicy Wysokiej i Jęczmiennej.</p> <p>Przewiduje się oszczędności w zadaniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Rozliczenie środków i ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w IV kwartale po rozliczeniu poszczególnych zadań.</p>			
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 350 000	1 659 329	49,5
<p>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.</p>			
utrzymanie parkometrów w SPP	515 000	47 129	9,2
<p>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. Umowę serwisową podpisano 28.04.09r. Wykonanie na poziomie 9,2 % zgodne z harmonogramem realizacji zadania.</p>			
budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - dokumentacja	450 000	12 140	2,7
<p>Koszt umów przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznej i przebudowy urządzeń elektroenergetycznych (rozwiązanie kolizji). W sierpniu zapłacono fakturę za wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dwupoziomowego na Pl. Św. Katarzyny w wys. 253 tys. zł. W ramach zadania przewiduje się zlecenie w II półroczu opracowania dot. polityki parkingowej miasta. Przewidywane oszczędności realizacyjne w zadaniu to kwota 100 tys. zł.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>36 227 225</u>	<u>3 618 976</u>	<u>10,0</u>
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	20 000 000	45 803	0,2
<p>W ramach zakresu rzeczowego przystąpiono do realizacji przebudowy ulic lub ich odcinków w 22 lokalizacjach, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakończono przebudowę ul.Okólnej (odc.:Andersa-Łódzka), Radosnej (odc.:Gajowa-Ustronna), Żbikowej - finansowe rozliczenie w III kwartale. - trwa przebudowa ulic: Szczęśliwej (odc. od ul. Twardowskiego do Dożynkowej), Włocławskiej (odc. od ul. Perłowej do ul. Stara Droga), Sadowej (odc.:Renklodowa-Prosowa), Słupskiej (od Sieradzkiej do Krynickiej), Przy Skarpie (od Turystycznej w kier. os. Panorama), Fasolowej (odc.:Ugory-Sz.Chełmińska), Plebiscytowej (odc. od Hallera), Na Przełaj (od Turystycznej do Goplany), Tarnowskiej (od Olsztyńskiej do Gorzowskiej), Krynickiej (od Koszalińskiej do Gdańskiej), Sokolej (odc.: Św.Antoniego-Słowicza), - trwa przygotowanie do realizacji ulic: Konwaliowej, Dalekiej, Piłskiej, Prosowej, Licealnej, Jasnej, Podbipięty, Radiowej. <p>W ramach zadania zlecono także wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji odcinków ulic po realizacji projektu FS/ISPA (22 lokalizacje).</p> <p>Przewiduje się oszczędności w zadaniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Rozliczenie środków i ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w IV kwartale po rozliczeniu kosztów poszczególnych zadań.</p>			
2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 600 000	110	0,0

<p>W ramach zakresu rzeczowego przygotowano dokumentację przetargową na budowę dróg rowerowych w 5 lokalizacjach: w ciągu ulic Chopina i Bydgoskiej (odc.:Pl. Rapackiego - Al. 500-Lecia - Matejki), w ciągu ulicy Szosa Bydgoska (odc.: od wjazdu do Merinotexu do układu komunikacyjnego stadionu żużlowego), w ciągu ul. Szosa Lubicka (odc.:Ślaskiego-Wyszyńskiego) oraz odcinka łączącego ul. Ligi Polskiej z ul. Szczęśliwą. Finansowa i rzeczowa realizacja - II półrocze. Przewiduje się oszczędności w zadaniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Rozliczenie środków i ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w IV kwartale po rozliczeniu kosztów poszczególnych zadań.</p>			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 500 000	2 280	0,2
<p>Zakończono budowę oświetlenia na os. Podgórz (ul. Poranna -12 słupów oświetleniowych) oraz w obrębie ulic: Morelowa, Pomarańczowa, Lawendowa, Bławatkowa (21 słupów), w trakcie realizacji znajduje się budowa na os.Kaszczorek (ul.Goplany - 18 słupów), os. Stawki Południe (w ul. Rubinowa, Topazowa, Bołtucia, Kutrzeby, Łącznej- 15 słupów), os. Grębocin-Bielawy (w ul. Płockiej, Legnickiej, Zamojskiej, Augustowskiej, Sopotkiej, Piotrowskiej, Tarnowskiej, Gdańskiej, Jarocińskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej, Suwalskiej, Krośnińskiej- 52 słupy). W przygotowaniu znajduje się procedura przetargowa na wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Grudziądzka/Kościuszki/Podgórna i przebudowę sygnalizacji świetlnej w ul.Grudziądzkiej ("zielona fala").</p>			
4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	15 240	1,5
<p>Koszty ogłoszeń przetargowych. Zakończono budowę 180 m chodnika i zatoki postojowej przy SP nr 28, budowę 10 miejsc postojowych ul.Przy Skarpie, parkingu z 10 miejscami postojowymi na wys. posesji przy ul.Powstanców Śląskich 10. Finansowa realizacja - III kwartał. Trwa procedura przetargowa na rozbudowę pętli autobusowej przy ul.Dziewulskiego (budowa zatok autobusowych, budowa parkingu. Przewiduje się oszczędności w zadaniu z uwagi na korzystne rozstrzygnięcia przetargowe. Rozliczenie środków i ewentualne zmiany w budżecie zostaną zaproponowane w IV kwartale po rozliczeniu kosztów poszczególnych zadań.</p>			
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 500 000	0	0,0
<p>Wykonano dokumentację projektową przebudowy ul. Kościelnej, Strzałowej (450m) i budowy parkingu przy ul.Św. Antoniego (30 miejsc) - finansowa realizacja w III kwartale br. Trwa ocena ofert na wykonanie dokumentacji przebudowy ul.Kwiatowej, B.Komorowskiego, Cienistej i budowy parkingu (40 miejsc) przy kościele pw. NPNMP od str. ul.Hallera - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.</p>			
6. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	432 225	432 225	100,0
<p>Częściowe rozliczenie finansowe z tytułu inwestycji zrealizowanej wspólnie z Macro Cash & Carry w roku 2007.</p>			
7. Budowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul.Konstytucji 3-go Maja do ul.Szosa Lubicka	3 870 000	1 160 631	30,0
<p>Oplacono faktury przejściowe za budowę odcinka ulicy (620m) z dwiema jezdniami , pasem zieleni, dwiema zatokami autobusowymi i ścieżką rowerową, odwodnieniem i oświetleniem. Przewidywane zakończenie rzeczowego zakresu zadania - 31sierpnia br., końcowe rozliczenie w III kwartale.</p>			
8. Drogi dojazdowe do stadionu żużlowego	3 000 000	1 962 687	65,4
<p>Zakończono rzeczowy zakres zadania realizowanego od 2008r. - wykonano odcinek drogi od ul.Sz.Bydgoska do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza, północną drogę od parkingu do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza i ul.Okrężną. Ostatecznego rozliczenia z wykonawcą dokonano w lipcu do kwoty 1.999 tys. zł. W związku ze zmianą systemu odwodnienia terenu stadionu i układu drogowego oraz dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym uzyskano oszczędności w zadaniu w wys. 1.001 tys. zł.</p>			
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	0	0,0
<p>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. Wystąpiono o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac planowane we wrześniu br.</p>			
10. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fałata na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Reja	800 000	0	0,0
<p>Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano na II półrocze. Inwestycja finansowana i realizowana wspólnie ze spółką Marbud, na podstawie porozumienia z XII 2008 r., zgodnie z którym miasto wykona odc. kanalizacji, spółka wykona remont ul. Fałata do ul. Reja oraz współfinansuje koszty budowy kanalizacji.</p>			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
11. Budowa ul. Winnica	1 000 000	0	0,0
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 km ulicy na odcinku od ul.Lubickiej do ul.Ścieżka Szkolna. Termin wykonania dokumentacji: listopad br.			
12. Przebudowa ul. Jęczmiennej	525 000	0	0,0
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 110 m ulicy na odcinku od ul.Szumana do ul.Dąbrowskiego. Realizacja zakresu rzeczowego inwestycji - listopad br.			
60095 Pozostała działalność	5 610 000	2 514 126	44,8
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 550 000	2 269 164	49,9
Struktura kosztów utrzymania MZD w I półroczu: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 69 etatach (84,6%ogółu wydatków), zakup usług i energii (7,3%), różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT (6,1%), zakup materiałów (2%).			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	750 000	215 072	28,7
Koszty wynagrodzeń i pochodnych 7 et. pracowników (78% ogółu wydatków), usług i dzierżawy gruntu pod kontener biurowy (18%), zakupu materiałów, wyposażenia i podróży służbowych (4%). Wykonanie na poziomie 28,7% jest wynikiem późniejszego, niż planowano, zatrudnienia nowych pracowników (3 et.) i zaplanowania na III kwartał wydatków na zakup wyposażenia biurowego dla nowych stanowisk pracy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>29 890</u>	<u>9,6</u>
1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	0	0,0
Środki zaplanowane na ewentualną partycypację miasta w kosztach przygotowania niezbędnych ekspertyz i analiz służących opracowaniu biznesplanu i studium organizacyjno-finansowego. Z uwagi na prowadzone procedury ustalające struktury własnościowe Lotniska, środki nie zostaną wykorzystane w br.			
2. Zakupy inwestycyjne - MZD	60 000	29 890	49,8
Środki zabezpieczone na zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla MZD. W czerwcu sfinansowano zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego wstrzymano zakupy inwestycyjne do kwoty 30 tys. zł.			
3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	150 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu do wys. 35 tys.zł. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego wstrzymano zakupy inwestycyjne w kwocie 115 tys. zł. Odpowiednie zmniejszenie limitu środków w budżecie zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września br. Dodatkowym uzasadnieniem dla wstrzymania zakupów w roku bieżącym jest nowy harmonogram realizacji budowy mostu, zgodnie z którym rozpoczęcie prac inwestycyjnych zaplanowano na 2010 r.			
630 TURYSTYKA	2 005 000	726 537	36,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	410 000	200 064	48,8
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	410 000	200 064	48,8
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 63,2% ogółu wydatków, zakup usług, opłata czynszu i podatku od nieruchomości -23,7%, zakup sprzętu i materiałów - 7,1%,odpisy na ZFŚS i opłata za energię - po 3%.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	276 076	69,0
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	300 000	226 076	75,4
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: Maratonu Toruńskiego i Toruńskiego Biegu im.JP II (TKKF) - 59.000zł, Turnieju Halowej Piłki Nożnej i Rajdu Kopernikańskiego (ZHP) - 9.300 zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TO ZŻ) - 6.000 zł, Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub Toruński) - 5.000zł, 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)- 3.000 zł oraz imprez sportowych			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
i rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców Torunia przez: SM Kaszczorek - 5.000 zł, TPD - 2.740 zł, MKS Skamrat - 2.000 zł, TZ TKKF - 1.000 zł, PTTK - 33.500 zł, LOT - 30.000 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku - 6.000 zł, TS Ekologiczne - 5.000 zł, Caritas DT - 20.000 zł. W ramach zadania poniesiono koszty zakupu usług i ubezpieczenia imprez - 12.336 zł. Wykonanie na poziomie wyższym od wskaźnika upływu czasu wynika z przekazania części dotacji zaliczkowo „z góry” na działalność organizacji w całym roku 2009.			
Toruń Convention Bureau	100 000	50 000	50,0
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 katalogu toruńskiej bazy turystycznej, organizacja konferencji szkoleniowych, wystaw, publikacji prasowych, reklam promujących Toruń na targach turystyki w Polsce i w Europie, reklamy internetowej. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego wynegocjowano z LOT niższe o 50 tys. zł koszty usług- bez ograniczenia ich zakresu rzeczowego.			
63095 Pozostała działalność	1 195 000	250 397	21,0
promocja turystyczna	700 000	154 987	22,1
Koszty wykonania banerków z okazji 775-lecia lokacji Torunia i obsługi techniczno-wizyjnej WOŚP. Koszty uczestnictwa w targach turystycznych w Moskwie "Moscow International Travel & Tourism Exhibition" oraz X Międzynarodowych Targach Turystyki "W stronę słońca" w Opolu. Środki wydatkowano na zakup materiałów promocyjnych (gadżety reklamowe, albumy, publikacje) wynajem stoisk, zakwaterowanie, wyżywienie i podróże służbowe pracowników. Koszty utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych, realizacji programu "Kosmiczna prognoza pogody" w TVP, współpracy estradowej w ramach WOŚP, koszty zakupu materiałów promocyjnych. Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w kwocie 153 tys. zł (tj. 22% kosztów zadania). W ramach tego programu przewidziano m.in. niższe wydatki na organizację promocyjnych imprez o charakterze kulturalnym, dla których źródłem finansowania są także inne zadania w budżecie takie jak: „ESK- Toruń 2016”, czy „organizacja imprez kulturalnych”.			
strategia rozwoju turystyki	200 000	7 852	3,9
Koszt organizacji Inauguracyjnego Rejsu po Wiśle, wizyt gości z UM Bełchatowa i Poznania, materiałów promocyjnych w ramach Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nocne patrole stylizowanej Straży Miejskiej i wymiana oznakowania żeglugowego na Wiśle zrealizowane w I półroczu opłacone zostaną w III kwartale. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w kwocie 100 tys. zł. W ramach tego programu odstąpiono od zlecenia wykonania projektu budowy XIII wiecznego statku handlowego – kogi mającej promować miasto jako jedno z miast hanzeatyckich.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	155 000	86 507	55,8
Koszty udziału miasta w targach i konferencjach o tematyce turystycznej oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta: druk i montaż banerów, ekspozycji i tablic, organizacja Festynu Średniowiecznego z okazji Dnia Nowej Hanzы. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano wykonanie pełnego zaplanowanego zakresu rzeczowego zadania przy oszczędnościach wynoszących 15 tys zł (10%).			
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	130 000	1 051	0,8
Koszty ogłoszenia przetargu na wykonanie usług przewozowych. Przetarg rozstrzygnięto w czerwcu. Koszt realizacji zadania po rozliczeniu końcowym (we wrześniu) szacuje się na 50 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup kamery internetowej	10 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na koszty zakupu i montażu trzeciej kamery internetowej pozwalającej na umieszczanie obrazy toruńskiej Starówki w ogólnodostępnych serwisach www. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 705 000	5 092 409	32,4
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	0	0,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
dotacja dla ZGM	500 000	0	0,0
Dotację zaplanowaną - zgodnie z uchwałą RMT nr 711/05 z dn. 17.02.05r.- na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, przekazano w lipcu br. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000	2 910 649	78,7
opłaty, zakup usług	700 000	547 392	78,2
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp. Poziomo wykonania planu uzależniony od ilości wniosków o przewłaszczenie i cen usług rzeczoznawców. Wykonanie na poziomie wyższym od zgodnego z upływem czasu związane jest z przejściowym sfinansowaniem operatów szacunkowych dla nieruchomości Skarbu Państwa ze środków własnych (180 tys. zł). W lipcu otrzymano na ten cel dotację w ramach zadań zleconych i dokonano wyksięgowania wydatku z ww. zadania.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 000 000</u>	<u>2 363 257</u>	<u>78,8</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	3 000 000	2 363 257	78,8
Koszty nabycia: - gruntów pod nowe inwestycje oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi na mocy prawa, przy ulicach Włocławskiej, Łódzkiej i Aleksandrowskiej (TARR), na terenie osiedla JAR (TTBS), oraz przy ul.Owsianej, Suwalskiej, Łącznej i Sinorackiej - 1.320 tys. zł; - nieruchomości przy ul.Rabiańskiej 7 - 505 tys. zł, ul.Guliwera 17- pod gminne budownictwo mieszkaniowe - 174 tys. zł; - koszty nabycia nieruchomości pod układ komunikacyjny przy ul.Dworcowej -72 tys. zł, Jęczmiennej - 66 tys. zł, Pomarańczy -49 tys. zł, - zwrot kosztów za nakłady poniesione na terenach ul.Bema przeznaczonych pod usługi sportowe -110 tys. zł oraz koszty umów notarialnych i opłat sądowych - 67 tys. zł.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 000 000	66,7
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 000 000</u>	<u>66,7</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 000 000	66,7
Środki na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki przekazano (zgodnie z uchwałą RMT nr 500/09) z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów przygotowania inwestycji pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Podgórskiej i Armii Ludowej. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano zmniejszenie dofinansowania TTBS o kwotę 500 tys. zł.			
70095 Pozostała działalność	10 005 000	1 181 760	11,8
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	5 000	0	0,0
Środki planowane na wypłatę wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w posiedzeniach. Finansowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem posiedzeń i przeprowadzanych wizji lokalnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000 000</u>	<u>1 181 760</u>	<u>11,8</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	10 000 000	1 181 760	11,8
Zadanie wieloletnie, realizowane w lokalizacjach: - ul.Olsztyńska 110-116: budowa 2 budynków, 101 lokali mieszkalnych (III etap) - zadanie na etapie przeprowadzania postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji technicznej budynku nr 1, projekt i budowę budynku nr 2. - ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81, 84 lokale mieszkalne, (etap III - projekt): podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej, poniesiono nakłady na przyłącza elektroenergetyczne. - ul.Drzymały 13-15, 107 lokali mieszkalnych: koszty przeprowadzenia robót dodatkowych oraz zapłata za wykonawstwo (w systemie wykupu wierzytelności : I i II rata umowy forfaitingowej). Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 4-kondygnacyjnego bez podpiwniczenia. - Targowa 47, 40 lokali mieszkalnych: poniesiono koszty przyłączenia budynku do sieci elektroenergetycznej, umowę na wykonawstwo podpisano w lutym 2009. W ramach zadania przewiduje się oszczędności przetargowe w łącznej kwocie 4.200 tys. zł.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 834 663	905 678	32,0
71003 Biura planowania przestrzennego	1 773 000	665 181	37,5
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 663 000	665 181	40,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (21,5 et.) - 88,6% ogółu wydatków, zakupu materiałów, usług, energii - 8,6%, podróży służbowych, opłat i składek, odpisów na ZFSS - 2,8%. Część kosztów dotycząca sporządzanych w I półroczu m.p.z.p. i koncepcji zagospodarowania przestrzennego poniesiona zostanie w III kwartale '09r. - po wykonaniu opracowań. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w utrzymaniu pracowni w kwocie 15 tys. zł. (1%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>110 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	110 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na zakup specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego wykonywanie trójwymiarowych wizualizacji graficznych terenu oraz na zakup sprzętu komputerowego. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano odstąpienie od zakupu specjalistycznego oprogramowania (80 tys. zł).			
71015 Nadzór budowlany	100 000	52 001	52,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	52 001	52,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność PINB finansowana jest również w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 16% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 84%.			
71035 Cmentarze	961 663	188 496	19,6
organizacja uroczystości pogrzebowych prof. Elżbiety Zawackiej	94 663	94 660	100,0
Koszty organizacji uroczystości pogrzebowych.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	50 000	4 880	9,8
Środki zabezpieczone na koszty 25 obiektów ujętych w rejestrze Miejsc Pamięci Narodowej. W I półroczu sfinansowano koszty wymiany tablicy upamiętniającej Obóz Przesiedleńczy i Obóz Pracy w Toruniu (tzw."Szmalcówka") przy ul.Grudziądzkiej. Zlecono projekt zagospodarowania MPN Dzieci Szmalcówki. W II półroczu planowane są wydatki związane z urządzeniem trawnika i ułożeniem krzyży na Cmentarzu Komunalnym. Przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w kwocie 15 tys. zł.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	11 000	0	0,0
Koszty prac porządkowych (grabienie, koszenie) oraz pielęgnacyjnych (cięcia żywopłotów, rekultywacja rabat kwiatowych, czyszczenie tablic, odnawianie napisów) wykonywanych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego i Cmentarzu przy ul.Grudziądzkiej opłacone zostaną w II półroczu. Zadanie w całości realizowane z dotacji budżetu państwa.			
przewóz zwłok	10 000	2 336	23,4
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych zrealizowanych przez USKOM sp. z o.o. Poziom wykonania zależny od ilości zleceń.			
<u>Inwestycje</u>	<u>796 000</u>	<u>86 620</u>	<u>10,9</u>
1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	475 000	86 620	18,2
Koszty zakupu i montażu nowoczesnych urządzeń chłodniczych, trwa modernizacja sali ceremonialnej, elewacji budynku i otoczenia Domu Pogrzebowego. Zakończenie inwestycji i rozliczenie finansowe w II półroczu br. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi plan wydatków w zadaniu zmniejszono zgodnie z uchwałą nr 616/09 RMT z 9 lipca br. do kwoty 376 tys. zł.			
2. Zagospodarowanie terenu cmentarza żydowskiego	306 000	0	0,0
Trwa przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego na wykonanie remontu terenów zieleni, budowę ogrodzenia, umieszczenie elementów małej architektury. Zgodnie z aktualnym zakresem rzeczowym uzgodnionym z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego przewiduje się oszczędności realizacyjne w kwocie 100 tys. zł.			
3. Partycypacja w kosztach budowy nagrobka prof. Elżbiety	15 000	0	0,0

