

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2008**

Toruń, marzec 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	14
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	21
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	23
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	35
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu miasta	37
Część III	Wykonanie według zadań rzeczowych	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	38
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	47
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	60
Część IV	Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	70
zał. nr 10	Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych	74
zał. nr 11	Przychody i koszty gospodarstw pomocniczych	80
zał. nr 12	Przychody i wydatki funduszy celowych	81
zał. nr 13	Dotacje z budżetu miasta	83
zał. nr 14	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych współfinansowane środkami UE	94
zał. nr 15	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	97
zał. nr 16	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	100
zał. nr 17	Prognozowane kwoty długu na rok 2008	102
zał. nr 18	Prognozowane kwoty spłat zobowiązań na rok 2008	103
Część V	Objaśnienia - opis zadań rzeczowych	
	Dochody zadań własnych - GMINA i POWIAT	104
	Wydatki zadań własnych - GMINA i POWIAT	122
	Wydatki zadań zleconych- GMINA i POWIAT	172
Część VI	Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych	

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2008 został przyjęty uchwałą nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17 stycznia 2008r. i zakładał następujące podstawowe wielkości:

dochody ogółem:	652 423 tys. zł
w tym dochody majątkowe	81 557 tys. zł,
wydatki ogółem	727 873 tys. zł,
w tym wydatki majątkowe	234 700 tys. zł,
deficyt budżetowy	75 450 tys. zł

Układ wykonawczy budżetu wprowadzony został zarządzeniem nr 15 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 06 lutego 2008r. i w trakcie roku zmieniony 6 uchwałami Rady Miasta Torunia oraz 9 zarządzeniami Prezydenta Miasta.

Zmiany w planie budżetu i poziom wykonania za rok 2008: w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 246/08 RMT	Plan wg stanu na 31.12.2008r.	Wykonanie	% wykonania planu (5 / 4)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
I	Dochody ogółem	652 423	699 692	713 838	102,0
	w tym:				
a	zadań własnych	591 744	640 451	654 766	102,2
b	zadań z zakresu administracji rządowej	60 679	59 241	59 072	99,7
II	Wydatki ogółem	727 873	774 967	760 427	98,1
	w tym:				
1	bieżące:	493 173	527 871	518 020	98,1
	w tym:				
a	na zadania własne	432 494	468 732	459 050	97,9
b	na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	60 679	59 139	58 970	99,7
2	inwestycyjne	234 700	247 096	242 407	98,1
	w tym:				
a	na zadania własne	234 700	246 994	242 305	98,1
b	na zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	0	102	102	100,0
III	Deficyt	75 450	75 275	46 589	61,9

Dzięki zrealizowaniu dochodów na poziomie wyższym od zakładanego o 14,1 mln. zł (w tym głównie z tyt. udziałów w podatkach PIT i CIT oraz środków pozyskanych na inwestycje), niewydatkowanym środkom z rezerw ogólnej i celowych w kwocie 6,7 mln. zł, oszczędnościom w wydatkach bieżących: 3,2 mln. zł, oszczędnościom w wydatkach inwestycyjnych: 2,3 mln. zł oraz w związku z przesunięciem terminu wykupu gruntów pod budowę hali widowiskowo – sportowej na rok 2009: 2,4 mln. zł, budżet roku 2008 zamknięto deficytem w wysokości 46,6 mln. zł, tj. **w kwocie niższej od planowanej o 28,6 mln. zł.**

Rok 2008 był kolejnym rokiem konsekwentnego prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, co pozwoliło zmniejszyć wskaźnik udziału deficytu w dochodach z planowanego na poziomie 11,4% do wykonanego na poziomie 6,5%.

Wykonanie budżetów w latach 2003-2008:

w tys. zł

wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008
dochody ogółem	396 359	457 445	515 828	572 953	688 845	713 838
wydatki ogółem	428 321	474 444	544 875	618 194	676 653	760 427
<i>w tym majątkowe</i>	55 587	86 012	135 954	181 432	213 914	242 407
deficyt/ nadwyżka	-31 962	-16 999	-29 047	-45 241	12 192	-46 589
<i>deficyt planowany na początek roku</i>	-55 714	-42 229	-49 200	-62 700	-33 500	-75 450
udział deficytu w dochodach (wykonanie)	8,1%	3,7%	5,6%	7,9%	x	6,5%
<i>udział deficytu w dochodach (plan na początek roku)</i>	14,0%	9,9%	10,0%	10,6%	5,11%	11,4%

Zadłużenie miasta na koniec 2008 r. wyniosło 340.380 tys. zł i było wyższe od zadłużenia na koniec 2007 r. o 31,9 mln. zł. W kwocie tej 20,1 mln. zł to przyrost nowych zobowiązań kredytowych, a 11,8 mln. zł – ewidencyjny przyrost salda zadłużenia związany ze wzrostem kursów walut i koniecznością wyceny na dzień 31.12.2008 r. kredytów zaciągniętych w EUR i CCHF, wg średniego kursu NBP.

Na spłatę zobowiązań kredytowych przeznaczono w trakcie roku 2008 kwotę 53.521 tys. zł, z czego: - na spłatę rat kapitałowych: 36.651 tys. zł (w r. 2007: 33.515 tys. zł), na spłatę odsetek: 16.871 tys. zł (w r. 2007: 12.419 tys. zł).

Wskaźnik poziomu zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek wg stanu na 31.12.2008 r. wyniósł 47,68% (planowano: 49,51%), wskaźnik obsługi zadłużenia: 7,50% (planowano: 7,78%).

Analogiczne wskaźniki dla roku 2007 wynosiły odpowiednio: 44,8% i 6,7%.

Szczegółowe dane nt. planowanych i wykonanych wielkości w zakresie zadłużenia i obsługi długu przedstawiono w załącznikach nr 17 i 18 sprawozdania.

II WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA.

Uchwalony uchwałą nr 246/08 RMT z dn.17.01.2008 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2008 został ustalony na poziomie 652.423 tys. zł i w trakcie roku zwiększony do kwoty 699.692 tys. zł. Zmiany w strukturze i poziomie planowanych dochodów dotyczyły przede wszystkim pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (16,7 mln. zł), zwiększenia środków z tyt. subwencji oświatowej (11,2 mln. zł), dotacji z budżetu państwa i funduszy (8,3 mln. zł) na realizację zadań z zakresu oświaty i pomocy społecznej (stypendia, dożywianie, zasiłki).

Pozyskane zewnętrzne środki zasiły budżet miasta kwotą 46.645 tys. zł, w tym środki na projekty współfinansowane funduszami UE 37.590 tys. zł.