Zawackiej

Środki na współfinansowanie kosztów wykonania nagrobka zmarłej gen. prof. E.Zawackiej autorstwa Z.Mikielewicz - środki zostały wydatkowane w lipcu. Całkowity koszt zadania prowadzonego przez Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK wynosi 60 tys. zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 493 255	15 922 712	40,3
75020 Starostwa powiatowe	3 563 000	1 670 551	46,9
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	2 027 390	929 831	45,9
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 530 000	737 733	48,2
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	5 610	2 987	53,2
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)	700 000	322 751	46,1
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	322 751	46,1
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (75% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp. Na podstawie wykonania za I półrocze przewiduje się, iż do końca roku oszczędności realizacyjne w zadaniu wyniosą ok. 40 tys. zł .			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 025 255	13 601 494	40,0
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	22 855 224	10 202 142	44,6
Koszt wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Średnie zatrudnienie w I półroczu wyniosło 455 etatów (na limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT -480 et.). W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w wysokości 900 tys. zł. Plan oszczędnościowy przewiduje ograniczenie wzrostu zatrudnienia o 10 etatów, objęcie podwyżką wynagrodzeń w II półroczu 25% zatrudnionych, utrzymanie limitu na wynagrodzenia motywacyjne w II półroczu do wys. 1,4 mln. zł.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 481 500	2 190 953	48,9
Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, inroligatorskich, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów - 57%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 17,6%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 13,6%, najmu pomieszczeń biurowych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 3,3%, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 4,6%, bieżących napraw, usług elektrycznych, wypłat ekwiwalentów - 3,9%.			
remonty budynków UMT	2 000 000	95 030	4,8
Koszty remontu pomieszczeń biurowych w budynku głównym UMT (parter: pokój nr 4,5 i pokój radnego; II p.: pokój nr 35,36,37) , montażu drzwi wewnętrznych 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. Koszty ekspertyzy technicznej przebudowy pomieszczeń 14,15 i 16 na salę konferencyjną w budynku głównym UMT. Przeprowadzono wymianę stolarki okiennej w budynku głównym - finansowa realizacja w III kwartale br. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku USC przy ul.Bydgoskiej 5. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w wysokości 1.118 tys. zł. Plan oszczędnościowy przewiduje odstępianie od planowanej realizacji zakupu i montażu windy w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8, montażu klimatyzacji w sali obrad RMT oraz ograniczenie zakresu rzeczowego remontów w pozostałych budynkach Urzędu (w tym m.in. przy ul. Podmurnej, Bydgoskiej, Legionów, Grudziądzkiej 126).			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	934 776	570 638	61,0
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, opłaty za szkolenia pracowników, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Wykonanie zadania na poziomie 61% wynika z ustawowego obowiązku przekazania w I półroczu 75% odpisów na rachunek ZFŚS.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	710 000	348 543	49,1
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 i zakupu akcesoriów komputerowych.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	685 755	136 826	20,0
Koszty zakupu, druku materiałów promocyjnych i informacyjnych nt. projektu oraz częściowe koszty organizacji i realizacji zajęć w ramach studiów podyplomowych (w zakresie zarządzania projektami, jakością, zamówień publicznych, ochrony środowiska, bezpieczeństwa sieci komputerowych), kursów językowych (angielski, niemiecki, norweski), szkoleń specjalistycznych (z zakresu finansów i księgowości, kosztorysowania, obsługi interesanta), w których uczestniczyło 211 pracowników samorządowych. Podjęto działania związane z organizacją szkoleń dla 192 pracowników w okresie wrzesień-grudzień br. Rzeczowe i finansowe zaangażowanie projektu - zgodne z harmonogramem.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	115 000	39 136	34,0
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 - zgodnie z umową dokonano płatności za I kwartał.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	43 000	0	0,0
Środki na refundację 50% kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przy realizacji projektu (1,5 et.) wydatkowane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 200 000</u>	<u>18 226</u>	<u>0,8</u>
1. Rozwój systemu informacyjnego miasta Torunia	1 800 000	10 735	0,6
Koszty zakupu licencji Oracle do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego UMT. W ramach zakresu rzeczowego wykonano modernizację systemu informatycznego Urzędu (przeniesienie na nowy serwer, nowa baza danych) oraz budowę kanalizacji teletechnicznej w ciągu ul. Szerokiej i ul. Królowej Jadwigi. Przystąpiono do przygotowania zintegrowanego programu informatyzacji UMT, zawarto umowę na wykonanie projektów rozbudowy szkieletowej sieci światłowodowej UMT-MAN. Finansowa realizacja ww. zadań w III kwartale. W III kwartale planuje się ogłoszenie przetargu na budowę szkieletowej sieci światłowodowej UMT-MAN- prace budowlane prowadzone będą w latach następnych. Trwa procedura przetargowa na budowę kanalizacji teletechnicznej w ul. Prostej (realizacja zadania połączona z remontem nawierzchni ulicy). W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w wysokości 430 tys. zł. Plan oszczędnościowy przewiduje odstąpienie od planowanej realizacji zakupu Systemu Informacji Przestrzennej oraz ograniczenia zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla pracowników UMT.			
2. Zakupy inwestycyjne - UMT	400 000	7 491	1,9
Środki zabezpieczono na zakup sprzętu biurowego, regałów do archiwów oraz samochodu służbowego. W I półroczu sfinansowano zakup centrali telefonicznej do budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano odstąpienie od zakupu samochodu służbowego, regałów i części wyposażenia w łącznej kwocie 353 tys. zł.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 115 000	250 604	22,5
kontakty zewnętrzne i informacja	670 000	193 726	28,9
Koszty organizacji współpracy z miastami bliźniaczymi, wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, tłumaczeń i obsługi kontaktów zagranicznych i krajowych, życzeń świątecznych. Koszt zakupu upominków i materiałów promocyjnych, organizacji targów, konferencji i imprez promocyjnych. Administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej, edycji materiałów i wydawnictw informacyjnych dla mieszkańców. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano pełną rzeczową realizację zadania przy oszczędnościach wynoszących 85 tys. zł (12,5%).			
strategia promocji miasta	200 000	20 685	10,3

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty mobilnej reklamy Torunia w Olsztynie, materiałów do konkursu "Złote formaty", realizacji odcinków "Kosmicznej prognozy pogody", szkolenia pracowników UMT z zakresu marketingu marki miast. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano odstępianie od sfinansowania eventowego programu TV promującego miasto (100 tys. zł).			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	145 000	30 032	20,7
Koszty związane z promowaniem żetonu parkingowego, materiałów promocyjnych, wykonania zdjęć podwórek do albumu "W cieniu gotyku", organizacji konkursu zagospodarowania podwórek, letnich imprez dla dzieci na Nowym Rynku, koszty związane z projektem "Dzieci Starówki". W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano pełną realizację rzeczową zaplanowanych przedsięwzięć przy oszczędnościach wynoszących 15 tys. zł.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	100 000	6 161	6,2
Koszty organizacji obchodów Święta Województwa, ogłoszenia w sprawie konsultacji społecznych dot. budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Większość płatności (52 tys. zł) za prace wykonane w I półroczu przypadła na lipiec br.			
75095 Pozostała działalność	90 000	77 312	85,9
składki organizacyjne	90 000	77 312	85,9
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. Część składek opłacana jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 85,9%.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 772 500	5 098 498	52,2
75405 Komendy powiatowe Policji	780 000	680 000	87,2
patrole policyjne	100 000	100 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji - 526 patroli (zadanie dofinansowane też z rozdz. 85154). Wykonanie zgodne z harmonogramem ustalonym z KM Policji w Toruniu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>680 000</u>	<u>580 000</u>	<u>85,3</u>
1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów budowy komisariatu policji Toruń-Podgórz przekazano w marcu br. Komisariat oddano do użytkowania, dotację rozliczono.			
2. Zakup samochodu służbowego dla KM Policji - 2 szt.	100 000	0	0,0
W związku z przekazaniem KM Policji kwoty 80 tys. zł na zakup samochodów (zadanie opisane niżej) oraz pozyskaniem przez Komendę Miejską dodatkowych środków z Komendy Głównej - nie przekazano Policji zarezerwowanych kolejnych 100 tys. zł.			
3. Dofinansowanie zakupu oznakowanych samochodów dla KM Policji - 2 szt.	80 000	80 000	100,0
Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupów realizowanych przez Komendę Główną.			
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>
2. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	470 000	470 000	100,0
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.			
4. 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			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
powiatu toruńskiego i samorządu woj.kuj.pom - łącznie 590 tys.żł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu KG PSP (350 tys.żł) i z rachunku dochodów własnych KM PSP (1,6 tys.żł). Dostawa samochodu nastąpiła w kwietniu '09r.			
75414 Obrona cywilna	130 000	16 784	12,9
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	60 000	16 784	28,0
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną oraz zakupu nagród dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Większość terminów płatności przypada na II półrocze, w tym opłaty za konserwację urządzeń alarmowania miasta.			
<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa systemu alarmowania miasta	70 000	0	0,0
Planowano zakup 2 zestawów syren elektronicznych oraz zestawu do odczytu poziomu wody w Wiśle. Z uwagi na niekorzystny kurs euro (komponenty kupowane są za granicą), proponuje się odstąpienie od realizacji zadania w roku 2009.			
75416 Straż Miejska	6 650 000	3 050 375	45,9
utrzymanie Straży Miejskiej	6 650 000	3 050 375	45,9
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (135 et.) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (87,2% ogółu wydatków) oraz :			
- umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (1,8%),			
- utrzymania samochodów, ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (2,5%),			
- opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring itp. (2,5%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych (2,6%).			
- odpisów ZFŚS (3,4%).			
W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w utrzymaniu Straży na poziomie 314 tys. zł (4,7% ogółu kosztów). W ramach programu oszczędnościowego przewidziano sukcesywne (a nie jak planowano od lutego) zwiększanie zatrudnienia o 10 nowych etatów strażników.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 152 500	291 339	25,3
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	470 000	176 318	37,5
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, energię, koszty serwisu informatycznego, koszty wynagrodzeń stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych. Utrzymanie TCZK objęte jest dofinansowaniem ze Starostwa Powiatowego w wys. 62.850 zł. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w utrzymaniu TCZK na poziomie 40 tys. zł (10 % ogółu kosztów).			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	197 500	85 203	43,1
Koszty opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem monitoringu. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności w utrzymaniu systemu na poziomie 10 tys. zł (5 % ogółu kosztów).			
bezpieczeństwo publiczne	85 000	29 818	35,1
Koszty druku materiałów o tematyce bezpieczeństwa dla Państwowej Straży Pożarnej, wsparcie działalności WOPR. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym zadanie objęto programem oszczędnościowym, w ramach którego przewidziano oszczędności na poziomie 26 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	250 000	0	0,0
W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie na dostawę i montaż 10 kamer obrotowych na osiedlach mieszkaniowych, modernizację stanowiska operatorskiego monitoringu i uruchomienie 7 nowych punktów obserwacyjnych na Starówce. Koszt zadania wynosi 218 tys. zł. Realizacja finansowa w III kwartale. Nie wydatkowana kwota 38 tys. stanowi oszczędności realizacyjne.			
2. Rozbudowa systemu informatycznego TCZK	150 000	0	0,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Środki zaplanowano na zakup i uruchomienie systemu GPS patroli interwencyjnych Straży Miejskiej. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym proponuje się odstąpienie od realizacji zadania w roku bieżącym.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 329 400	707 288	53,2
<i>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>1 329 400</i>	<i>707 288</i>	<i>53,2</i>
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 329 400	707 288	53,2
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (3 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 informatycznym dot. ewidencji podatków i egzekucji należności działającym w ramach ZSI UMT.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 420 000	7 704 838	37,7
<i>75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	<i>1 390 000</i>	<i>815 131</i>	<i>58,6</i>
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 390 000	815 131	58,6
Koszty odsetek od kredytu uruchomionego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego wg stanu na 30.06.2009 r. :38.107.654 zł (średnie oprocentowanie 3,99%). Wykonanie wyższe, niż 50% wynika ze wzrostu kursu EURO. Płatność odsetek realizowana jest w okresach półrocznych. W dniu 09 czerwca zapłacono 177.527,49 EUR wg kursu 4,5890 zł. (planowano kurs wg stawek z listopada 2008 r.: 3,8 zł). W przypadku utrzymującego się wysokiego kursu EUR niedobór środków na realizację zadania zostanie pokryty przewidywanymi oszczędnościami w zakresie obsługi zadłużenia z tyt. kredytów w PLN opisanego niżej.			
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>19 030 000</i>	<i>6 889 707</i>	<i>36,2</i>
koszty odsetek i prowizji bankowych	19 030 000	6 889 707	36,2
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta wg stanu na 30.06.2009 : 284.100.055 zł. Wykonanie na poziomie niższym niż zgodny z upływem czasu (50%) związane ze spadkiem stawki WIBOR w I półroczu o 1,90 punktu procentowego w porównaniu ze średnią stawką za rok 2008 wynoszącą 6,10%. (Plan wydatków ustalono wg stawki 6%). W przypadku utrzymywania się tendencji spadkowej WIBOR-u do końca roku, w zadaniu mogą wystąpić oszczędności realizacyjne.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 151 422	2 373 043	21,3
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 405 337</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
rezerwa ogólna	3 905 337	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Wysokość utworzonej rezerwy uwzględnia ewentualne zmiany w ustawodawstwie skutkujące zmniejszeniem dochodów bądź zwiększeniem wydatków (w tym m.in. dot. wysokości opłat skarbowych, podatku od darowizn, odszkodowań, ulg w podatku PIT, wynagrodzeń w sferze oświaty). W I półroczu uruchomiono środki w wys. 94.663 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości pogrzebowych prof. gen. Elżbiety Zawackiej.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	0	0,0
Środki na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE. W I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
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 I półroczu nie uruchomiono 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 I półroczu nie uruchomiono środków z rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 746 085	2 373 043	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 746 085	2 373 043	50,0
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) wynosi 196,9% i jest 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	256 878 231	124 948 295	48,6
80101 Szkoły podstawowe	61 844 143	34 187 879	55,3
utrzymanie szkół podstawowych	54 482 467	29 533 814	54,2
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 871,5 et. nauczycieli i 315,2 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.978 uczniów w 416 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (83,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół.			
dotacje dla szkół niepublicznych	1 650 000	959 225	58,1
Dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 336,57 zł miesięcznie/uczniwa. Do szkół uczęszczało średnio 474 uczniów. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 o 33 zł w porównaniu do roku ubiegłego.			
realizacja programu COMENIUS	260 184	150 917	58,0
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. , aktualnie realizowanego w SP nr 2,8,10,13,16,24. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	40 052	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w roku szkolnym 2009/10.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	11 440	4 552	39,8
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne 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>5 400 000</u>	<u>3 539 371</u>	<u>65,5</u>
1. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	3 000 000	2 935 445	97,8

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za wykonane roboty. Zakres rzeczowy obejmuje termomodernizację elewacji, wymianę pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę posadzek, węzłów sanitarnych, instalacji, wykonanie sanitariatu i pochylni dla osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie prac - grudzień 2009r. , finansowanie do 2010r.			
2. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego	1 300 000	543 935	41,8
5/11			
Koszty umów przyłączeniowych do sieci Koncernu Energia S.A. oraz zapłata za wykonane roboty budowlane w systemie wykupu wierzytelności (I i II rata umowy forfaitingowej). W zakresie rzeczowym przewidziano budowę sali gimnastycznej, 9 sal lekcyjnych i kuchni. Planowane zakończenie inwestycji - III kwartał `09r. , finansowanie do 2017r. W roku bieżącym opłacone zostaną kolejne 2 raty za roboty budowlane. W związku z oszczędnościami przetargowymi w zadaniu pozostanie nie wydatkowana kwota 235 tys. zł.			
3. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	900 000	0	0,0
Zadanie wieloletnie. W czerwcu 2009 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. Plan przewiduje budowę szkoły podstawowej i przedszkola wraz ze stołówką i salą gimnastyczną oraz zespołem boisk sportowych. Prace projektowe potrwać do marca 2010 r. Zadanie finansowane zgodnie z uchwałą nr 562/09 RMT z dn. 21.05.2009 r. określającą wydatki w roku 2009 na ten cel w kwocie 300 tys. zł.			
4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	59 991	30,0
Koszty zakupu wyposażenia do nowych sal lekcyjnych (stoliki, krzesła, tablice, regały biblioteczne i modułowe, ławki szatniowe, szafy itp.) w Szkole Podstawowej nr 6. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w III kwartale br.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 161 035	3 282 899	53,3
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	6 158 894	3 281 879	53,3
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 82,7 et. nauczycieli i 34 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 268 uczniów w 28 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (90,5 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 141	1 020	47,6
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia - zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 929 360	940 980	48,8
utrzymanie oddziałów "0"	1 802 895	876 359	48,6
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 666 uczniów, zatrudnienie wynosiło 35,6 et. nauczycieli i 1 et. pomocy nauczyciela. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (92,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (7%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	126 465	64 621	51,1
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało 32 dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 336,57 zł miesięcznie/dziecko. Plan wydatków w zadaniu zwiększono o 72 tys. zł uchwałą nr 536/09 RMT dostosowując go do nowych stawek dotacji obowiązujących w r. 2009.			
80104 Przedszkola	21 753 801	11 163 568	51,3
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	13 098 000	6 619 576	50,5
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 208 et. nauczycieli i 171,25 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 2.184 dzieci, w tym 271 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Plan w zadaniu zwiększono o 668 tys. zł uchwałą nr 536/09 RMT dostosowując go do wzrostu kosztów wynagrodzeń nauczycieli i wzrostu liczby dzieci. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	7 687 836	4 448 349	57,9
<p>Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych i dla Punktu Przedszkolnego (alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało 2.231 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).</p> <p>W ramach zadania zrefundowano część kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną i zużytą wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" - zgodnie z umową użyczenia obiektu.). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 o 27 zł w porównaniu do roku ubiegłego oraz ze wzrostu ilości dzieci uczęszczających do tych placówek o 177 dzieci w porównaniu z rokiem ubiegłym.</p>			
dotacje na realizację programu COMENIUS	95 430	95 430	100,0
<p>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.</p>			
utrzymanie oddziałów przedszkolnych	2 535	0	0,0
<p>Dotacja zaplanowana na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Torunia w przedszkolu gminnym w Kowalewie przekazana zostanie w II półroczu - zgodnie z zawartą umową.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>870 000</u>	<u>213</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	800 000	213	0,0
<p>Opracowano wielobranżową dokumentację projektową modernizacji budynku. W I półroczu pokryto koszty uzgodnień z gestorami mediów. Przystąpiono do ustalenia kosztorysu zadania na podstawie sporządzonej wielowariantowej dokumentacji projektowej. Ostateczny zakres rzeczowy i harmonogram finansowy zostanie przedstawiony Radzie Miasta w II półroczu. Ze względu na stan zaawansowania przewiduje się, że max. limit środków niezbędnych na rozpoczęcie zadania w roku bieżącym wyniesie 400 tys. zł.</p>			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	0	0,0
<p>Dotacje na zakupy inwestycyjne dla przedszkoli udzielone zostaną w II półroczu.</p>			
80110 Gimnazja	34 946 280	18 842 193	53,9
utrzymanie gimnazjów	32 779 308	17 616 242	53,7
<p>Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających 568 et. nauczycieli oraz 139,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.096 uczniów w 241 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 86,3% stanowiły płace i pochodne, po 6,1% - odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Wydatki na zajęcia pozalekcyjne, wypoczynek zimowy, bieżące usługi, badania lekarskie itp. - 1,5%. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. "13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie gimnazjów.</p>			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 040 000	605 441	58,2
<p>Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK" i "Gimnazjum Akademickie") dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 208 uczniów. Wysokość dotacji wynosiła 415,71 zł miesięcznie / ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń) i 350,03 zł miesięcznie / ucznia spoza Torunia (w wys. standardu subwencji oświatowej) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. o 41,21 zł dla uczniów z terenu Torunia oraz 46,22 zł dla uczniów spoza miasta, a także ze wzrostu ilości uczęszczających uczniów o 11 osób.</p>			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	690 000	462 360	67,0
<p>Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 212 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 350,03 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (37 słuchaczy) w wysokości 74 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. o 46,22 zł dla młodzieży i 4 zł dla osób dorosłych, a także ze wzrostu ilości uczęszczających uczniów o 25</p>			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
dzieci i 3 słuchaczy dorosłych.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	228 236	94 787	41,5
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	43 018	57,5
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE), aktualnie realizowanego w Gimnazjum nr 2 i 8. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	39 784	19 664	49,4
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	0	0,0
Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych planowane do realizacji w roku szkolnym 2009/2010 (od września).			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	2 288	681	29,8
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Gimnazjum nr 3 od maja br. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	70 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
80111 Gimnazja specjalne	2 447 000	1 230 142	50,3
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 447 000	1 230 142	50,3
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających 28 nauczycieli i 12,25 pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 90 uczniów w 9 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 89,8% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 4,3%, zakup energii, wody, gazu - 4,2%, bieżące zakupy i usługi - 1,7%.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	305 000	107 671	35,3
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	305 000	107 671	35,3
Koszt zakupu biletów dla 493 uczniów szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (w tym 379 uczniów z O/M Grębocin-Bielawy) oraz koszty utrzymania samochodów przewożących 81 dzieci niepełnosprawnych do ZS nr 6 i nr 26. Oszczędności realizacyjne uzyskano m.in. dzięki niższym kosztom eksploatacji samochodu zakupionego w roku ub. przy współfinansowaniu ze środków PFRON.			
80120 Licea ogólnokształcące	36 335 631	18 172 699	50,0
utrzymanie liceów ogólnokształcących	30 459 540	16 523 891	54,2
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 491 nauczycieli i 153,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.085 uczniów w 197 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (85,2% ogółu wydatków), opłaty za zużytą energię, wodę, gaz (7,2%), odpisy na ZFŚS (5,6%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie liceów.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 450 000	751 114	51,8
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			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
(50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 1.111 uczniów. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawek dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. o 35,38 zł dla młodzieży i 7 zł dla osób dorosłych. Odnotowano mniejszą liczbę słuchaczy w ww. szkołach o 45 osób w porównaniu do roku ubiegłego.			
dotacje dla publicznych L.O.	430 000	250 445	58,2
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 114 uczniów udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości 363,49 zł miesięcznie/ucznia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. o 35,38 zł oraz ze wzrostu ilości uczęszczających uczniów o 15 osób.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	192 164	77 626	40,4
Koszty organizacji szkoleń dla 16 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich .			
szkolenia sportowe - kolarstwo	79 569	53 548	67,3
Koszty organizacji szkoleń dla 10 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków PZ Kolarskiego.			
realizacja projektu "Europe 4 all"	26 594	14 027	52,7
Koszty projektu informacyjno-promocyjnego dotyczącego szerzenia idei parlamentaryzmu, aktywnego uczestnictwa w demokracji i postawy obywatelskiej realizowanego przez LO nr IV. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, podstawowych oraz gimnazjów na terenie woj. kuj.-pomorskiego. W ramach zadania prowadzone są debaty, konkursy, quizy, organizowane wystawy, projekcje multimedialne nt. historii, roli i działania PE w UE. Okres realizacji: styczeń-lipiec '09r. , finansowanie ze środków UE.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	17 556	13 009	74,1
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów liceów ogólnokształcących. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień '09r.			
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>3 670 000</u>	<u>478 831</u>	<u>13,0</u>
1. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe przy ul. Targowej 36/38 w Toruniu	1 620 000	467 596	28,9
Zadanie kontynuowane od roku 2008. W I półroczu opłacono kolejne faktury przejściowe. Prace zakończono 30.06.09., trwa odbiór techniczny. Ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2009. Zakres rzeczowy obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną i bieżnią. Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.287 tys. zł. Zadanie dofinansowane kwotą 424,7 tys zł ze środków Min. Sportu (33% kosztu zadania). Uchwałą nr 616/09 RMT z 09.07.2009 r. zmniejszono limit środków w zadaniu o kwotę 895 tys. zł , tj. do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
2. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	2 000 000	11 235	0,6
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W I półroczu dokonano zaliczkowej zapłaty za przyłączenie projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej. W czerwcu dokonano odbioru dokumentacji technicznej. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych polegających na budowie sali z łącznikiem dydaktycznym oraz garażu podziemnego na 44 stanowiska - z końcem sierpnia. Przewidywany termin odbioru końcowego – sierpień 2010 r.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	50 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%.			
80123 Licea profilowane	567 000	221 031	39,0
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	330 000	174 566	52,9
Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul. Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 75 uczniów. Stawka dotacji 420,71 zł miesięcznie na ucznia, tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. o 35,38 zł (liczba uczniów jak w roku 2008).			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
utrzymanie liceów profilowanych	237 000	46 465	19,6
Koszt utrzymania jednego oddziału (23 uczniów) w ZS Ekonomicznych, zatrudniającym nauczycieli na 1,55 et. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (84,13% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,7%), opłaty za energię (6%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (4,17%). Niski poziom wykonania wynika ze zmniejszenia liczby etatów zatrudnionych nauczycieli z planowanych 5 do 1,55 zatrudnionych.			
80130 Szkoły zawodowe	36 904 678	19 320 117	52,4
utrzymanie szkół zawodowych	26 225 000	14 563 496	55,5
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 436,5 et. nauczycieli i 143,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.145 uczniów w 187 oddziałach. Środki przeznaczono na płace i pochodne (85,3% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (7,4%), odpisy ZFŚS (5,9%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (1,4%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół.			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 390 000	1 925 512	56,8
Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 49 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (420,71 zł/ucznia), 7 szkołom zawodowym dla dorosłych (93 zł/ucznia i 368 zł/ucznia w szkole o profilu farmaceutycznym), 41 szkołom policealnym i pomaturalnym (90 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.668 uczniów. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawek dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym, tj. odpowiednio o 47,02 zł, 6 zł, 71 zł, 6 zł. Odnotowano mniejszą liczbę słuchaczy w ww. szkołach średnio o 241 osób w porównaniu do roku ubiegłego.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 420 000	825 901	58,2
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 322 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 420,71 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji w r. 2009 w porównaniu z rokiem ubiegłym o 47,02 zł i wzrostu liczby uczniów o 5 osób.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	84 100	46 122	54,8
Koszty organizacji szkoleń dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	63 647	46 081	72,4
Koszty organizacji szkoleń dla 8 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Kolarskiego.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	16 700	2 798	16,8
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjno-sportowe dla uczniów szkół zawodowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień '09r.			
realizacja projektu "Szkolenie z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki" - FWPN	4 000	4 000	100,0
Koszty szkoleń zawodowych realizowanych w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w ramach projektu opracowanego przez firmę Bosch - zadanie finansowane ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	1 231	1 227	99,7
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.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 700 000</u>	<u>1 904 980</u>	<u>33,4</u>
1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	5 300 000	1 904 980	35,9
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Poniesiono nakłady na zapłatę faktur przejściowych za roboty i nadzór autorski. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę budynków szkolnych i modernizację stołówki. Planowane zakończenie rzeczowe : IV kwartał 2009 r., finansowe: I kwartał 2010 r. Dzięki oszczędnościom			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
przetargowym na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane zmniejszenie limitu wydatków w zadaniu o 1.265 tys. zł.			
2. Budowa warsztatów samochodowych z zagospodarowaniem terenu dla Zespołu Szkół Samochodowych, ul.Grunwaldzka 25	300 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie nie przystąpiono do realizacji zadania w roku bieżącym.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%.			
80132 Szkoły artystyczne	11 144 115	5 028 914	45,1
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 620 402	3 628 111	54,8
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 126,75 et. nauczycieli oraz 22et. pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 627 uczniów w 42 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (89,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,5%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę (3%), bieżące zakupy i usługi (1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkoły.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 713	1 662	97,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli poroładających zajęcia sportowo-rekreacyjne. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień '09r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 522 000</u>	<u>1 399 141</u>	<u>30,9</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych im Karola Szymanowskiego w Toruniu	4 472 000	1 399 141	31,3
Koszty umów przyłączeniowych zawartych z Koncernem Energia SA oraz wykup I i II raty wierzytelności umowy forfaitingowej. Zadanie wieloletnie, planowane zakończenie robót - I kwartał 2010. Finansowanie do roku 2013. Dzięki oszczędnościom przetargowym na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane zmniejszenie limitu wydatków w zadaniu o 572 tys. zł.			
2. Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	774 704	402 255	51,9
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	734 704	402 255	54,8
Koszty utrzymania 7 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 15,71 et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 43 uczniów. Wydatki w 91% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFŚS - 6,8%, na zakup materiałów biurowych, środków czystości - 2,2%. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkoły.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	40 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 260 000	2 690 810	51,2
dotacja dla CKU i CKP	5 200 000	2 690 810	51,7
Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 65,5 et. nauczycieli oraz 51,3 et. pracowników administracji i obsługi. Do Centrum uczęszczało 2.071 uczniów w 79			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
oddziałach. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie szkół. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	60 000	0	0,0
1. Zakup pomocy specjalistycznych	60 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	790 872	279 538	35,3
metodycy	693 017	209 453	30,2
Koszty płac i pochodnych 16 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji szkoleń, posiedzeń rad pedagogicznych itp.			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli CKU i CKP	52 000	31 490	60,6
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. Nie przewiduje się konieczności zwiększenia wydatków w budżecie na ten cel. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli przedszkoli	45 855	38 595	84,2
Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń prowadzonych w ustalonym trybie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji szkoleń, posiedzeń rad pedagogicznych itp. Nie przewiduje się konieczności zwiększenia wydatków w budżecie na ten cel.			
80148 Stołówki szkolne	3 570 000	1 645 290	46,1
utrzymanie stołówek szkolnych	3 570 000	1 645 290	46,1
Koszty utrzymania stołówek szkolnych. Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 101,13 et. stanowiły 95% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 4,4%, wyżywienia pracowników stołówek, zakupu środków czystości, opłat za zużycie energii - 0,6%.			
80195 Pozostała działalność	32 144 612	7 432 309	23,1
remonty obiektów oświatowych	9 481 847	190 903	2,0
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Trwają remonty placówek: - wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót 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;			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
- 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, OM 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.			
Planowane zakończenie prac - sierpień/wrzesień br., końcowe rozliczenie - IV kwartał br.			
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym, koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie oraz dzięki uzyskiwanym oszczędnościom przetargowym przewidziano ograniczenie wydatków remontowych o 2.500 tys. zł.			
dotatki motywacyjne	5 525 000	2 648 709	47,9
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 w-ce dyrektora. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 44/07 z dn. 08.02.07r.			
utrzymanie basenów	3 375 000	1 809 741	53,6
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół Nr 5, Nr 8, Nr 16, Nr 24, Nr 28 i Gimnazjum Nr 29, Nr 30 i Szkole Podstawowej Nr 32. Środki wydatkowane na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 61% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 32,6% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy - 6,4%.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 740 290	1 533 070	88,1
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów.			
zakup pomocy dydaktycznych	575 000	0	0,0
W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym i koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie przewidziano ograniczenie wydatków na ten cel o 50%. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
nagrody dla nauczycieli i uczniów	305 000	0	0,0
Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).			
fundusz zdrowotny nauczycieli	280 000	76 817	27,4
Koszty zapomóg zdrowotnych udzielonych nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 RMT z dn. 29.04.07r. - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	193 554	73,0
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i AC) - zgodnie z harmonogramem.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	225 476	62 517	27,7
Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Liga Zadaniowa oraz wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych oraz zakupu usług prawnych. Niski poziom wykonania wynika z terminów regulowania zobowiązań. Do końca roku środki zostaną wykorzystane w pełnej wysokości.			
środki dla innych placówek oświatowych	63 000	61 500	97,6
Dofinansowanie działalności stowarzyszeń organizujących zajęcia popołudniowe i wakacyjne dla dzieci i młodzieży. Dotacje przekazano na organizację obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych i letnich przez Stowarzyszenie: "ORATORIUM", Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Polski Związek Filatelistów, Teatr "Baj Pomorski", ZHP, Toruński Hufiec Zuchów i Harcerek "Katarzynki", Towarzystwo Matematyczne "Kangur" oraz na współorganizację konferencji pn. "Zmiany w edukacji" przez Stowarzyszenie "Życie Lepiej" (UMK). Wysoki poziom wykonania wynika z przekazania środków na działalność roczną „z góry”.			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	19 800	41,3