Środki zewnętrzne pozyskane na finansowanie zadań własnych:

w zł

Lp.	Zadanie	Kwota	Źródło
1	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia	16 130 751	FS/ISPA
2	Przebudowa ulicy Szosa Lubicka	7 341 519	SPOT
3	Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	9 687 338	ZPORR/F-sz Rozwoju Promocji Kultury
4	Termomodernizacja obiektów oświatowych	1 667 475	MF EOG
5	Projekt "In Water" - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego	105 746	INTERREG
6	Realizacja programów Sokrates, Comenius, Leonardo da Vinci	459 020	środki UE: F-sz Rozwoju Edukacji

7	Realizacja projektu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej "Stokrotkowa Szansa"	730 288	EFS
8	Realizacja projektu z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej "KIS-Solidni i Kompetentni"	76 641	EFS
9	Realizacja projektu "Walcz o siebie"	71 765	EFS
10	Realizacja projektu "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności"	2 688	EFS
11	Realizacja projektu "Pracownik na 6"	184 031	EFS
12	Realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego"	78 057	EFS
13	Realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	143 373	EFS
14	Realizacja projektu „Stać nas na więcej”	62 999	EFS
15	Realizacja projektu „Motywacja –odpowiedzialność-praca-rozwoj”	848 356	EFS
	razem środki z UE	37 590 047	
1	Modernizacja ulicy Szosa Lubicka	2 200 000	budżet państwa
2	Przebudowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Kraszewskiego/Matejki i Polna/Grudziądzka	894 382	Min. Transportu
3	Budowa boisk sportowych „Orlik-2012”	1 998 000	budżet państwa / samorząd woj. kujawsko-pomorskiego
4	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska	500 000	Min. Sportu
5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul.Storczykowej	200 000	FRKF
6	Rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	100 000	WFOŚ i GW
7	Prace konserwatorskie prowadzone w kościele Św. Katarzyny, Św.Jakuba i w bazylice katedralnej	560 000	samorząd woj. kujawsko-pomorskiego
8	Realizacja programu "Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach oświatowych"	156 000	budżet państwa
9	Realizacja programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”	48 832	budżet państwa
10	Organizacja szkoleń i zajęć sportowych pozalekcyjnych dla uczniów	867 964	budżet państwa / FRKF
11	Organizacja obozów językowych dla młodzieży	100 200	budżet państwa
12	Konkursy i seminaria ekologiczne organizowane przez szkoły i placówki pozaszkolne	10 151	WFOŚ i GW
13	Program edukacyjny „Śpiewająca Polska”	13 669	Narodowe Centrum Kultury
14	Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Kameralistyk Fortepianowej	87 498	Fundusz Promocji Kultury
15	Organizacja kursów dla repatriantów	62 159	budżet państwa
16	Realizacja programów profilaktyki alkoholowej i narkomanii	6 000	samorząd woj. kujawsko-pomorskiego
17	Realizacja programów prorodzinnych (poradnictwo dla rodzin wychowujących dzieci o szczególnych potrzebach emocjonalnych)	47 108	budżet państwa
18	Organizacja „Regat Ósemek Wioślarskich”	3 400	Związek Miast Nadwiślańskich
19	Refundacja kosztów zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	362 186	budżet państwa
20	Dofinansowanie TCKRiOL	47 142	Starostwo Powiatowe

21	Dofinansowanie zakupu samochodów operacyjnych i bojowych dla KM PSP (odpowiednio zł: 200.000,129.470, 100.000,60.000)	489 470	WOOSiGW / Urzędy Gmin / samorząd woj.kujawsko-pomorskiego / PFOŚiGW
22	Dofinansowanie zakupu trzech samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	168 865	PFRON
23	Likwidacja barier architektonicznych - budowa szybu windowego i modernizacja wejścia w ZS nr 26	131 510	PFRON
	razem środki ze źródeł krajowych	9 054 536	
	ogółem środki ze źródeł zewnętrznych	46 644 583	tj. 6,5% dochodów budżetu ogółem

W latach poprzednich środki ze źródeł zewnętrznych stanowiły: w roku 2004 - 1,1%, w roku 2005 2,0 %, w roku 2006 - 7,3%, w roku 2007 - 13,7% dochodów budżetu miasta.

Plan dochodów ostatecznie uchwalony w wysokości 699.692 tys. zł został wykonany na poziomie 102% planu, tj. w wysokości wyższej od zakładanej o 14.146 tys. zł. Złożyły się na to w szczególności **wyższe wpływy** z tytułu:

- 1) dochodów z udziałów w PIT i CIT: 14.474 tys. zł , w tym: PIT: 13.560 tys. zł, CIT: 914 tys. zł,
- 2) dotacji na realizację inwestycji : 2.091 tys. zł (rozliczenie kosztów budowy CSW),
- 3) dochodów z tytułu odsetek od lokat bankowych: 1.946 tys. zł.

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

- 1) dochody z podatków i opłat lokalnych - 3.039 tys. zł,
- 2) dotacje na zadania własne - 1.012 tys. zł.

Niższe od założonych wpływy z podatków i opłat związane były z udzielonymi ulgami i umorzeniami w spłacie podatku od nieruchomości oraz zmianami w strukturze własnościowej nieruchomości - szczegółowo opisanymi w sprawozdaniu w rozdz. 75647, przesunięciem terminu rozliczenia dotacji z PFRON z IV kwartału 2008 r. na II półrocze 2009 r. oraz przesunięciem terminu dokonania opłaty adiacenckiej z grudnia 2008 r. na styczeń 2009.

Niższe wykonanie dotacji na zadania własne dotyczyło przede wszystkim zadań realizowanych z zakresu oświaty, ochrony zabytków i edukacji ekologicznej i wynikało z wydłużonych terminów rozliczenia dotacji. Część środków (ok. 550 tys. zł) zaplanowanych jako dotacje z UE na projekty „Comenius”, „Leonardo da Vinci”, „Człowiek, integracja, środowisko” wpłynę - zgodnie ze zaktualizowanymi harmonogramami rzeczowo- finansowymi - w roku 2009. W lutym br. odnotowano wpływ dotacji zaplanowanej na rok 2008 stanowiącej refundację kosztów prac konserwatorskich w ruinach Zamku Krzyżackiego.

Szczegółowe informacje o strukturze dochodów budżetu miasta w roku 2008 zawierają tabele nr 1 i 2 .

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 246/08 Rady Miasta Torunia z dnia 17.01.2008 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2008 został ustalony na poziomie 727.873 tys. zł.

Informację o zmianach w trakcie roku i poziomie wykonania planu przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 246/08 RMT	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania planu po zmianach (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	727 873	774 967	760 427	98,1
w tym:				
na zadania własne	667 194	715 726	701 355	97,99
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	60 679	59 241	59 072	99,99

Zmiany w zakresie planu wydatków **zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** związane były przede wszystkim z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym dotyczących: zmniejszonego zapotrzebowania na wypłatę świadczeń rodzinnych (zmniejszenie pierwotnego planu o 3.811 tys. zł), wypłaty zasiłków i składek ZUS dla osób bezrobotnych (zwiększenie o 1.045 tys. zł), bieżącego utrzymania KM Straży Pożarnej (zwiększenie o 638 tys. zł), gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (zwiększenie o 490 tys. zł).

Zmiany w zakresie wydatków na zadania własne spowodowane były przede wszystkim pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania i bieżącym monitoringiem potrzeb. Plan tych wydatków został w trakcie roku zwiększony o 48.532 tys. zł.

W strukturze wydatków największą wartościowo pozycją, tak jak w latach poprzednich, były **wynagrodzenia i pochodne**. Ich limit został ustalony na początek roku na poziomie 187.798 tys. zł i w trakcie roku zwiększony o 10.653 tys. zł, w tym przede wszystkim w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (9.375 tys. zł) w związku z obligacyjną podwyżką płac nauczycieli. Regulacją płac objęto także w III i IV kwartale pracowników zatrudnionych w pozostałych jednostkach finansowanych z budżetu miasta, tj. w instytucjach kultury, placówkach pomocy społecznej, Urzędzie Miasta Torunia, Straży Miejskiej, Miejskim Zarządzie Dróg.

W efekcie plan wynagrodzeń ustalony ostatecznie na kwotę 209.335 tys. zł, został wykonany na poziomie 99,7% .

Drugą co do wartości pozycją w strukturze wydatków własnych budżetu miasta były **pozostałe wydatki na realizację zadań bieżących**. Pierwotnie zaplanowany budżet na kwotę 233.812 tys. zł został zwiększony w trakcie roku o 25.585 tys. zł, w tym przede wszystkim z przeznaczeniem na:

- 1) remonty bieżące i kapitalne dróg oraz ich oświetlenie o 7.638 tys. zł,
- 2) zadania z zakresu oświaty o 9.707 tys. zł, w tym na dotacje dla placówek prowadzonych przez inne podmioty niż GMT: 2.574 tys. zł, dotacje dla przedszkoli publicznych oraz CKU i CKP: 2.344 tys. zł (skutki podwyżek płac nauczycieli), zadania finansowane z dotacji budżetu państwa: konkursy, obozy językowe, zajęcia sportowe: 967 tys. zł, pomoc materialna dla uczniów: 1.659 tys. zł,
- 3) koszty obsługi długu o 2.700 tys. zł w związku ze średniorocznym wzrostem stawek WIBOR o 1,6% (źródłem finansowania były zwiększone wpływy z odsetek od lokat bankowych),
- 4) pomoc społeczną o 2.152 tys. zł, w tym: na realizację projektów z zakresu przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych środkami UE: 1.362 tys. zł, dożywianie dzieci i dorosłych: 890 tys. zł,
- 5) dotację na działalność MZK o 1.460 tys. zł w związku ze wzrostem kosztów paliwa, energii, podwyżek płac,
- 6) remonty budynków obiektów gminnych o 1.364 tys. zł, w tym: zabytków: 557 tys. zł, budynków UMT: 477 tys. zł, lokali mieszkalnych administrowanych przez ZGM: 330 tys. zł.

Źródłem finansowania zwiększonych wydatków były środki budżetu państwa otrzymane w formie dotacji i subwencji, środki z UE i dochody własne miasta.

Ustalony na koniec roku plan pozostałych wydatków bieżących własnych w kwocie 259.397 tys. zł został wykonany na poziomie 96,51%.

Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących wyniosły 9.041 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim:

- 1) nie uruchomionych rezerw w łącznej kwocie 6.700 tys. zł,
- 2) przesunięć w harmonogramach rzeczowo - finansowych projektów współfinansowanych środkami UE (Sokrates, Comenius, EFS) oraz oszczędności podczas realizacji pozostałych zadań – 2.341 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przeznaczono w roku 2008 kwotę 242.407 tys. zł, z czego sfinansowano:

1. zadania inwestycyjne – 242.157 tys. zł,
2. dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o.- 250 tys. zł,

w tys. zł

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały nr 246/08 RMT	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2008	Wykonanie	% wykonania planu (4/3)
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe ogółem	234 700	247 096	242 407	98,1
w tym:				
Projekt FS/ISPA	56 000	61 675	61 499	99,7
Zadania drogowe	73 405	68 480	68 220	99,6
Pozostałe zadania	105 295	116 941	112 688	96,4

W strukturze wydatków inwestycyjnych zadaniem o najwyższych nakładach był projekt „**Gospodarka wodno – ściekowa na terenie miasta Torunia FS/ISPA**”. W pierwotnie uchwalonym na rok 2008 budżecie na realizację tego projektu zaplanowano 56.000 tys. zł. Zwiększenie planu o 5.675 tys. zł związane było z dostosowaniem poziomu wydatków do postępu prac oraz wzrostem kursu EUR będącym podstawą wyceny wykonanych robót. Plan ustalony na poziomie 61.675 tys. zł wykonano w 99,7% .

W zakresie wydatków inwestycyjnych na zadania drogowe pierwotnie ustalony plan na poziomie 73.405 tys. zł zmniejszono o 4.925 tys. zł. Zmniejszenie wynikało przede wszystkim z przesunięcia terminu rozpoczęcia robót budowlanych i prac projektowych na rok 2009 dla zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków UE, w tym: przebudowy szkieletowego układu drogowego miasta w osiach wschód- zachód oraz północ- południe: 2.268 tys. zł, przebudowy ul. Olsztyńskiej do granic administracyjnych miasta: 800 tys. zł, a także przekwalifikowania prac wykonywanych na ul. Szosa Lubicka z inwestycyjnych na remontowe: 3.350 tys. zł. Zmniejszone środki w całości przeznaczono na zwiększenie nakładów na remonty kapitalne dróg . We wrześniu podpisano z woj. kujawsko – pomorskim 3 preumowy na dofinansowanie ze środków RPO kosztów przebudowy układu szkieletowego z przewidywanym dofinansowaniem w łącznej kwocie 50.047 tys. zł.

Zadaniem drogowym o najwyższych nakładach było **przygotowanie budowy nowego mostu** przez Wisłę, dla którego przewidziano środki w wysokości 35 mln. zł. W trakcie roku 500 tys. zł przeniesiono z tej puli na wydatki bieżące w celu sfinansowania kosztów nowoutworzonego w strukturach MZD Biura Realizacji Projektu Mostowego. Wydatki na utrzymanie Biura stanowić będą koszt kwalifikowany projektu i będą podlegały refundacji ze środków UE. Zakres rzeczowy przewidziany na rok 2008 dla przygotowania budowy nowego mostu obejmował regulację stanów prawnych nieruchomości, kontynuację prac projektowych i promocję inwestycji. Część środków w wysokości 18.000 tys. zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających w związku z przedłużającymi się terminami decyzji wydawanych przez wojewodę. Do końca lutego 2009 r. wykonano 100% zakresu rzeczowego i finansowego zadania. We wrześniu 2008 r. podpisano z Centrum Unijnych Projektów Transportowych preumowę na współfinansowanie kosztów budowy mostu z przewidywanym dofinansowaniem w kwocie 327.010 tys. zł, a w dn.02 lutego 2009r. inwestycja została umieszczona na liście podstawowej projektów indywidualnych dla POiŚ.