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty stypendiów wypłacanych miesięcznie 15 uczniom w wys. po 300 zł (w tym 12 maturzystom w okresie styczeń-kwiecień'09r.). Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą Rady Miasta Torunia nr 323/04 z dn. 12.02.2004.			
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	10 999	0	0,0
Środki przeznaczone na refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników poniesionych przez pracodawców przekazane zostały w sierpniu. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 250 000</u>	<u>835 698</u>	<u>8,2</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 980 000	642 072	8,0
Koszty docieplenia ścian i dachu w ZS nr 24 oraz opłacenia faktur przejściowych za kontynuację prac termomodernizacyjnych w ZS nr 2, ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, ZS nr 8, ZS Mechanicznych, XIII LO. Ostateczne rozliczenie prac nastąpi w II półroczu. Dzięki oszczędnościom przetargowym na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane Radzie Miasta zmniejszenie limitu wydatków w zadaniu o 840 tys. zł.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	440 000	156 128	35,5
Opłacono faktury końcowe za prace modernizacyjne basenu przy ZS Nr 5, wdrożono przetarg na wyłonienie wykonawcy wentylacji basenu i szatni. Finansowe i rzeczowe zakończenie w IV kwartale.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 830 000	37 498	2,0
Koszt opracowania dokumentacji technicznej boisk przy ZS Ekonomicznych, wycinki drzew na budowanym boisku ZS Mechanicznych i XIII LO. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej budowy boisk w Gimnazjum nr 22, SP nr 23, SP nr 7. Prowadzone jest trzecie postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę skate parku przy ZS nr 2. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym, koniecznością zwiększenia wydatków bieżących w oświacie oraz dzięki uzyskiwanym oszczędnościom przetargowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 230 tys. zł.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	3 920 000	0	0,0
80395 Pozostała działalność	3 920 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>3 920 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 250 000	0	0,0
Gmina wystąpiła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii dotyczącej udzielenia pomocy indywidualnej niepublicznej uczelni wyższej oraz intensywności udzielonego wsparcia. Wykonanie zadania wstrzymano do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości prawnych.			
2. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu	750 000	0	0,0
Trwają prace nad projektem umowy między GMT a UMK w Toruniu. Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych RPO, całkowita wartość 76,6 mln zł, wkład własny UMK 38,2 mln zł. W związku z opóźnieniem inwestora w realizacji zadania przewiduje się, że środki zabezpieczone na ten cel w tegorocznym budżecie nie będą wydatkowane.			
3. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej	1 380 000	0	0,0
Dofinansowanie kosztów projektu realizowanego przez Diecezję Toruńską nastąpi po złożeniu przez inwestora wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej. W związku z opóźnieniem inwestora w realizacji zadania przewiduje się, że środki zabezpieczone na ten cel w tegorocznym budżecie nie będą wydatkowane.			
4. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	500 000	0	0,0
Przekazanie dotacji UMK nastąpi w II półroczu - zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków.			
5. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	0	0,0
Zadanie do realizacji w II półroczu - zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT a UMK.			
851 OCHRONA ZDROWIA	19 880 000	3 116 963	15,7

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
85111 Szpitale ogólne	9 530 000	388 738	4,1
remont i modernizacja SSM	530 000	34 045	6,4
Koszty uzupełnienia instalacji wentylacyjnej w budynku administracyjno-medycznym, wymiany wykładzin podłogowych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej . Trwa wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Planowane zakończenie robót - wrzesień br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 000 000</u>	<u>354 693</u>	<u>3,9</u>
1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	8 000 000	727	0,0
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty ogłoszenia prasowego o przetargu na wykonawstwo robót. Planowany termin zakończenia prac III kwartał 2010, finansowanie do roku 2014.			
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 000 000	353 966	35,4
Koszt zakupu modułu do pomiaru ciśnienia w tętnicy płucnej i rzutu serca, doposażenia sprzętu chirurgicznego oraz analizatora hematologicznego. Pozostałe zakupy realizowane będą w II półroczu.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000 000	384 780	19,2
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>384 780</u>	<u>19,2</u>
1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	384 780	77,0
Koszt opłacenia faktur końcowych za roboty wykonane w roku 2008. Środki na zakup i montaż pierwszego wyposażenia wydatkowane zostaną w II półroczu. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi w wysokości 20 tys. zł, na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane Radzie Miasta odpowiednie zmniejszenie limitu środków w zadaniu.			
2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	1 500 000	0	0,0
W dniu 28.05.2009. rozstrzygnięto kwestię własności nieruchomości co umożliwiło rozpoczęcie procesu budowlanego. W sierpniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac. Otwarcie ofert – początek września.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	520 000	0	0,0
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	370 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji technicznej wentylacji pomieszczeń piwnicznych budynku B oraz remont chodników zewnętrznych i murków oporowych. Planowane zakończenie prac w III kwartale 2009.			
<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	150 000	0	0,0
Dostawa echokardiografu wraz z wyposażeniem do Pracowni EKG nastąpiła w czerwcu br. - faktura opłacona została w lipcu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 300 000	426 657	32,8
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 100 000	426 657	38,8
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 (umowy z 21 podmiotami na kwotę 207,9 tys. zł);			
- dotacje na realizację opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Torunia (umowy z 5 świadczeniodawcami na kwotę 218,8 tys. zł , wydatkowano 11 tys. zł. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu - po wykonaniu zadania);			
- wydatki na Powszechny Program Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych – CINDI –WHO (wydano 28,6 tys. zł);			
- dotacje na programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM (wydano 178,8 tys. zł).			
W wyniku naboru ofert uzyskano oszczędności realizacyjne w wysokości 67 tys. zł.			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	0	0,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
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. W związku z powyższym zadanie w całości zostanie sfinansowane 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
Częściowe 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. Na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane Radzie Miasta zmniejszenie środków w zadaniu o 8 tys. zł, tj. do wysokości rzeczywistych kosztów realizacyjnych.			
85153 Zwalczanie narkomanii	250 000	109 515	43,8
zwalczanie narkomanii	250 000	109 515	43,8
Koszt 5 programów profilaktycznych realizowanych przez Ogólnopolską Fundację na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Kujawsko-Pomorski Oddział Towarzystwa "Powrót z U", Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii O/Toruń, Stowarzyszenie "RAZEM" oraz koszt organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu - zaangażowanie środków zgodne z harmonogramem.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 150 000	1 192 084	37,8
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 049 313	478 537	45,6
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 44 programy prowadzone przez 23 podmioty:			
- realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (wydatkowano 124,8 tys. zł),			
- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (199,7 tys. zł),			
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (6,6 tys. zł),			
- realizację programów rozwiązywania problemów bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (147,4 tys. zł).			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	551 297	98 410	17,9
Koszty programów edukacyjnych, integracyjnych, terapeutycznych realizowanych przez animatorów osiedlowych, domy dziecka, placówki opiekuńczo wychowawcze, Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn. Wykonanie na poziomie 17,9% wynika z zarezerwowania środków na koszty organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią społeczną - realizacja w miesiącach wakacyjnych.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	462 000	462 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego. Przekazanie pełnej kwoty dotacji przewidzianej na rok 2009 w I półroczu wynikało z konieczności zapewnienia wkładu własnego do projektów UE realizowanych przez CISTOR. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
zajęcia pozalekcyjne	250 000	60	0,0
Realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planowana w okresie czerwiec-sierpień '09r. w ramach programu "Bezpieczne i Radosne Wakacje".			
patrole policyjne	200 000	26 240	13,1
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji - opis w rozdz. 75405. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania.			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	0	0,0
W trybie postępowania konkursowego wyłoniono dwóch świadczeniodawców którym powierzono przeprowadzenie szczepień ochronnych wśród dziewcząt 10-18-letnich uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych. Zaangażowanie środków: 199.420 zł.			
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień - realizacja programów profilaktycznych	175 000	70 000	40,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Dotacje 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". Informację nt. przychodów i kosztów zakładu budżetowego MOEiPU przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
zespoły merytoryczne MKRPA	94 000	28 205	30,0
Koszt wynagrodzeń członków Zespołów: Interwencyjno-Motywacyjnego, ds.Przemocy w Rodzinie, Kontrolnego uczestniczących w 56 posiedzeniach (93% ogółu kosztów) oraz zakupu znaków opłat sądowych. Poziom wykonania wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania.			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 000	13 632	22,3
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 95% ogółu wydatków, koszty opłat za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (5%). W I półroczu odbyło się 6 posiedzeń Komisji.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	44 190	0	0,0
Środki zabezpieczone na dotację dla Wojew. Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia z przeznaczeniem na realizację 6 programów edukacyjno-profilaktycznych (33.190 zł) i dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników WOTUiW w szkoleniach specjalistycznych (11.000zł) przekazane zostaną w II półroczu - zgodne z harmonogramem.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	30 000	15 000	50,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego, przekazane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	25 000	0	0,0
Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu planowane do realizacji w II półroczu.			
85158 Izby wytrzeźwień	485 000	289 980	59,8
dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	450 000	255 000	56,7
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w wysokości 95,75 zł/pacjenta. Izba dysponuje 23 łózkami dla pacjentów trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W I półroczu przebywało w Izbie 2.977 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów zakładu 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, zadanie zakończone.			
85195 Pozostała działalność	2 625 000	313 209	11,9
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	575 000	254 009	44,2
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z przewozu skorzystały 5.732 osoby, łączny przebieg 4 pojazdów wyniósł 54.951 km. Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Niższy od 50% wskaźnik wykonania planu pozostaje w relacji z niższymi dochodami uzyskanymi z odpłatności pasażerów opisanymi w części „dochody zadań własnych”.			
szkolenia pracowników ZOZ	25 000	0	0,0
Zawarto umowy z 4 zakładami opieki zdrowotnej na organizację szkoleń - finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	17 259	69,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych, w tym obchodów Światowego Dnia Zdrowia (26% ogółu wydatków), organizacją szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (35%), zakupem albumów "Torun porusza" i upominków dla pacjentów ZO-L z okazji Światowego Dnia Chorego (13,5%). Koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (25,5%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>41 941</u>	<u>2,1</u>
1. Budowa budynku Hospicjum "Światło" wraz z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym, ul.Grunwaldzka 64	2 000 000	41 941	2,1
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty umów przyłączeniowych z Koncernem Energa. W sierpniu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert-początek września. Przewiduje się oszczędności realizacyjne w roku bieżącym w wysokości 500 tys. zł.			
852 POMOC SPOŁECZNA	50 478 830	22 833 783	45,2
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 104 000	4 173 394	45,8
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 594 000	3 630 721	47,8
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 130 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (124 et.) stanowiły 74,8% ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności i opłaty za energię - po 5,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFSS - 3,9%. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków: odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 165,5 tys. zł.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	258 508	46,8
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 475 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) - 58.116 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 27.000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (46 dzieci) - 28.138 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 64.798 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 26.998 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 34.558 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekunczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 18.900 zł			
Zgodnie z zawartymi umowami przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w wys. 30 tys. zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	292 942	151 401	51,7
Koszty jednorazowego świadczenia pieniężnego (6 świadczeń) i pomocy rzeczowej udzielonej 6 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 40 wychowankom na kontynuowanie nauki. Po analizie potrzeb na II półrocze przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w wys. 30 tys. zł.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	127 081	46,2
Koszty pobytu 10 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	252 000	0	0,0
W zakresie rzeczowym przewidziano remont obiektu CWDziM „Młody Las” oraz Domów Dziecka nr 2 i 3. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym oraz przewidując oszczędności przetargowe zaplanowano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 102 tys. zł.			
remont Rodzinnego Domu Dziecka przy ul.Rzepakowej	95 000	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmował wymianę pokrycia dachowego, montaż okien dachowych i obróbki blacharskie. Prace zakończono w lipcu br., koszt remontu 86,8 tys zł.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	37 058	0	0,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Środki stanowiące wkład własny (wykazany również w r. 85204 i r.85214 - 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%). Projekt skierowany jest do podopiecznych MOPR, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - realizacja w II półroczu.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych - budżet państwa	6 000	5 683	94,7
Koszty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
85202 Domy pomocy społecznej	7 115 000	3 345 367	47,0
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 875 000	1 851 533	47,8
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 70,8% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 12,7%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 9,5%, pozostałych wydatków - 7%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 31,75%, odpłatności pensjonariuszy - 52,1%, środków budżetu miasta - 16,15%. W związku z kryzysem ekonomicznym - finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 118,5 tys. zł.			
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	3 240 000	1 493 834	46,1
Koszty pobytu 192 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.297 zł.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 782 730	686 972	38,5
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	791 500	352 186	44,5
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) - 63,7% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 6 zł) i wyposażenia - 15,3%, opłaty za energię i czynsz - 12%, zakup bieżących usług, środków czystości, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki - 9%. Pomocy udzielono dziennie ok. 70 osobom w wieku od 54 do 90 lat. W związku z kryzysem ekonomicznym - finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 60 tys. zł.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	662 500	334 786	50,5
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 61,5%, zakupu leków i materiałów, środków żywności - 12,3%, opłat za energię, wodę, gaz - 6,3%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 5,1%. Pozostałe środki przeznaczono na koszty bieżących napraw, usług. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 184 osobom. W związku z kryzysem ekonomicznym - finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 37 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>328 730</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Remont i modernizacja Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca", ul.Niesiołowskiego 20	328 730	0	0,0
Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów modernizacji obiektu stanowiącego własność miasta, użyczonego stowarzyszeniu przekazane zostaną w II półroczu br. - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.			
85204 Rodziny zastępcze	5 240 000	2 296 907	43,8
pomoc dla rodzin zastępczych	4 283 296	1 985 391	46,4
Pomoc pieniężna udzielona 287 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 384 wychowanków. Wyplacono świadczenie 8 usamodzielniającym się wychowankom i 109 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę. Zgodnie z zawartymi umowami oszczędności w zadaniu wyniosą 120 tys. zł.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	615 000	204 449	33,2
Koszty funkcjonowania 16 placówek pogotowia rodzinnego, które w I półroczu udzieliły pomocy 26 dzieciom. Po analizie potrzeb na II półroczu przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w wys. 42 tys. zł.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	101 184	39,7
Refundacja kosztów pobytu 31 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	66 704	0	0,0
Środki stanowiące wkład własny (wykazany również w r. 85201 i r.85214 - 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%) - realizacja w II półroczu.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	5 883	29,4
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 9 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 506 000	2 501 741	71,4
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 909 515	1 097 854	57,5
Koszty świadczeń i pomocy rzeczowej (zakup opału, żywności, odzieży, artykułów szkolnych) udzielonych 3.408 gospodarstwom rodzinnym (6.388 osób).			
zasiłki okresowe - budżet państwa	1 506 000	1 403 887	93,2
Koszty 6.523 świadczeń udzielonych 1.868 rodzinom, których miesięczny dochód jest 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. Decyzją wojewody kujawsko – pomorskiego z sierpnia br. dotacja została zwiększona do kwoty 2.256 tys. zł.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	90 485	0	0,0
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%) - realizacja w II półroczu.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 700 000	3 929 219	45,2
dodatki mieszkaniowe	8 700 000	3 929 219	45,2
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (97% ogółu wydatków) oraz umów-zleceń zawieranych na doręczenie korespondencji (3%). W I półroczu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych tej formy pomocy udzielono 3.942 gospodarstwom domowym. Poziom wydatków niższy od 50% związany z mniejszą, niż zakładano ilością osób uprawnionych do tej formy pomocy.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 955 000	3 212 466	46,2
utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 678 100	2 158 652	46,1
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 066 900	1 045 384	50,6
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 87,4% , zużytej energii, gazu, wody - 3,8%, odpisów na ZFŚS - 3,4%, składek i opłat - 2,8%, pozostałych usług (telekomunikacyjnych, napraw) i zakupu materiałów- 2,6%. Z budżetu miasta sfinansowano 67,4% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 32,6%. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 220 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>210 000</u>	<u>8 430</u>	<u>4,0</u>
1. Termomodernizacja budynku MOPR	210 000	8 430	4,0
W I półroczu poniesiono koszty dokumentacji technicznej. Docieplenie budynku zakończono w lipcu br. Całkowity koszt wyniósł 60 tys. zł. Odpowiednie zmniejszenie środków w zadaniu – do wysokości rzeczywistych potrzeb, wprowadzono do budżetu uchwałą nr 616/09 RMT.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	13 170	43,9
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	13 170	43,9
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości - zgodnie z uchwałą RMT nr 91/07. W I półroczu w mieszkaniach przebywało łącznie 12 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	525 000	235 416	44,8

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	525 000	235 416	44,8
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 80,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 5%, koszty zakupu materiałów i usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 8,9%, pozostałe wydatki - 5,5%. Ośrodek zajmuje się wspomaganie zastępczych form opieki i wychowania. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 27 dzieci, dla 20 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 15,3 tys. zł.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 780 000	786 510	44,2
usługi opiekuńcze	1 780 000	786 510	44,2
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 395 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 455.818 zł i PCK - 330.692 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert.			
85232 Centra integracji społecznej	530 600	182 524	34,4
dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - środki EFS	451 011	155 145	34,4
dotacja przedmiotowe "Wracamy - program aktywizacji zawodowej kobiet wychowujących dzieci" - budżet państwa	79 589	27 379	34,4
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. Wykonanie - zgodne z harmonogramem.			
85295 Pozostała działalność	5 210 500	1 470 097	28,2
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 793 000	701 098	39,1
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	653 394	54,7
Koszty 140,5 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 1.692 dzieci i wypłaty zasiłków dla 3.013 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".			
organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	40 097	40,1
Koszty świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym od marca br. 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.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	43 459	54,3
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych. W I półroczu ze schronienia skorzystało 19 osób (13 dzieci i 6 matek).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	42 500	32 049	75,4
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Budowa Domu Ulgi w Cierpieniu ul. Poznańska 49	2 000 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na partycypację miasta w kosztach inwestycji planowanej do realizacji przez Zakon Franciszkanów. Termin uruchomienia środków i poziom wydatków w tegorocznym budżecie uzależniony od stopnia zaawansowania prac.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 855 472	3 798 022	48,3
85305 Żłobki	3 181 000	1 496 856	47,1

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
utrzymanie żłobków	2 990 000	1 485 303	49,7
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (średnie wykorzystanie: 110%). Na wynagrodzenia dla 72 pracowników poniesiono 81% ogółu wydatków, zakup energii, usług - 7,2%, odpisy na ZFŚS - 5%, zakup żywności, materiałów i opłata podatków - 5,5%, pozostałe wydatki bieżące - 1,3%.			
remonty żłobków	125 000	1 183	0,9
Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu sfinansowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary prac remontowych w żłobkach nr 2 i 3. W czerwcu podpisano umowę na wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach piwnicznych i docieplenie ścian Żłobka Miejskiego nr 2, wymianę grzejników, renowację podłóg, malowanie kuchni w Żłobku Miejskim nr 3. Koszt remontu 100,8 tys. zł, zakończenie prac III kwartał br. Oszczędności realizacyjne wynoszą 24 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>66 000</u>	<u>10 370</u>	<u>15,7</u>
1. Zakup wyposażenia	66 000	10 370	15,7
Koszt zakupu 50 szt. leżaków na potrzeby Żłobka Miejskiego nr 1. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	425 000	107 682	25,3
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	313 000	107 682	34,4
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych. Z warsztatów korzystały 134 osoby. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON. Po analizie wykonania za I półrocze i potrzeb na II półrocze przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w wys. 94 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>112 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej "Arkadia", ul.Młyńska 2/4	112 000	0	0,0
Dotacja planowana na współfinansowanie kosztów modernizacji ciągów komunikacyjnych i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie (własność gminy) użyczonym Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia" na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 09.07.09r. odstąpiono od udzielenia dotacji z uwagi na niepozyskanie przez Fundację pozostałej kwoty z innych źródeł - Fundacja odstąpiła od realizacji zadania w 2009r.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	215 000	94 015	43,7
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	215 000	94 015	43,7
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 67 tys. zł oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń (13,4 tys. zł), koszty delegacji i opłat czynszu (13,6 tys. zł). Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. W I półroczu udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 43%. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 9,5 tys. zł.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 386 247	1 705 349	50,4
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 177 398	1 606 880	50,6
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (72 etaty kalkulacyjne) - 91,5% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 3,2%, zużycia energii i zakupu usług - po 2,2% oraz pozostałych wydatków bieżących - 0,9%.			
projekt "Kompetentni na rynku pracy" - EFS	180 378	70 000	38,8
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%).			
projekt "Pracownik na 6" - EFS	28 471	28 469	100,0
Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych (6 et.) oraz zakupu usług - końcowe rozliczenie projektu realizowanego w formie szkoleń zawodowych tematycznie związanych z zakresem obowiązków pracowników PUP od stycznia 2008r. do marca 2009r.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
85395 Pozostała działalność	648 225	394 120	60,8
projekt "Aktywny i kompetentny niepełnosprawny na rynku pracy"	173 008	76 683	44,3
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. Finansowanie: 85% - środki EFS, 15% - budżet państwa. Wykonanie zgodne z harmonogramem.			
realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	153 000	65 963	43,1
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.			
realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	146 210	114 045	78,0
Koszty 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 ponoszone są 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%.			
realizacja projektu "Stać nas na więcej"	125 180	103 233	82,5
Koszty realizacji projektu z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w roku szkolnym 2008-2009 przez LO nr IV. W ramach zadania organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla 150 uczniów (w grupach 10-15 osobowych) ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych i technologii informacyjno-telekomunikacyjnych (ICT). Zadanie finansowane ze środków UE (85%) i z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (15%).			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	23 369	58,4
Realizacja zadania obejmującego działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym. Dotację przekazano m.in. na dofinansowanie:			
<ul style="list-style-type: none"> - 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) , - organizacji konferencji, zakup materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych (5.369 zł). 			
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 wyniesie 72.127 zł, w tym wkład własny stanowi 15%. Okres realizacji: kwiecień-październik'09r.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 334 373	7 586 701	52,9
85401 Świetlice szkolne	3 635 000	2 020 094	55,6
utrzymanie świetlic szkolnych	3 635 000	2 020 094	55,6
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 96,7 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. "13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie świetlic.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	59 595	45,8
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 000	59 595	45,8