W trakcie roku z 22 pierwotnie zaplanowanych zadań drogowych odstąpiono od realizacji dwóch, których rozpoczęcie uzależniono od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania (budżet państwa, fundusze UE). Były to: budowa drogi Leśny Trakt oraz przebudowa ulic Przy Skarpie i Turystycznej. Plan wydatków na inwestycje drogowe ustalony ostatecznie na poziomie 68.220 tys. zł został wykonany w 99,7%.

W zakresie pozostałych zadań inwestycyjnych największym wartościowo zadaniem była **budowa nowego stadionu żużlowego** wraz z drogami dojazdowymi. Plan wydatków ustalony pierwotnie na kwotę 26.000 tys. zł zwiększono w trakcie roku o 5,1 mln. zł, co pozwoliło na przyspieszenie płatności za odebrane prace budowlane na obiekcie stadionu. W ramach zadania przewidziano także budowę dróg dojazdowych na kwotę 6.000 tys. zł. Termin odbioru inwestycji ustalono na 31 marca 2009 r.

Plan wydatków dla pozostałych zadań inwestycyjnych ustalony na poziomie 116.941 tys. zł został zrealizowany w 99,6%.

Zgodnie z uchwałą nr 457/08 Rady Miasta Torunia z dn. 11 grudnia 2008 r. czternaście zadań zaplanowanych do realizacji w r. 2008, przeniesiono na rok 2009 ustalając wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008, w kwocie 25.931 tys. zł. W wykazie tym pozycją o najwyższej wartości, tj. 18 mln. zł są opisane wyżej środki przewidziane na wykupy gruntów pod budowę nowego mostu. Dla zadań tych, jako ostateczny termin dokonania wydatku wyznaczono 31 marzec, 15 kwiecień i 29 maj 2009 r. Zgodnie z treścią § 2 cyt. uchwały, informacja o realizacji ww. zadań zostanie przedstawiona Radzie Miasta w terminach: 10 kwietnia i 15 czerwca 2009 r.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2008

Tabela 1

zł

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	120 399 365	117 360 279	97,48
1	Podatek od nieruchomości	82 400 000	80 426 480	97,60
2	Podatek rolny i leśny	147 300	151 417	102,79
3	Podatek od środków transportowych	3 600 000	3 992 885	110,91
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	570 000	545 635	95,73
5	Podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 777 726	111,11
6	Podatek od posiadania psów	120 000	135 378	112,82
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	20 400 000	19 730 308	96,72
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	560 000	655 323	117,02
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 631 116	105,23
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	1 200 000	306 885	25,57
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 250 821	108,36
12	Dotacja ze środków PFRON	5 252 065	4 756 305	90,56
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	188 002 273	202 475 740	107,70
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	170 002 273	183 562 213	107,98
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 000 000	18 913 527	105,08
III	Subwencje z budżetu państwa	178 120 477	178 120 477	100,00
1	Subwencja oświatowa	164 160 899	164 160 899	100,00
2	Subwencja równoważąca	10 942 543	10 942 543	100,00
3	Uzupełnienie subwencji ogólnej	3 017 035	3 017 035	100,00
IV	Dochody majątkowe	98 854 951	98 154 830	99,29
1	Dywidendy od spółek komunalnych	207 500	260 904	125,74
2	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 865 000	1 899 996	66,32
3	Dochody ze sprzedaży majątku	58 636 569	56 816 130	96,90
4	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i F. Dopłat	20 816 412	22 917 579	110,09
5	Środki z funduszu FS/ISPA	16 200 000	16 130 751	99,57
6	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	129 470	129 470	100,00
V	Pozostałe dochody	36 379 233	40 972 199	112,63
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 932 000	4 338 443	110,34
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	2 181 100	2 672 622	122,54
3	Dochody z tytułu odsetek	4 250 000	6 196 120	145,79
4	Dochody z najmu	172 000	162 614	94,54
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	5 410 000	6 121 102	113,14
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 700 000	4 792 782	101,97
7	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	15 734 133	16 688 516	106,07
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	18 695 003	17 682 892	94,59
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	12 355 119	11 574 174	93,68
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 683 790	2 024 628	120,24
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 741 831	1 727 541	99,18
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	2 914 263	2 356 549	80,86
VII	Dochody własne razem	640 451 302	654 766 417	102,24
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	59 240 652	59 072 076	99,72
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	59 138 785	58 970 218	99,71
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	101 867	101 858	99,99
IX	Dochody ogółem	699 691 954	713 838 493	102,02

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	374 723	374 720	100,0	362 186	362 186	100,0	12 537	12 534	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	46 000	23 419	50,9	40 000	23 419	58,5	0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 325 301	8 432 697	101,3	89 400	196 796	220,1	0	0		8 235 901	8 235 901	100,0	0	0	
630	TURYSTYKA	200	106 435	217,5	0	105 746		0	0		200	689	344,5	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	72 195 840	70 163 841	97,2	71 692 000	69 673 749	97,2	0	0		0	0		503 840	490 092	97,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	667 365	669 521	100,3	92 090	94 703	102,8	0	0		100	217	217,0	575 175	574 601	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 806 092	6 670 517	114,9	222 000	671 037	302,3	1 093 300	1 093 300	100,0	3 764 000	4 179 389	111,0	726 792	726 791	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	28 440	100,0	0	0		28 446	28 440	100,0	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	12 942 070	13 361 059	103,2	667 142	1 069 611	160,3	0	0		489 470	506 273	103,4	11 785 458	11 785 175	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	323 155 638	334 026 728	103,4	283 061 280	290 506 484	102,6	0	0		40 094 358	43 520 244	108,5	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 370 477	184 468 855	101,2	81 112 172	83 210 550	102,6	0	0		101 258 305	101 258 305	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 454 972	3 403 922	76,4	3 622 387	2 927 247	80,8	0	0		832 585	476 675	57,3	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 664 331	2 418 993	90,8	217 952	73 251	33,6	15 012	15 012	100,0	0	0		2 431 367	2 330 730	95,9
852	POMOC SPOŁECZNA	53 979 423	54 801 144	101,5	8 123 499	8 258 136	101,7	41 711 977	41 658 662	99,9	4 135 787	4 876 186	117,9	8 160	8 160	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 750 579	2 573 555	93,6	1 388 842	1 235 562	89,0	0	0		1 013 149	989 414	97,7	348 588	348 579	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 024 980	1 789 081	88,4	1 718 175	1 479 717	86,1	0	0		306 805	309 364	100,8	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 744 651	16 427 365	98,1	16 744 651	16 427 365	98,1	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 460 503	10 334 836	138,5	7 435 503	10 309 836	138,7	0	0		25 000	25 000	100,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	130 000	194 001	149,2	130 000	194 001	149,2	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 570 363	3 569 364	100,0	3 570 363	3 569 364	100,0	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	699 691 954	713 838 493	102,0	480 289 642	490 388 760	102,1	42 861 272	42 807 948	99,9	160 161 660	164 377 657	102,6	16 379 380	16 264 128	99,3

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 837	350 618	99,1	341 300	338 084	99,1	12 537	12 534	100,0	0	0		0	0	
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	100,0	0	0		0	0		5 000	5 000	100,0	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	35 546	77,3	46 000	35 546	77,3	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 243 006	125 836 789	99,7	56 720 006	56 593 471	99,8	0	0		69 523 000	69 243 318	99,6	0	0	
630	TURYSTYKA	2 026 000	1 907 227	94,1	1 686 000	1 567 351	93,0	0	0		340 000	339 876	100,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 869 862	22 426 443	98,1	22 366 022	21 936 351	98,1	0	0		0	0		503 840	490 092	97,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 175	3 028 071	98,7	2 418 000	2 378 470	98,4	0	0		75 000	75 000	100,0	575 175	574 601	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 033 822	36 613 535	98,9	31 924 230	31 505 607	98,7	1 093 300	1 093 300	100,0	3 289 500	3 287 837	99,9	726 792	726 791	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	28 440	100,0	0	0		28 446	28 440	100,0	0	0		0	0	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 519 740	20 433 742	99,6	7 754 812	7 669 097	98,9	0	0		979 470	979 470	100,0	11 785 458	11 785 175	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 177 294	97,3	1 210 000	1 177 294	97,3	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 030 000	16 886 034	99,2	17 030 000	16 886 034	99,2	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	4 262 903	38,9	6 700 000	0	0,0	0	0		4 262 903	4 262 903	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 025 070	226 271 467	99,7	132 766 626	132 318 448	99,7	0	0		94 258 444	93 953 019	99,7	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 438 000	99,9	2 400 000	2 398 000	99,9	0	0		40 000	40 000	100,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	11 918 861	11 607 885	97,4	9 409 722	9 201 135	97,8	15 012	15 012	100,0	62 760	61 008	97,2	2 431 367	2 330 730	95,9
852	POMOC SPOŁECZNA	89 271 606	88 709 172	99,4	29 734 840	29 245 529	98,4	41 711 977	41 658 662	99,9	17 816 629	17 796 821	99,9	8 160	8 160	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 168 787	8 979 731	97,9	4 985 723	4 839 362	97,1	0	0		3 834 476	3 791 790	98,9	348 588	348 579	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 769 997	14 528 622	98,4	4 966 797	4 726 791	95,2	0	0		9 803 200	9 801 831	100,0	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 771 761	88 826 449	98,9	89 771 761	88 826 449	98,9	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 208 900	34 629 618	98,4	28 813 900	28 285 722	98,2	0	0		6 395 000	6 343 896	99,2	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 287 000	1 286 911	100,0	1 287 000	1 286 911	100,0	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 707 066	50 157 825	95,2	52 507 066	49 957 825	95,1	0	0		200 000	200 000	100,0	0	0	
	Razem:	774 965 839	760 427 322	98,1	504 839 805	491 173 477	97,3	42 861 272	42 807 948	99,9	210 885 382	210 181 769	99,7	16 379 380	16 264 128	99,3

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	353 837	350 618	99,09	14 400	14 400	100,00	339 437	336 218	99,05			
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00						
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	46 000	35 546	77,27	1 200	1 200	100,00	44 800	34 346	76,67			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 243 006	125 836 789	99,68	3 607 400	3 603 503	99,89	48 839 600	48 698 159	99,71	73 796 006	73 535 127	99,65
630	TURYSTYKA	2 026 000	1 907 227	94,14	344 445	314 592	91,33	1 681 555	1 592 635	94,71			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 869 862	22 426 443	98,06	8 700	7 219	82,98	1 830 140	1 700 597	92,92	21 031 022	20 718 627	98,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 068 175	3 028 071	98,69	1 638 525	1 606 638	98,05	482 650	474 466	98,30	947 000	946 967	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 033 822	36 613 535	98,87	24 750 243	24 601 880	99,40	10 418 579	10 279 081	98,66	1 865 000	1 732 574	92,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	28 440	99,98	25 480	25 475	99,98	2 966	2 965	99,97			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	20 519 740	20 433 742	99,58	14 251 015	14 202 311	99,66	3 950 185	3 916 615	99,15	2 318 540	2 314 816	99,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 177 294	97,30	241 300	228 712	94,78	968 700	948 582	97,92			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 030 000	16 886 034	99,15				17 030 000	16 886 034	99,15			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	4 262 903	38,88				10 962 903	4 262 903	38,88			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 025 070	226 271 467	99,67	144 572 089	144 378 470	99,87	72 044 931	71 910 696	99,81	10 408 050	9 982 301	95,91
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 438 000	99,92							2 440 000	2 438 000	99,92
851	OCHRONA ZDROWIA	11 918 861	11 607 885	97,39	564 854	555 843	98,40	8 091 821	7 963 980	98,42	3 262 186	3 088 062	94,66
852	POMOC SPOŁECZNA	89 271 606	88 709 172	99,37	16 215 429	16 194 347	99,87	72 145 792	71 616 662	99,27	910 385	898 163	98,66
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 168 787	8 979 731	97,94	5 605 289	5 561 807	99,22	2 238 408	2 098 534	93,75	1 325 090	1 319 390	99,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 769 997	14 528 622	98,37	9 451 779	9 450 185	99,98	5 218 218	4 978 549	95,41	100 000	99 888	99,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 771 761	88 826 449	98,95	217 413	164 486	75,66	18 599 498	18 375 917	98,80	70 954 850	70 286 046	99,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 208 900	34 629 618	98,35	420 250	378 367	90,03	22 597 750	22 209 411	98,28	12 190 900	12 041 840	98,78
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 287 000	1 286 911	99,99	556 800	556 799	100,00	170 200	170 115	99,95	560 000	559 997	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 707 066	50 157 825	95,16	74 024	73 732	99,61	7 646 376	7 638 526	99,90	44 986 666	42 445 567	94,35
	Razem:	774 965 839	760 427 322	98,12	222 565 635	221 924 966	99,71	305 304 509	296 094 991	96,98	247 095 695	242 407 365	98,10