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 2 i nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 040 000	1 056 724	51,8
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 040 000	1 056 724	51,8
Koszty utrzymania Poradni, w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (35,8 et.) oraz 8,8 et. pracowników administracji i obsługi - 89,6% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 6,1%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 4,3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 51.285 oraz 7.591 z terenu powiatu. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 310 000	1 220 961	52,9
utrzymanie placówek	2 250 000	1 220 961	54,3
Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.780 dzieci w 49 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32,5 et. nauczycieli i 18,7 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 84,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę) - 12%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 3,6%. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie placówek.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 080 000	2 152 860	52,8
utrzymanie internatów	3 320 000	1 775 737	53,5
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 43,4 et. nauczycieli i 23 et. pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 700 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 72% opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę - 20%, odpisy na ZFŚS - 5,1%, bieżącą konserwację i naprawy, zakup materiałów i usług - 2,9%. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw."13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie internatów.			
dotacje dla internatów publicznych	660 000	377 123	57,1
Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 123 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 504,85 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawki dotacji o 49,14 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz wzrostu liczby uczniów o 2 osoby.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	696 295	602 430	86,5
stypendia socjalne - budżet państwa	690 895	597 030	86,4
Koszty stypendiów wypłaconych 1.425 uczniom w okresie styczeń - czerwiec oraz jednorazowych zasiłków szkolnych wypłaconych 9 uczniom- zgodnie z regulaminem określonym w URMT nr 167/07. Zadanie realizowane na podstawie ustawy o systemie oświaty, finansowane z budżetu państwa.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	5 400	5 400	100,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty stypendiów udzielonych w okresie styczeń-czerwiec 3 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem województwa.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	140 000	77 165	55,1
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	140 000	77 165	55,1
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 3,5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 67,8% ogółu wydatków, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę - 28,9%, odpisy na ZFŚS - 3,3%. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. "13"), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz z ustawowo określonego wzrostu płac nauczycieli o 5% od stycznia br. Kolejny wzrost płac o 5% nastąpi z dniem 1 września br., co powoduje konieczność zwiększenia wydatków na utrzymanie schroniska.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	750 000	392 404	52,3
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	750 000	392 404	52,3
Dotacje udzielane Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Tęcza" na organizację zajęć dla trojga dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego i dla dziewczynki dziecka wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła odpowiednio 3.197,39 zł i 3.480,11 zł miesięcznie - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika ze wzrostu stawek dotacji odpowiednio o 311,20 zł i 338,72 zł w porównaniu z rokiem ubiegłym.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	9 925	2 981	30,0
metodycy	9 925	2 981	30,0
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	543 153	1 487	0,3
remonty obiektów oświatowych	518 153	1 487	0,3
Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz częściowe koszty remontu węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego. Trwają remonty w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek: - wymiana stolarki okiennej w internacie ZS Inżynierii Środowiska i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; - remont węzłów sanitarnych w internacie ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; - 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. Przedzamicze 11/15 (zakończono w czerwcu br.), - osuszenie i ogrzybienie piwnic, uzupełnienie tynków, wykonanie wentylacji mechanicznej piwnicy w MDK. Planowane zakończenie prac - sierpień/wrzesień br. Końcowe rozliczenie - IV kwartał. Remont instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz remont patio w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Przedzamicze 11/15 zakończono w czerwcu br. W II półroczu planowane jest osuszenie i ogrzybienie piwnic, uzupełnienie tynków, wykonanie wentylacji mechanicznej piwnicy.			
zakup pomocy dydaktycznych	25 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 754 000	12 993 389	30,4
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 590 000	3 882 420	33,5
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	700 000	104 933	15,0
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej. Wysokość wydatków, poza kosztami systematycznych konserwacji i przeglądów, uzależniona jest od liczby usuniętych awarii, przeprowadzonych remontów i uzupełnień. Po analizie wykonania za I półrocze i potrzeb na II półrocze przewiduje się oszczędności realizacyjne w zadaniu w wys. 70 tys. zł.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>10 890 000</u>	<u>3 777 487</u>	<u>34,7</u>
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	4 150 000	2 740 597	66,0
Zapłata za roboty prowadzone na O/M Rudak-Budowa Głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego w ramach kontraktu W 08.			
2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	1 250 000	1 036 890	83,0
Wydatki niekwalifikowane Projektu (pokrywane ze środków własnych budżetu miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 176.333 zł, kosztów obsługi (audyt wykorzystania środków UE) - 1.342 zł i podatku VAT - 859.215 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.	5 490 000	0	0,0
Środki na podwyższenie kapitału zakładowego Toruńskich Wodociągów Sp z o.o. z przeznaczeniem na budowę podczyszczalni wód ściekowych przekazane zostaną we wrześniu '09r. - zgodnie z harmonogramem finansowania zadania.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 720 000	3 544 750	45,9
utrzymanie czystości na drogach	5 700 000	3 450 950	60,5
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, 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	320 000	93 800	29,3
Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul.Sz. Lubicka, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska. Koszty aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych na terenie miasta.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	0	0,0
W I półroczu zawarto umowy z 2 podmiotami i przeprowadzono akcje likwidacji 53 nielegalnych wysypisk. W lipcu opłacono faktury do wysokości 99.340 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 600 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	1 000 000	0	0,0
Środki przeznaczono na opracowanie wizualizacji zadaszego boksu śmietnikowego, zakup pojemników do selektywnej zbiórki, kampanię promocyjno-edukacyjną prowadzoną przez BTCM i MPO. Szacowane nakłady niezbędne do realizacji zadania: 515 tys. zł.			
2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociwska 43	600 000	0	0,0
W dniu 07.05.2009. podpisano umowę z Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o. na kupno ziemi kondycjonowanej osadem do rekultywacji kwatery "B" Miejskiego Składowiska Odpadów. 24.06.2009. podpisano umowę na przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na terenie kwatery B - podmiot wyłoniono w ramach przetargu nieograniczonego. Całkowity koszt umów 165.500 zł, termin realizacji 30.10.09r.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 765 000	534 920	30,3
bieżące utrzymanie terenów zieleni	950 000	485 112	51,1
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	612 000	41 098	6,7
Koszty prac remontowych w parku przy ul.Mosakowskiego, remontu oświetlenia w parku przy ul.Bydgoskiej, remontu zegara GNOMON. Większość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach zadania (m.in. nasadzenia drzew, remont zieleni w otoczeniu Parku Etnograficznego, remont zieleni, schodów i zbiornika wodnego w Dolinie Marzeń) przewidziano do sfinansowania ze środków GFOŚiGW. W związku z powyższym			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
przewiduje się oszczędności w wydatkach budżetu w kwocie 547 tys. zł.			
zwalczanie muchówek	100 000	1 850	1,9
Koszty nadzoru nad opryskami wyznaczonych terenów. Zabiegi przeprowadzono w czerwcu - należność w wys. 65 tys. zł wypłacono w lipcu. Oszczędności realizacyjne w zadaniu wynoszą 33.150 zł.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	0	0,0
Odstąpiono od organizacji robót publicznych z uwagi na brak dofinansowania robót ze strony PUP - Zarządzenie PMT nr 289 z dn.05.08.09r. Środki planuje się przeznaczyć na utrzymanie nowoprzejętych terenów zieleni miejskiej.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	6 860	85,8
Koszty podatku za rok 2009 opłacono w całości w I półroczu.			
90013 Schroniska dla zwierząt	610 000	249 667	40,9
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	216 667	41,7
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia (transze miesięczne) - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska. Do dnia 30 czerwca dokonano zapłaty za 5 miesięcy.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	33 000	82,5
Koszty przeprowadzenia akcji dokarmiania zwierząt w okresie zimowym i sterylizacji bezdomnych kotów. Oszczędności realizacyjne w zadaniu wyniosą 5 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Modernizacja obiektów dla zwierząt	50 000	0	0,0
Koszt modernizacji zgodnie z umową 40 tys. zł, termin realizacji 30.11.2009 r. Oszczędności realizacyjne w zadaniu wyniosą 10 tys. zł.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 370 000	3 181 519	49,9
oświetlenie dróg	6 000 000	3 001 171	50,0
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	370 000	180 348	48,7
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, kościoła w Kaszczorku, na Podgórzu i na Rudaku oraz iluminacji świątecznych.			
90095 Pozostała działalność	14 699 000	1 600 113	10,9
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	850 000	330 443	38,9
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych (138 lokale) oraz koszty sądowe i zastępstwa procesowego w dwóch sprawach. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków i wyroków sądowych. W II półroczu planuje się podpisanie umów o podnajem mieszkań zajmowanych przez najemców z orzeczoną eksmisją i uprawnieniami do lokalu socjalnego.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	830 950	28 641	3,4
Koszty przygotowania:			
- wniosku o dofinansowanie oraz załącznika finansowego zadań realizowanych w ramach inwestycji p.n. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia,			
- koncepcji programowej Centrum Nowoczesności wraz z opisem stanowisk i przygotowanie opisu stanowisk składających się na ekspozycję,			
-dokumentacji fotograficznej i sporządzenia kopii dokumentów aplikacyjnych dla projektu: Toruńska Starówka - Ochrona Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.			
W II półroczu sfinansowane zostaną koszty studium wykonalności i sporządzenia wniosków aplikacyjnych dla projektów: Toruń- Hanza nad Wisłą, Rewitalizacja miasta Torunia oraz koszty przygotowania wniosku kredytowego do EBI. W związku z tym, że większość dokumentacji finansowana jest ze środków przewidzianych na realizację poszczególnych, imiennie zapisanych w budżecie zadań, przewiduje się oszczędności w zadaniu w kwocie 350 tys. zł.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	804 000	401 133	49,9
Koszty realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej powierzonej organizacji pozarządowej Toruńskie Stowarzyszenie "Tilia" na terenie Szkoły Leśnej Barbarka. W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne, rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w wys. 85%. Środki zgodnie z umową przekazano na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	759 050	234 847	30,9
Koszty zakończenia i rozliczenia aktualizacji opracowania "Założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe GMT" przez firmę Energoekspert Katowice. Wypłata należności nastąpi po prezentacji opracowania na sesji RMT w IV kwartale.			
Koszty dofinansowania projektów z zakresu wzmocnienia 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,			
- 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",			
- pozostałym jednostkom: Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Dom Muz w Toruniu,			
Poniesiono koszty związane z ekspertyzą prawną dla projektu "Budowa Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej".			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	400 000	78 267	19,6
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania 2 ujęć wody kredowej, bieżącego remontu fontann przy ul. Chopina, Świętopełka, Placu Rapackiego oraz pokrycie kosztów zużycia wody do celów gaśniczych i utrzymania studni awaryjnych. W ramach zadania przewidziano utrzymanie i eksploatację podczyszczalni wód deszczowych, uruchomienie środków (200 tys. zł) nastąpi po przekazaniu obiektów zrealizowanych w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia".			
znakowanie psów	350 000	0	0,0
Środki zabezpieczono na koszty wprowadzenia identyfikatorów psów w postaci podskórnych identyfikatorów podskórnych. W związku z negatywnymi opiniami prawnymi Urzędu Wojewódzkiego co do możliwości realizacji zadania na podstawie ustawy o porządku i czystości na terenie gminy, w roku 2009 zadanie nie będzie mogło być zrealizowane. Odpowiednie zmniejszenie limitu środków o 350 tys. zł zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	175 000	26 132	14,9
Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw przy ul. Lubickiej, Poznańskiej i Szubińskiej, niezbędnej konserwacji pomników oraz bieżącej naprawy toalet wolnostojących.			
promocja inwestycyjna Torunia	150 000	83 008	55,3
Koszty udziału w targach inwestycyjnych, konferencjach i seminariach branżowych (m.in. INVEST-TOR 2009, Urbis Invest, Real Vienna), druku wydawnictw promocyjnych ("Przewodnik przedsiębiorcy i inwestora", "Katalog Ofert Inwestycyjnych"), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, tłumaczeń, wykonania projektów folderów informacyjnych.			
dozór obiektów gminnych	110 000	53 152	48,3
Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Podmurnej 15, Odrodzenia 4/6, Dworcowej, Kościuszki, Łokietka, M. Curie-Skłodowskiej 80-84.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	100 000	63 821	63,8
Koszty ogłoszeń prasowych i części przeprowadzonych szczepień 2.869 psów. Koszt jednego szczepienia: 25 zł. Rozliczenie zadania w III kwartale.			
organizacja i nadzór właścicielski	70 000	114	0,2
Koszty audytu przeprowadzonego w TTBS Sp. z o.o. przez Biuro Badań Sprawozdań Finansowych "Rewimar" Sp. z o.o. Prowadzone są prace związane z przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacji w spółkę - koszty opracowań i wycen zostaną poniesione w II półroczu, stąd wykonanie wydatków na poziomie 0,2%.			
strategia i rozwój miasta	60 000	0	0,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty aktualizacji Strategii Miasta Torunia, zakupu danych z Urzędu Statystycznego oraz druku "Raportu o stanie miasta" zostaną poniesione w II półroczu. Przewiduje się oszczędności realizacyjne w wysokości 30 tys. zł.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	23 256	38,8
Dofinansowano koszty organizacji okolicznościowych imprez kulturalnych o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe i place zabaw. Rozpatrywane są kolejne wnioski.			
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	50 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na koszty przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy ZTPOK. Fakturę w wysokości 49,5 tys. zł opłacono w lipcu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>9 930 000</u>	<u>277 299</u>	<u>2,8</u>
1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "JAR" - dokumentacja projektowa	2 800 000	0	0,0
Przeprowadzono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej I etapu dróg i sieci wodno-kanalizacyjnej. Realizacja II etapu zaplanowana została na rok 2010 - zgodnie z uchwałą RMT nr 605/09. W związku z powyższym uchwałą RMT nr 616/09 z dn. 9.07.09r. zmniejszono plan na realizację zadania w br. o 1,8 mln zł, tj. do wysokości kwoty wynikającej z rozstrzygnięcia przetargu.			
2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	227	0,1
Środki zostaną przekazane w II półroczu w ramach umów: z Grupą Budlex - 89.798 zł, MSM - 105.282 zł, TTBM -107.693 zł, w I półroczu poniesiono koszty ogłoszenia prasowego z informacją dla inwestorów.			
3. Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Metropolitalnym	450 000	0	0,0
Inwestycja realizowana wspólnie z miastem Bydgoszcz. Zgodnie z porozumieniem miasto Toruń partycypuje w jej kosztach oraz w kosztach przygotowania dokumentacji w 1/3 części. Aktualnie przygotowywane jest studium wykonalności dla projektu i studium oceny projektu. Koszt przygotowywanej dokumentacji przewidziany do poniesienia z budżetu miasta w r. 2009 wyniesie 175 tys. zł. Pozostała w zadaniu kwota w wys. 275 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.			
4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0,0
Rzeczowy zakres zadania obejmuje: - wykonanie zatoki parkingowej przy SP nr 2, ul.Targowa - zadanie wykonane, finansowa realizacja w III kwartale; - przebudowę ul.Zakosy na odc. od posesji nr 5 do nr 15 - opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa, realizacja zakresu rzeczowego planowana w II półroczu.			
5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	0	0,0
Realizacja zadania w II półroczu W ramach zakresu rzeczowego zaplanowano zakup i montaż toalety przy ul.Dziewulskiego dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt realizacji:70 tys. zł. Na sesji w dniu 17 września zostanie zaproponowane Radzie Miasta zmniejszenie limitu środków w zadaniu do wysokości rzeczywistych potrzeb wynikających z ww. zakresu rzeczowego.			
6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	50 000	0	0,0
Środki wykorzystane zostaną w II półroczu - po rozpatrzeniu złożonych wniosków.			
7. Droga technologiczna na składowisku odpadów - etap III	120 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu przy współfinansowaniu ze środków MPO. Miasto poniesie koszty zakupu materiałów budowlanych na budowę kolejnego 100m odcinka drogi. Umowa pomiędzy GMT i MPO została podpisana 21.05.09r.			
8. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	2 340 000	276 928	11,8
Środki zabezpieczone na koszty przygotowania dokumentacji technicznej dla zadań planowanych do realizacji w latach następnych, w tym m.in.: „Zagospodarowanie terenów Kępy Bazarowej”, „Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą” , „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu wraz z przyległymi błońiami i zbiornikiem wodnym Martówka” , projektów modernizacji obiektów lub pomieszczeń w przedszkolach nr 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, kosztów opracowań: "wielobranżowej			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
koncepcji programowo-przestrzennej dla uzbrojenia w zakresie dróg z towarzyszącą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ciepłą, gazową, teletechniczną dla terenów gminnych", opracowanie modelu funkcjonowania Centrum Nowoczesności. W I półroczu poniesiono nakłady na opracowania projektowe dotyczące:			
- audytów energetycznych placówek oświatowych, - projektu technicznego zabezpieczeń galerii w sali gimnastycznej SP3, - wykonania oceny projektów akustycznych sali koncertowej na Jordankach, - inwentaryzacji mykologicznej i zabezpieczenia Fortu B-66, - opłaty za wyłączenie gruntów leśnych pod korty tenisowe.			
9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	144	0,0
Koszty uzgodnień projektowych iluminacji: Collegium Maius, Fosa Wschodniej. Planowane zakończenie robót - sierpień br. Zlecono opracowanie dokumentacji iluminacji kamienic przy ul. Rabiańskiej i Łaziennej, kościoła przy ul. Rydygiera 21.			
10. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	560 000	0	0,0
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Planowane wykonanie pomnika - październik br. Z końcem sierpnia nastąpi odbiór dokumentacji technicznej i wyłonienie wykonawcy zagospodarowania terenu.			
11. Centrum Nowoczesności	1 160 000	0	0,0
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę (10.06.2009.) na opracowanie dokumentacji projektowej dla Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego. Termin odbioru prac podzielono na III etapy. Rozliczenie III etapu projektu w lutym 2010. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: - kompleksową dokumentację projektową i wykonawczą CN i TIT w istniejącym obiekcie "Młynów Toruńskich", - zagospodarowanie otoczenia projektowanych budynków wraz z komunikacją i infrastrukturą, - technologię nowoprojektowanych i adaptowanych pomieszczeń. Z uwagi na wprowadzone zmiany harmonogramu prac i płatności oraz oszczędności przetargowe uchwałą nr 616/09 RMT zmniejszono plan wydatków w zadaniu do kwoty 300.000 zł.			
12. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	960 000	0	0,0
W dniu 15.05.2009. podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży ul. Wola Zamkowa 12a - Św. Jakuba 3-5. Zadanie wieloletnie ujęte w WPI. Z uwagi na wprowadzone zmiany harmonogramu prac i płatności oraz oszczędności przetargowe uchwałą nr 616/09 RMT zmniejszono plan wydatków w zadaniu do kwoty 160.000 zł.			
13. Toruński Inkubator Technologiczny	640 000	0	0,0
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, analogicznie jak dla Centrum Nowoczesności. Z uwagi na wprowadzone zmiany harmonogramu prac i płatności oraz oszczędności przetargowe uchwałą nr 616/09 RMT zmniejszono plan wydatków w zadaniu do kwoty 140.000 zł.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 050 000	13 261 186	31,5
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	171 300	27,2
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	630 000	171 300	27,2
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym organizację: konkursu plastycznego "Dzieło Roku", działalność Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej, pielęgnowanie tradycji narodowej przez organizacje kombatanckie. Dotacje przyznawane w drodze konkursu ofert oraz na współorganizację zadań zleczanych do realizacji podmiotom zewnętrznym. Większość konkursów rozstrzygnięto w lipcu. Po analizie wykonania za I półrocze oraz oszacowaniu potrzeb na II półrocze przewiduje się oszczędności w zadaniu do końca roku 2009 na poziomie 80 tys. zł.			
92106 Teatry	2 835 000	1 294 100	45,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 350 000	1 079 100	45,9
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru, dotacja stanowiła 63% przychodów. Teatr zatrudnia 46 osób. W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 100 tys. zł.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	100,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Dotacja przekazana do urzędu marszałkowskiego na współfinansowanie kosztów organizacji spektakli festiwalowych w ramach Festiwalu "Kontakt" w dniach 23-29 maja.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	200 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek, Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Realizacja II półrocze.			
<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Teatr Baj Pomorski	70 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na zakup 2 przenośnych ekranów projekcyjnych i wymianę sztankietów na scenie Teatru. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano odstępnie od zakupów w roku bieżącym.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 968 000	1 519 123	51,2
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 750 000	1 451 123	52,8
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dotacja stanowiła 87% przychodów orkiestry, zatrudniającej 62 pracowników (58 et.). W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 115 tys. zł.			
dotacja celowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	118 000	68 000	57,6
Dofinansowano organizację Międzynarodowego Festiwalu "Europa-Toruń Muzyka i Architektura", koncert z okazji 5-rocznicy wstąpienia Polski do UE, uroczystości obchodów 30-lecia Orkiestry. Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	100 000	0	0,0
Środki planowane na zakup 2 kontrabasów. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano odstępnie od zakupu 1 instrumentu w roku bieżącym. Odpowiednie zmniejszenie limitu środków w budżecie (50 tys. zł) zostanie zaproponowane Radzie Miasta na sesji w dniu 17 września.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000	355 002	19,9
remont Domu Muz	1 000 000	26 602	2,7
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wykonano remont klatki schodowej od strony północnej w Domu Muz przy ul. Poznańskiej 52, w czerwcu ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawców przebudowy klatki schodowej wraz z adaptacją poddasza Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3, docieplenia stropodachu i ścian zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej, remont schodów i tarasów w Domu Muz przy ul. Okólnej 165/169. Planowane zakończenie prac październik br. Przewiduje się oszczędności przetargowe w zadaniu w kwocie 200 tys. zł.			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	675 000	325 400	48,2
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej, dotacja stanowiła 79% przychodów. Zatrudnienie 16 osób (13,5 et.). W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 28 tys. zł.			
dotacja celowa dla Domu Muz	60 000	3 000	5,0
Środki na dofinansowanie organizowanych w II półroczu: Festiwalu Harmonijki Ustnej, Zadaszek Jazzowych, Ogólnopolskich Spotkań Fotografików. W I półroczu dofinansowano konkurs recytatorski.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	50 000	0	0,0
Dotacja na zakup kotłów kondensacyjnych do kotłowni olejowej w obiekcie Domu Muz przy ul. Poznańskiej. Przeprowadzono ekspertyzę - realizacja zadania planowana w II półroczu.			
92113 Centra kultury i sztuki	12 480 000	3 756 516	30,1
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 018 000	535 000	52,6
Środki na dofinansowanie 25% kosztów działalności statutowej, zatrudnienie 38,5 et.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	360 000	184 050	51,1
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej, 63% przychodów placówki. Centrum zatrudnia 9 pracowników (8,5 et.). W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
wydatków w zadaniu o kwotę 15 tys. zł.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	220 000	84 333	38,3
Środki na dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Dotacja stanowiła 19 % przychodów, zatrudnienie 12 et. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 9 tys. zł.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	105 000	23 333	22,2
Koszty dofinansowania organizacji specjalnego koncertu z okazji 199 rocznicy urodzin F.Chopina. W II półroczu dofinansowanie obejmie Artus Jazz Festiwal, Festiwal Forte Piano, Dni Kultury Żydowskiej.			
remont Dworu Artusa	65 000	0	0,0
Konserwacja podłóg, remont zaplecza sceny i klatki schodowej przewidziane w II półroczu. Szacowane oszczędności w zadaniu: 15 tys. zł.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	15 000	25,0
Środki na dofinansowanie organizacji imprez: Inscenizacje zamkowe, Toruński Turniej Rycerski, II Ogólnopolski Przegląd Piosenki Poetyckiej i wędrowniej - Lochowisko. W I półroczu dofinansowano organizację Turnieju Rycerskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 652 000</u>	<u>2 914 800</u>	<u>27,4</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe	9 997 000	2 914 800	29,2
Inwestycja prowadzona w dwóch lokalizacjach: - Jordanki - w dniu 20.02.2009. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sali koncertowej na Jordankach. Termin przekazania pełnego opracowania 16.10.2009. W I półroczu opłacono fakturę przejściową zgodnie z harmonogramem etapowego przekazywania projektu; - ul.Przy Skarpie - opłacono faktury przejściowe za wykonanie drogi, chodników, podbudowy kortów, budowy oświetlenia ze słupami i oprawami kortów głównych oraz infrastruktury pod oświetlenie kortów treningowych, prace odwodnieniowe, przyłącza energetyczne, przepięcie rurociągu gazowego i wykonanie części ogrodzenia. Planowane zakończenie inwestycji - 30.09.09r. Końcowe rozliczenie w IV kwartale br.			
2. Dotacja inwestycyjna dla CSW	350 000	0	0,0
Uzupełnienie wyposażenia siedziby oraz zakup dzieł do kolekcji zrealizowane zostanie w II półroczu. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 135 tys. zł.			
3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	115 000	0	0,0
Zakup oświetlenia scenicznego i dokumentacja techniczna wymiany dachu zrealizowane zostaną w II półroczu.			
4. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla CK Zamek Krzyżacki	190 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na dokumentację projektową instalacji elektrycznej i oświetleniowej, nagłośnienia, koncepcji prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych. Realizacja w II półroczu. Na podstawie kosztorysów wykonania dokumentacji szacuje się oszczędności w zadaniu w kwocie 48 tys. zł.			
92116 Biblioteki	1 000 000	499 998	50,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	499 998	50,0
Dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki - I transza przekazana na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.			
92118 Muzea	8 235 000	3 673 801	44,6
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 850 000	2 331 600	48,1
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 71% ogółu kosztów działalności placówki w I półroczu. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 200 tys. zł.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	8 500	42,5