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 300	338 084	99,06	14 400	14 400	100,00	326 900	323 684	99,02			
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	100,00	5 000	5 000	100,00						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	35 546	77,27	1 200	1 200	100,00	44 800	34 346	76,67			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 243 006	125 836 789	99,68	3 607 400	3 603 503	99,89	48 839 600	48 698 159	99,71	73 796 006	73 535 127	99,65
630	TURYSTYKA	2 026 000	1 907 227	94,14	344 445	314 592	91,33	1 681 555	1 592 635	94,71			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 366 022	21 936 351	98,08	8 700	7 219	82,98	1 326 300	1 210 505	91,27	21 031 022	20 718 627	98,51
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	2 453 470	98,41	1 186 970	1 155 087	97,31	359 030	351 416	97,88	947 000	946 967	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 213 730	34 793 444	98,81	22 953 902	22 805 539	99,35	10 394 828	10 255 331	98,66	1 865 000	1 732 574	92,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 734 282	8 648 567	99,02	4 820 927	4 772 284	98,99	1 604 815	1 571 467	97,92	2 308 540	2 304 816	99,84
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 177 294	97,30	241 300	228 712	94,78	968 700	948 582	97,92			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 030 000	16 886 034	99,15				17 030 000	16 886 034	99,15			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	4 262 903	38,88				10 962 903	4 262 903	38,88			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 025 070	226 271 467	99,67	144 572 089	144 378 470	99,87	72 044 931	71 910 696	99,81	10 408 050	9 982 301	95,91
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 438 000	99,92							2 440 000	2 438 000	99,92
851	OCHRONA ZDROWIA	9 472 482	9 262 143	97,78	553 065	544 054	98,37	5 657 231	5 630 027	99,52	3 262 186	3 088 062	94,66
852	POMOC SPOŁECZNA	47 551 469	47 042 350	98,93	14 873 943	14 853 059	99,86	31 859 008	31 382 986	98,51	818 518	806 305	98,51
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 820 199	8 631 152	97,86	5 431 223	5 387 743	99,20	2 063 886	1 924 019	93,22	1 325 090	1 319 390	99,57
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 769 997	14 528 622	98,37	9 451 779	9 450 185	99,98	5 218 218	4 978 549	95,41	100 000	99 888	99,89
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 771 761	88 826 449	98,95	217 413	164 486	75,66	18 599 498	18 375 917	98,80	70 954 850	70 286 046	99,06
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 208 900	34 629 618	98,35	420 250	378 367	90,03	22 597 750	22 209 411	98,28	12 190 900	12 041 840	98,78
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 287 000	1 286 911	99,99	556 800	556 799	100,00	170 200	170 115	99,95	560 000	559 997	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 707 066	50 157 825	95,16	74 024	73 732	99,61	7 646 376	7 638 526	99,90	44 986 666	42 445 567	94,35
	Razem:	715 725 187	701 355 246	97,99	209 334 830	208 694 431	99,69	259 396 529	250 355 308	96,51	246 993 828	242 305 507	98,10

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2008 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 537	12 534	99,98				12 537	12 534	99,98			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 840	490 092	97,27				503 840	490 092	97,27			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 175	574 601	99,90	451 555	451 551	100,00	123 620	123 050	99,54			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 820 092	1 820 091	100,00	1 796 341	1 796 341	100,00	23 751	23 750	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	28 440	99,98	25 480	25 475	99,98	2 966	2 965	99,97			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 785 458	11 785 175	100,00	9 430 088	9 430 027	100,00	2 345 370	2 345 148	99,99	10 000	10 000	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	2 446 379	2 345 742	95,89	11 789	11 789	100,00	2 434 590	2 333 953	95,87			
852	POMOC SPOŁECZNA	41 720 137	41 666 822	99,87	1 341 486	1 341 288	99,99	40 286 784	40 233 676	99,87	91 867	91 858	99,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 588	348 579	100,00	174 066	174 064	100,00	174 522	174 515	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT												
	Razem:	59 240 652	59 072 076	99,72	13 230 805	13 230 535	100,00	45 907 980	45 739 683	99,63	101 867	101 858	99,99

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	362 186	362 186	362 186		100,0
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0	362 186	362 186	362 186		100,0
	- dotacje celowe	0	362 186	362 186	362 186		100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	23 419	23 419		50,9
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	23 419	23 419		50,9
	- podatki i opłaty	40 000	40 000	23 419	23 419		58,5
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	0	0		0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	89 400	8 325 301	8 432 697	196 796	8 235 901	101,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	0	0	30 427	30 427		
	- pozostałe dochody	0	0	30 427	30 427		
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	0	8 235 901	8 235 901		8 235 901	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	8 235 901	8 235 901		8 235 901	100,0
60095	Pozostała działalność	89 400	89 400	166 369	166 369		186,1
	- dochody majątkowe	33 400	33 400	100	100		0,3
	- pozostałe dochody	56 000	56 000	166 269	166 269		296,9
630	TURYSTYKA	200	200	106 435	105 746	689	53 217,5
63001	Ósrodki informacji turystycznej	200	200	689		689	344,5
	- pozostałe dochody	200	200	689		689	344,5
63095	Pozostała działalność	0	0	105 746	105 746		
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	0	105 746	105 746		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 942 000	71 692 000	69 673 749	69 673 749		97,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 810 000	71 560 000	69 606 324	69 606 324		97,3
	- dochody majątkowe	58 800 000	61 450 000	58 692 440	58 692 440		95,5
	- pozostałe dochody	7 010 000	10 110 000	10 913 884	10 913 884		108,0
70095	Pozostała działalność	132 000	132 000	67 425	67 425		51,1
	- pozostałe dochody	132 000	132 000	67 425	67 425		51,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 190	92 190	94 920	94 703	217	103,0
71003	Biura planowania przestrzennego	81 090	81 090	83 703	83 703		103,2
	- pozostałe dochody	81 090	81 090	83 703	83 703		103,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany	100	100	217		217	217,0
	- pozostałe dochody	100	100	217		217	217,0
71035	Cmentarze	11 000	11 000	11 000	11 000		100,0
	- dotacje celowe	11 000	11 000	11 000	11 000		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 954 000	3 986 000	4 850 426	671 037	4 179 389	121,7
75020	Starostwa powiatowe	3 732 000	3 764 000	4 179 389		4 179 389	111,0
	- pozostałe dochody	3 732 000	3 764 000	4 179 389		4 179 389	111,0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	557 382	557 382		497,7
	- pozostałe dochody	112 000	112 000	557 382	557 382		497,7
75095	Pozostała działalność	110 000	110 000	113 655	113 655		103,3
	- pozostałe dochody	110 000	110 000	113 655	113 655		103,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	450 000	1 156 612	1 575 884	1 069 611	506 273	136,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	489 470	506 273		506 273	103,4
	- dotacje inwestycyjne	0	489 470	489 470		489 470	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	16 803		16 803	
75416	Straż Miejska	420 000	620 000	1 022 469	1 022 469		164,9
	- dochody majątkowe	0	0	2 440	2 440		
	- pozostałe dochody	420 000	620 000	1 020 029	1 020 029		164,5
75495	Pozostała działalność	30 000	47 142	47 142	47 142		100,0
	- dotacje celowe	30 000	47 142	47 142	47 142		100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	320 900 273	323 155 638	334 026 728	290 506 484	43 520 244	103,4
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	570 000	570 000	573 004	573 004		100,5
	- podatki i opłaty	570 000	570 000	573 004	573 004		100,5
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 898 600	80 960 065	75 848 216	75 848 216		93,7
	- podatki i opłaty	75 648 600	75 708 000	71 091 911	71 091 911		93,9
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 250 000	5 252 065	4 756 305	4 756 305		90,6
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 315 400	30 059 300	33 456 817	33 456 817		111,3
	- podatki i opłaty	28 315 400	30 059 300	33 456 125	33 456 125		111,3
	- pozostałe dochody	0	0	692	692		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 806 500	23 256 500	21 312 047	21 312 047		91,6
	- podatki i opłaty	19 760 000	20 210 000	17 965 108	17 965 108		88,9
	- pozostałe dochody	3 046 500	3 046 500	3 346 939	3 346 939		109,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	147 907 915 147 907 915	147 907 915 147 907 915	158 955 496 158 955 496	158 955 496 158 955 496		107,5 107,5
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatki i opłaty	40 094 358 40 094 358	40 094 358 40 094 358	43 520 244 43 520 244		43 520 244 43 520 244	108,5 108,5
75624	Dywidendy - dochody majątkowe	207 500 207 500	207 500 207 500	260 904 260 904	260 904 260 904		125,7 125,7
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - pozostałe dochody	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000		100,0 100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 416 679	182 370 477	184 468 855	83 210 550	101 258 305	101,2
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje	152 955 336 152 955 336	164 160 899 164 160 899	164 160 899 164 160 899	71 582 264 71 582 264	92 578 635 92 578 635	100,0 100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - subwencje - dotacje inwestycyjne	0 0 0	3 017 035 817 035 2 200 000	3 017 035 817 035 2 200 000	817 035 817 035	2 200 000 2 200 000	100,0 100,0 100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe - pozostałe dochody	700 000 700 000	4 250 000 4 250 000	6 366 138 6 366 138	6 366 138 6 366 138		149,8 149,8
75815	Wpływy do wyjaśnienia - pozostałe dochody	0 0	0 0	-17 760 -17 760	-17 760 -17 760		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - subwencje	5 279 916 5 279 916	4 462 873 4 462 873	4 462 873 4 462 873	4 462 873 4 462 873		100,0 100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - subwencje	6 481 427 6 481 427	6 479 670 6 479 670	6 479 670 6 479 670		6 479 670 6 479 670	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 793	4 454 972	3 403 922	2 927 247	476 675	76,4
80101	Szkoły podstawowe - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje - dotacje celowe - dochody majątkowe - pozostałe dochody	136 840 117 040 0 0 1 600 18 200	628 880 127 663 12 440 460 600 9 977 18 200	554 770 225 088 12 388 275 686 10 342 31 266	554 770 225 088 12 388 275 686 10 342 31 266		88,2 176,3 99,6 59,9 103,7 171,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	5 800 0 0 0 5 800	223 155 33 010 0 164 050 26 095	227 528 32 778 236 154 682 39 832		227 528 32 778 236 154 682 39 832	102,0 99,3 94,3 152,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje	0 0	1 500 1 500	1 383 1 383	1 383 1 383		92,2 92,2
80104	Przedszkola - dofinansowanie zadań bieżących	23 000 0	69 200 46 200	158 054 127 092	158 054 127 092		228,4 275,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	23 000	23 000	30 962	30 962		134,6
80110	Gimnazja	80 866	105 262	86 717	86 717		82,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	73 366	94 762	70 706	70 706		74,6
	- dotacje	0	2 288	2 281	2 281		99,7
	- dochody majątkowe	0	712	857	857		120,4
	- pozostałe dochody	7 500	7 500	12 873	12 873		171,6
80111	Gimnazja specjalne	250	250	429		429	171,6
	- pozostałe dochody	250	250	429		429	171,6
80120	Licea ogólnokształcące	96 199	386 980	23 134		23 134	6,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	87 299	108 580	11 606		11 606	10,7
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	258		258	
	- dotacje inwestycyjne	0	268 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	8 900	8 900	9 770		9 770	109,8
80130	Szkoły zawodowe	20 841	35 406	46 914		46 914	132,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	13 141	19 706	17 720		17 720	89,9
	- dotacje	0	3 000	3 000		3 000	100,0
	- dochody majątkowe	0	5 000	5 700		5 700	114,0
	- pozostałe dochody	7 700	7 700	20 494		20 494	266,2
80132	Szkoły artystyczne	4 300	7 278	4 707		4 707	64,7
	- pozostałe dochody	4 300	7 278	4 707		4 707	64,7
80195	Pozostała działalność	2 358 697	2 997 061	2 300 286	2 126 323	173 963	76,8
	- dotacje celowe	0	638 364	632 786	458 848	173 938	99,1
	- dotacje inwestycyjne	2 358 697	2 358 697	1 667 475	1 667 475		70,7
	- pozostałe dochody	0	0	25		25	
851	OCHRONA ZDROWIA	10 500	217 952	73 251	70 251		33,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	301	301		
	- pozostałe dochody	0	0	301	301		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 000	6 000	3 000		100,0
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	3 000		100,0
85195	Pozostała działalność	10 500	211 952	66 950	66 950		31,6
	- dotacje inwestycyjne	0	201 452	51 775	51 775		25,7