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Środki przeznaczone na organizację Nocy w Muzeum, zajęć w ramach "Białych Wakacji", obchodów inauguracji Roku Chińskiego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	3 365 000	1 333 701	39,6
1. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	1 815 000	533 000	29,4
Dotację przeznaczono na opłacenie faktur przejściowych za wykonanie części prac w zakresie: przebudowy i adaptacji pomieszczeń II piętra (na cele wystawiennicze) i poddasza (na cele biurowe, magazynowe i pracownie) oraz termomodernizacji Ratusza Staromiejskiego i modernizacji Domu Eskenów. Z uwagi na trwające procedury oceny wniosku o dofinansowanie, w roku bieżącym nie planuje się rozpoczęcia prac budowlanych. Wysokość środków nie wykorzystanych w zadaniu do końca roku, zostanie oszacowana po ostatecznym rozliczeniu kosztów dokumentacji projektowej.			
2. Projekt: Toruńska Starówka - Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	1 400 000	800 701	57,2
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu pokryto koszty faktur przejściowych za zrealizowane roboty i wycinkę drzew. Planowany termin zakończenia prac - listopad br. Zakres rzeczowy obejmuje przeprowadzenie prac adaptacyjnych przystosowujących pomieszczenia budynku do pełnienia funkcji czytelnicy, pomieszczeń konserwatorskich i biurowych, magazynów muzealnych.			
3. Dotacja dla Muzeum Okręgowego - adaptacja budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 na cele Muzeum Podróżników	150 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu konserwatorskiego budynku i adaptacji na cele muzealne. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 800 000	4 730	0,1
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	2 215 000	0	0,0
Dotacje przyznane przez RMT w III etapach 25-ciu podmiotom przekazane zostaną w II półroczu.			
prace konserwatorskie i remontowe	1 041 700	4 730	0,5
Koszty weryfikacji dokumentacji "Gminnego programu opieki nad zabytkami" i kosztorysów robót budowlano-konserwatorskich: ul.Konopnickiej 18, Grodzy V, murów od Baszty Gołębnik, wieży Gdaniska. Realizacja prac konserwatorskich i ich rozliczenie w II półroczu.			
Projekt: Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego -UNESCO	793 300	0	0,0
Środki zabezpieczono na rozpoczęcie projektu przewidzianego do współfinansowania ze środków POIiŚ, w tym na konserwację murów obronnych miasta, remonty konserwatorskie kościołów i modernizację Kamienicy Pod Gwiazdą (wymiana instalacji alarmowych, montaż wentylacji, klimatyzacji, sieci teleinformatycznej, wykonanie altany w stylu orientalnym). Finansowanie w II półroczu.			
Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą	750 000	0	0,0
Środki zabezpieczone na wykonanie projektu i rozpoczęcie remontu Gdaniska. Realizacja w II półroczu.			
92195 Pozostała działalność	7 317 000	1 986 616	27,2
festiwale i imprezy kulturalne	1 895 000	877 811	46,3
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 Odnowa 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". W związku z kryzysem ekonomicznym – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu, bez zmniejszania zakresu rzeczowego, o kwotę 200 tys. zł.			
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 500 000	712 500	47,5
Środki przeznaczone na kreowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych ze strażnikami o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. W I półroczu zorganizowano m.in.: Pierwszy Dzień Wiosny na Rynku Nowomiejskim, "Toruń 2016 i Pomarańczowy Maj", koncert "Supergrupy perkusyjnej" podczas otwarcia stadionu żużlowego, Święto Muzyki. Zainicjowano wydanie biuletynu informacyjnego TOST, o najciekawszych wydarzeniach kulturalnych w Toruniu. dotacja stanowiła 97% przychodów instytucji,			

zatrudnienie 5 osób. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 60 tys. zł.

Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 1 500 000 94 596 6,3

Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. W I półroczu poniesiono koszty druku materiałów reklamowych, organizacji uroczystości odsłonięcia pomnika Planetoidy i inauguracji Międzynarodowego Roku Astronomii, realizacji programu TVP "Kosmiczna prognoza pogody". W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 500 tys. zł.

aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM 570 000 36 096 6,3

Koszty Koncertu Noworocznego, obchodów Święta Miasta, 7 edycji Piernikowej Alei Gwiazd. Wykonanie na poziomie 6% wynika z harmonogramu organizowanych imprez, których większość zaplanowano na okres wakacyjny (w tym m.in. plenerowa inscenizacja opery Nabucco). W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu realizowanym przez BTCM o kwotę 250 tys. zł. W ramach oszczędności przewiduje się odstąpienie od sfinansowania eventu telewizyjnego promującego walory kulturalne Torunia oraz organizację pozostałych zaplanowanych imprez kulturalnych przy niższych kosztach.

organizacja imprez kulturalnych 507 000 55 140 10,9

Koszty organizacji imprez w ramach Święta Miasta, Salonów Polityki organizowanych w Toruniu, przygotowań do uroczystości wręczenia nagrody im. S. B. Lindego. Wykonanie na poziomie 11% wynika z harmonogramu organizowanych imprez, których większość zaplanowano na okres wakacyjny. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 70 tys. zł. W ramach oszczędności przewiduje się organizację imprez przy niższych kosztach.

organizacja promocyjnych imprez kulturalnych 400 000 154 723 38,7

Środki zabezpieczone na realizację imprez organizowanych przez Wydział Współpracy Zewnętrznej i Informacji UMT. W I półroczu opłacono koszty edycji Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, organizacji uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Torunia, zakupu materiałów promocyjnych na organizowane imprezy kulturalne i święta miejskie. W związku z kryzysem ekonomiczno – finansowym przewidziano ograniczenie wydatków w zadaniu o kwotę 54 tys. zł. W ramach oszczędności przewiduje się organizację przedsięwzięć przy niższych kosztach.

stypendia artystyczne i nagrody 115 000 48 848 42,5

W I półroczu stypendia (roczne lub półroczne) przyznano 18 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - uchwała RMT nr 382/08. W ramach zadania ufundowana zostanie nagroda dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" (listopad) oraz honorarium dla artysty nagrodzonego Nagrodą Artystyczną im.G.Ciechowskiego (grudzień).

remonty obiektów kulturalnych 30 000 0 0,0

Środki zabezpieczone na koszty doraźnych remontów w obiektach miejskich instytucji kultury. Wydatki poniesione zostaną w przypadku wystąpienia potrzeb.

Inwestycje 800 000 6 902 0,9

1. Projekt: Rewitalizacja miasta Torunia - Adaptacja Baszty Gołębnik i Bramy Klasztornej na funkcje kulturalne. 800 000 6 902 0,9

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Poniesiono koszty elektroenergetycznych opłat przyłączeniowych oraz opłat za uzgodnienia dokumentacji technicznej. W II półroczu planowane jest wyłonienie wykonawcy prac, zakończenie IV kwartał br.

925 OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 1 005 000 332 679 33,1

92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 1 005 000 332 679 33,1

utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego 695 000 332 679 47,9

Koszty wynagrodzeń pracowników (16,6 et.) - 45,1% wydatków planowanych na ten cel. Wykonanie wydatków rzeczowych (koszty konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt) wynosi 99,2%. Zgodnie z przyjętą (na podstawie uchwały RMT nr 477/09) zmianą finansowania działalności Ogrodu, w budżecie miasta na rok 2009 zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników (na 12 m-cy) oraz na wydatki rzeczowe ponoszone w I kwartale. Kolejne wydatki rzeczowe zostaną pokryte z rachunku dochodów własnych Ogrodu. Wykonanie wydatków - zgodne z przyjętym harmonogramem.

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>310 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	310 000	0	0,0
Kontynuowana jest budowa wybiegu niedźwiedzia himalajskiego, przystąpiono do budowy wolier zewnętrznych dla małych pazurkowatych - finansowanie w II półroczu.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	59 384 154	38 952 436	65,6
92601 Obiekty sportowe	50 804 154	34 491 957	67,9
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	54 154	2 843	5,2
Koszty wynagrodzenia animatora boiska "Orlik" funkcjonującego przy Szkole Podstawowej nr 11. Wykonanie na poziomie 5% wynika z zaplanowania na rok bieżący kosztów utrzymania 5 boisk tego typu funkcjonujących przy szkołach. Z uwagi na to, że 2 wybudowane w ub. roku boiska przekazano MOSiR-owi, część środków w zadaniu nie zostanie wykorzystana.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 750 000</u>	<u>34 489 114</u>	<u>68,0</u>
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 500 000	940 000	62,7
Zadanie obejmujące w 2009 r. budowę boiska piłkarskiego z ogrodzeniem, instalacją elektryczną, oświetleniem, instalacją wod-kan. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za wykonanie części projektów dotyczących całego obiektu, drenaż, budowę płyty boiska syntetycznego, chodników i części ogrodzenia oraz za przyłącze energetyczne. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków samorządu Woj. Kuj-Pom. Kwota dotacji na rok 2009 w wys. 700 tys. zł została wprowadzona po stronie dochodów budżetu uchwałą nr 616/09 RMT. Wydatki w zadaniu zwiększono do wysokości rzeczywistych potrzeb, tj. do kwoty 1.700 tys. zł.			
2. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	5 000 000	2 900 000	58,0
Koszty inwestycji kontynuowanej od 2008r., tj. budowy pełnowymiarowej, obudowanej, zadanej 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. Prowadzone są prace związane z instalacją systemu odzysku ciepła z istniejącej maszynowni, zakupione i zamontowane zostaną trybuny stałe (dotychczas korzystano z trybun przenośnych). Zadanie dofinansowane zostało kwotą 2,1 mln zł z budżetu MSiR. Ostateczne rozliczenie planowane w IV kwartale.			
3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	1 400 000	17 013	1,2
W I półroczu opłacono koszty wycinki drzew związanej z modernizacją obiektu. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wykonano prace wewnętrzne tj. wymianę instalacji c.o., elektrycznej, wod.-kan., armatury i osprzętu, prace wykończeniowe (ocieplenie ścian zewnętrznych i wymianę stropodachu wykonano w r. 2008). Termin odbioru prac: 7.09.09r. Rozliczenie finansowe w IV kwartale. Oszczędności przetargowe w zadaniu wynoszą 400 tys. zł. Plan wydatków w zadaniu zmniejszono uchwałą nr 616/09 z dn.09.07.09r.			
4. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	30 350 000	30 350 000	100,0
Zadanie zakończone w marcu. Opłacono fakturę przejściową. Uchwałą nr 616/09 z dn.09.07.09r. zwiększono środki w zadaniu o 4 mln zł w celu sfinansowania dodatkowego zakresu prac związanego ze zmianą systemu odwodnienia terenu stadionu i układu drogowego (niższe koszty budowy dróg dojazdowych opisane w rozdz. 60016) oraz przyspieszenia płatności dla wykonawcy. Końcowe rozliczenie inwestycji nastąpi w 2010r. Odbiór prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół stadionu zaplanowany na 30 listopada.			
5. Moje boisko "Orlik" - 2012	7 500 000	32 101	0,4
Opłacono faktury za przyłączenie obiektów do sieci elektroenergetycznej oraz fakturę przejściową za wykonanie dokumentacji technicznej kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu Moje boisko "Orlik-2012". Planowana lokalizacja boisk: 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.Dziwulskiego. Planowane zakończenie prac IV kwartał br., dofinansowanie MSiR i samorządu województwa zapewniono w kwocie 3,33 mln zł. W wyniku rozstrzygnięć przetargowych uzyskano oszczędności w kwocie ok. 1,5 mln. zł. Zmniejszenie limitu środków w zadaniu zostanie zaproponowane Radzie Miasta po ostatecznym ustaleniu proporcji finansowania inwestycji przez miasto, Ministerstwo Sportu i samorząd woj. kuj-pom.			
6. Budowa kortów tenisowych - infrastruktura techniczna przy ul. Przy Skarpie	1 500 000	240 000	16,0

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
<p>Oplacono faktury przejściowe za wykonanie stanu surowego ścian parteru budynku socjalno-biurowego na zapleczu kortów tenisowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę dwukondygnacyjnego obiektu z częścią sanitarną, biurową, techniczną, bufetem, pomieszczeniami wypoczynkowymi oraz budowę 144 miejsc postojowych. W związku z oszczędnościami przetargowymi wynoszącymi 300 tys. zł uchwałą nr 616/09 zmniejszono limit środków w zadaniu do wys. 1.200 tys. zł.</p>			
7. Budowa boisk wielofunkcyjnych	500 000	10 000	2,0
<p>Zadanie w trakcie realizacji, w I półroczu pokryto koszty ułożenia chodnika wokół boiska przy ul. Gościnniej. Planowane jest ogłoszenie przetargów na wykonanie boisk przy ZS Ekonomicznych, LO V lub LO I oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Storczykowej. Realizacja prac uzależniona od pozyskania środków z MSiT.</p>			
8. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul. Bema - przygotowanie	3 000 000	0	0,0
<p>Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakończono procedury przygotowawcze związane z wykupem terenów od Agencji Mienia Wojskowego. Ustalono wartość transakcji, przy 50% bonifikacie, na kwotę 4.164.082 zł. W celu sfinalizowania wykupu gruntów w br., podczas sesji RMT we wrześniu zaproponowane zostanie zwiększenie środków na realizację zadania.</p> <p>Zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym i wstępnym kosztorysem, inwestycja szacowana jest na 119.424.275 zł. Zadanie umieszczone w „Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2008-2015” z dofinansowaniem na poziomie 30% wartości inwestycji. Środki w deklarowanej wysokości 36.000.000 zł przekazywane będą do GMT w latach 2010 – 2014, po przyjęciu przez Sejmik Województwa Kujawsko – Pomorskiego budżetu województwa na dany rok kalendarzowy. W r. 2008 złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu w ramach Programu realizacji inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu wyczynowego w latach 2003 – 2015. Posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski w MSiT przesunięte na koniec III kwartału. Max. kwota dofinansowania: 50% kosztów inwestycji.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 540 000	1 280 000	50,4
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 540 000	1 280 000	50,4
<p>Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko/plywalnie/stadion/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	6 040 000	3 180 479	52,7
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego dzieci i młodzieży	2 100 000	1 119 012	53,3
<p>Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -19.100zł, TKK „Kyokushin” - 13.600zł, MKS „Zryw” - 25.980zł, MMKS "Katarzynki" - 12.000zł, MKS "Katarzynka" - 12.980, TKK „Pacific” - 61.360zł, AZS - 39.940zł, KS „Pomorzanin” - 93.180zł, TKS-T „Budowlani” - 105.500zł, KS "Laguna" - 26.000zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 17.000 zł, TKG „Olimpijczyk” - 30.000zł, MTKP „Delfin” - 42.000zł, KS „Start – Wisła” - 46.835zł, MKS „Axel” - 62.197zł, MKS „Włókniarz” - 25.000zł, Aeroklub Pomorski - 16.600zł, MKS "Sokoły" - 106.143zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 45.000zł, TKK Do Ronin - 5.000zł, TKŻ - 5.900zł, UKS "Ósemka" - 13.680zł, UKS OPP - 13.940zł, MKP "Toruńczyk" - 44.000zł, UKS "Kokodan" - 11.840, AKKT - 15.000zł, UKS "Budowlanka" - 14.900zł, TS Zużłowe - 6.600zł, TKT Lechmed - 16.600zł, UKS "Port" - 7.200zł, TKP - 51.000zł, KST "Elektryk" - 9.920zł, KS "Start" - 7.600zł, Automobilklub Toruński - 5.200zł, TMLKS "Cergia" - 15.000 zł, TKH - 14.017zł, TK Bowlingowy - 8.600 zł, Klub Wysokogórski - 4.000zł, SM MKS "Pierniki" - 8.700zł, UKS "Wiking" - 5.000 zł, MKS "Skarmat" - 9.600 zł, MKS "Herkules" - 5.300zł. W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń - umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w przekazach TV, informowania o współpracy z UMT w wywiadach, wydawnictwach sportowych itp. - zgodnie z umową zawartą MKS Błyskawica - 20.000zł.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego na najwyższym poziomie rozgrywek	1 671 633	1 306 495	78,2
<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 - 266.495zł, TK Piłkarski -150.000zł, MMKS Katarzynki -250.000zł, KS Pomorzanin -40.000zł, AZS - 40.000zł, MMKS Pierniki - 60.000zł, TKS -T Budowlani - 70.000zł, TST "Elektryk" - 10.000zł, MKL "Toruń" - 10.000zł, TK Futsalu - 10.000zł. W ramach zadania dokonywano zakupu usług promujących Toruń - umieszczanie herbu Torunia na strojach sportowych, eksponowanie go w krajowych i światowych transmisjach TV, informowania o współpracy z UMT</p>			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
w wywiadach, wydawnictwach sportowych itp. - zgodnie z umowami zawartymi z KS Unibax - 300.000zł, MM KS "Katarzynki" - 50.000zł, TK Piłkarskim - 50.000zł. Zgodnie z uchwałą nr 616/09 RMT z dn. 09 lipca br. środki w zadaniu zwiększono o 500 tys. zł.			
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	600 000	29 879	5,0
Koszty wykonania materiałów reklamowych, gadżetów promujących Igrzyska organizowane w dn. 1-9.08.09r. (foldery, programy, koszulki, banery, smycze, znaczki, torby, długopisy). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	395 000	208 746	52,8
Środki przeznaczono na dofinansowanie kosztów organizacji w Toruniu imprez sportowych o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej, w tym: Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym (MKS Axel) - 21.400zł, Turnieju Sponsors CUP 2009 - 6.000zł, Mistrzostw Karate (TKK Do Ronin) - 4.000zł, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych (KS Pomorzanie) - 3.000zł, Mistrzostw Jeździeckich - eliminacje do Mistrzostw Europy (TKJ) - 20.000zł, Międzynarodowego Turnieju Miast w Pilce Nożnej Juniorów (KP ZPN) - 25.000zł, Mistrzostw Torunia w biegu na orientację (MKS Sarmat) - 2.000zł, Pucharu Polski Automobilklubów i Klubów (Automobilklub Torunski) - 3.000zł, Turnieju bokserskiego (SSW Ring Wolny) - 5.000zł, Mistrzostw Polski zawodów dla dzieci i młodzieży (TK Modelarski Herkules) - 3.000zł, zawodów pływackich (MKP Toruńczyk) - 2.000zł, Mistrzostw Polski Gerlando - Toruń Open (TK FS) - 7.000zł. W ramach zadania poniesiono koszty zakupu nagród rzeczowych, transportu, obsługi sędziowskiej i medycznej, udziału toruńskich drużyn w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych organizowanych w innych miastach - 107.346 zł.			
stypendia sportowe	367 000	176 882	48,2
Koszty stypendiów przyznanych 50 zawodnikom (w tym 10 seniorom) osiągającym wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosi 12.000 zł (seniorzy) i 3.000 zł (juniorzy). Wyплаты dokonywane były w transzach miesięcznych. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale nr 250/08 RMT z dn. 17.01.2008r.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
organizacja sportu szkolnego	230 000	93 900	40,8
Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych, "gimnazjady" i "licealiady", tj. koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.			
Mistrzostwa Świata w Hokeju na Lodzie	228 367	128 365	56,2
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. W ramach zadania zaplanowano też wydatki pokrywane ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego (planowana dotacja w wys. 100tys.zł). Wydatki te ostatecznie poniesione zostały w formie bezpośredniego regulowania faktur przez samorząd woj. kujawsko-pomorskiego. W związku z powyższym uchwałą nr 616/09 RMT z dn. 09.07.09r. zmniejszono plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 100 tys.zł.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	118 000	117 200	99,3
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 uchwale nr 249/08 RMT z dn. 17.01.2008r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	0	0,0
Uruchomienie środków na realizację zadania w II półroczu uzależnione od sytuacji finansowej miasta.			
Razem:	800 937 525	307 064 653	38,3

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

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 729	5 616	98,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>5 729</i>	<i>5 616</i>	<i>98,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	5 729	5 616	98,0
Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	175 000	127 283	72,7
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>175 000</i>	<i>127 283</i>	<i>72,7</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	175 000	127 283	72,7
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 000	273 605	47,6
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty zakładania i aktualizacji ewidencji gruntów Skarbu Państwa - wydatkowanie w II półroczu.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>9 000</i>	<i>1 908</i>	<i>21,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 000	1 908	21,2
Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>541 000</i>	<i>271 697</i>	<i>50,2</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	541 000	271 697	50,2
Koszty wynagrodzeń (11et.) pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 82,4% ogółu wydatków oraz wydatków rzeczowych związanych z czynnościami inspekcyjno-kontrolnymi w terenie i wydawaniem nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę - 15,8 % i odpisów na ZFŚS - 1,8%. Działalność Inspektoratu w I półroczu finansowana była również z budżetu miasta w ramach zadań własnych (16% ogółu wydatków).			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 868 700	969 662	51,9
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 802 400</i>	<i>928 716</i>	<i>51,5</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 127 600	581 145	51,5
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	674 800	347 571	51,5
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>66 300</i>	<i>40 946</i>	<i>61,8</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	66 300	40 946	61,8

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (67,8 %), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, itp.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	290 644	170 079	58,5
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 074	6 024	18,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 074	6 024	18,2
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji. Większość środków wydatkowano w lipcu i sierpniu.			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	257 570	164 055	63,7
wybory do Parlamentu Europejskiego	257 570	164 055	63,7
Koszty zryczałtowanych diet członków obwodowych komisji wyborczych oraz zakupu materiałów i usług związanych z obsługą zadania. Większość środków wydatkowano w lipcu i sierpniu.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	0	0,0
Środki z przeznaczeniem na koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 074 000	6 945 099	53,1
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 074 000	6 945 099	53,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 034 000	6 905 099	53,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 79,7% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 10,3%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 10%.			
<u>Inwestycje</u>	40 000	40 000	100,0
5. 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	1 667 200	1 557 056	93,4
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 662 000	1 551 856	93,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 662 000	1 551 856	93,4
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 36.686 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 123 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W II półroczu spodziewany jest wzrost dotacji na realizację zadania.			
85195 Pozostała działalność	5 200	5 200	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	5 200	5 200	100,0
Koszty postępowań w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym - wydano 102 decyzje.			

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	45 577 717	20 198 438	44,3
85203 Ośrodki wsparcia	1 411 000	737 456	52,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 411 000	737 456	52,3
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	4 941	50,0
pomoc dla rodzin zastępczych	9 882	4 941	50,0
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	41 139 000	17 891 063	43,5
świadczenia rodzinne - zadania zlecone	32 940 777	14 264 008	43,3
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych (14.083.880 zł) i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych (180.129 zł). W I półroczu wydano 8.772 decyzje administracyjne dot. przyznania świadczeń rodzinnych.			
fundusz alimentacyjny - zadanie zlecone	7 000 000	3 087 731	44,1
Koszty świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie 576 decyzji administracyjnych.			
obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone	676 858	362 807	53,6
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych (84,2% ogółu wydatków) oraz koszty rzeczowe obsługi świadczeń (dostarczanie korespondencji, zakup materiałów biurowych).			
obsługa funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	521 365	176 517	33,9
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu funduszu alimentacyjnego (89,9% ogółu wydatków) oraz koszty rzeczowe obsługi funduszu (dostarczanie korespondencji, zakup materiałów biurowych).			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 900	165 049	33,1
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	497 900	165 049	33,1
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach CIS Cistor.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 403 500	1 322 943	55,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 403 000	1 322 443	55,0
Koszt 3.456 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 657 podopiecznym MOPR.			
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	29 498	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	59 000	29 498	50,0
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych wobec 10 osób przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	57 435	47 488	82,7

	Plan 30.06.2009.	Wykonanie 30.06.2009.	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	57 435	47 488	82,7
Koszty świadczeń wypłaconych 3 rodzinom narodowości czeczeńskiej, które uzyskały ochronę uzupełniającą na terenie RP.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	308 732	128 408	41,6
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 000	124 664	45,3
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	275 000	124 664	45,3
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (56,3 tys. zł) oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (18 tys. zł). Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. W I półroczu udział środków budżetu państwa w ogólnej kwocie na ten cel wyniósł 57%.			
85334 Pomoc dla repatriantów	33 732	3 744	11,1
pomoc dla repatriantów	33 732	3 744	11,1
Refundacja części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wypłaty wynagrodzenia repatriantce zatrudnionej w ramach aktywizacji zawodowej.			
Razem:	63 547 722	30 375 246	47,8