	- pozostałe dochody	10 500	10 500	15 175	15 175		144,5
852	POMOC SPOŁECZNA	10 245 121	12 259 286	13 134 322	8 258 136	4 876 186	107,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	708 000	718 131	940 198		940 198	130,9
	- dotacje celowe	700 000	710 131	923 536		923 536	130,1
	- dochody majątkowe	0	0	898		898	
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	15 764		15 764	197,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85202	Domy pomocy społecznej	2 577 000	3 035 025	3 430 147		3 430 147	113,0
	- dotacje celowe	1 227 000	1 558 215	1 556 295		1 556 295	99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	73 810	62 408		62 408	84,6
	- pozostałe dochody	1 350 000	1 403 000	1 811 444		1 811 444	129,1
85203	Ośrodki wsparcia	90 000	96 000	103 570	103 570		107,9
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
	- pozostałe dochody	90 000	90 000	97 570	97 570		108,4
85204	Rodziny zastępcze	265 000	335 000	457 696		457 696	136,6
	- dotacje celowe	255 000	325 000	450 957		450 957	138,8
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	6 739		6 739	67,4
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	190 734	190 734		
	- pozostałe dochody	0	0	190 734	190 734		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 535 000	2 816 342	2 822 975	2 822 975		100,2
	- dotacje celowe	2 533 000	2 814 342	2 814 309	2 814 309		100,0
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	8 666	8 666		433,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 885 000	2 127 100	2 139 592	2 139 592		100,6
	- dotacje celowe	1 877 000	2 119 100	2 119 100	2 119 100		100,0
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	20 492	20 492		256,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000	9 104	9 104		182,1
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	9 104	9 104		182,1
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	500	1 037		1 037	207,4
	- pozostałe dochody	500	500	1 037		1 037	207,4
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 000	282 936	384 761	384 761		136,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	9 936	9 936	9 936		100,0
	- pozostałe dochody	273 000	273 000	374 825	374 825		137,3
85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	806 929	806 929		80,4
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 003 621	1 003 621	806 929	806 929		80,4
85295	Pozostała działalność	903 000	1 839 631	1 842 594	1 795 486	47 108	100,2
	- dotacje celowe	903 000	1 839 631	1 839 601	1 792 493	47 108	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 993	2 993		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze	0	0	4 985	4 985		
	- pozostałe dochody	0	0	4 985	4 985		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	912 459	2 401 991	2 224 976	1 235 562	989 414	92,6
85305	Żłobki	421 200	423 680	404 504	404 504		95,5
	- dochody majątkowe	0	2 480	2 635	2 635		106,3
	- pozostałe dochody	421 200	421 200	401 869	401 869		95,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	17 950		17 950	
	- dotacje celowe	0	0	17 950		17 950	
85333	Powiatowe urzędy pracy	491 259	694 580	667 029		667 029	96,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	431 969	619 471	584 963		584 963	94,4
	- dotacje celowe	59 290	75 109	67 604		67 604	90,0
	- pozostałe dochody	0	0	14 462		14 462	
85395	Pozostała działalność	0	1 283 731	1 135 493	831 058	304 435	88,5
	- dotacje	0	0	2 688	2 688		
	- dotacje celowe	0	1 283 731	1 132 783	828 370	304 413	88,2
	- pozostałe dochody	0	0	22		22	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 220	2 024 980	1 789 081	1 479 717	309 364	88,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	220 400	275 785	278 044		278 044	100,8
	- dotacje celowe	218 000	273 385	273 374		273 374	100,0
	- pozostałe dochody	2 400	2 400	4 670		4 670	194,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	500	500	704		704	140,8
	- pozostałe dochody	500	500	704		704	140,8
85410	Internaty i bursy szkolne	320	320	416		416	130,0
	- pozostałe dochody	320	320	416		416	130,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200	100 200		100,0
	- dotacje celowe	0	100 200	100 200	100 200		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 648 175	1 409 717	1 379 517	30 200	85,5
	- dotacje celowe	9 000	1 648 175	1 409 717	1 379 517	30 200	85,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	16 744 651	16 427 365	16 427 365		98,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 200 000	16 200 000	16 130 751	16 130 751		99,6
	- dotacje inwestycyjne	13 200 000	16 200 000	16 130 751	16 130 751		99,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000	115 000	105 510	105 510		91,7
	- dotacje	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	5 510	5 510		36,7
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	75 000	44 436	44 436		59,2
	- pozostałe dochody	75 000	75 000	44 436	44 436		59,2
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	23 848	23 848		
	- podatki i opłaty	0	0	23 848	23 848		
90095	Pozostała działalność	354 651	354 651	122 820	122 820		34,6
	- środki z mechanizmów finansowych	354 651	354 651	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	122 820	122 820		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 455 503	7 460 503	10 334 836	10 309 836	25 000	138,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92113	Centra kultury i sztuki - dotacje inwestycyjne	6 455 503 6 455 503	6 455 503 6 455 503	9 687 338 9 687 338	9 687 338 9 687 338		150,1 150,1
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe - pozostałe dochody	0 0 0	910 000 350 000 560 000	560 000 0 560 000	560 000 560 000		61,5 0,0 100,0
92195	Pozostała działalność - dotacje	0 0	95 000 95 000	87 498 87 498	62 498 62 498	25 000 25 000	92,1 92,1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	130 000	194 001	194 001		149,2
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - dotacje - dochody majątkowe - pozostałe dochody	128 000 0 0 128 000	130 000 2 000 0 128 000	194 001 2 000 220 191 781	194 001 2 000 220 191 781		149,2 100,0 149,8
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	3 570 363	3 569 364	2 570 364		100,0
92601	Obiekty sportowe - dotacje inwestycyjne	500 000 500 000	2 698 999 2 698 999	2 698 000 2 698 000	1 699 000 1 699 000		100,0 100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - dofinansowanie zadań bieżących	0 0	3 400 3 400	3 400 3 400	3 400 3 400		100,0 100,0
92695	Pozostała działalność - dotacje	0 0	867 964 867 964	867 964 867 964	867 964 867 964		100,0 100,0
	Razem:	591 743 989	640 451 302	654 766 417	489 386 760	164 377 657	102,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 537	12 534	12 534		100,0
01095	Pozostała działalność	0	12 537	12 534	12 534		100,0
	- dotacje celowe	0	12 537	12 534	12 534		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
	- dotacje celowe	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 300	575 175	574 601		574 601	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	25 000	25 000		25 000	100,0
	- dotacje celowe	20 000	25 000	25 000		25 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	9 600	9 033		9 033	94,1
	- dotacje celowe	8 000	9 600	9 033		9 033	94,1
71015	Nadzór budowlany	517 300	540 575	540 568		540 568	100,0
	- dotacje celowe	517 300	540 575	540 568		540 568	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 639 300	1 820 092	1 820 091	1 093 300	726 791	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 900	1 770 109	1 770 109	1 093 300	676 809	100,0
	- dotacje celowe	1 569 900	1 770 109	1 770 109	1 093 300	676 809	100,0
75045	Komisje poborowe	69 400	49 983	49 982		49 982	100,0
	- dotacje celowe	69 400	49 983	49 982		49 982	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 299	28 446	28 440	28 440		100,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 299	28 446	28 440	28 440		100,0
	- dotacje celowe	33 299	28 446	28 440	28 440		100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 137 000	11 785 458	11 785 175		11 785 175	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 137 000	11 785 458	11 785 175		11 785 175	100,0
	- dotacje celowe	11 137 000	11 775 458	11 775 175		11 775 175	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	10 000	10 000		10 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	2 446 379	2 345 742	15 012	2 330 730	95,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 746 000	2 431 367	2 330 730		2 330 730	95,9
	- dotacje celowe	1 746 000	2 431 367	2 330 730		2 330 730	95,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność - dotacje celowe	8 000 8 000	15 012 15 012	15 012 15 012	15 012 15 012		100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 200 200	41 720 137	41 666 822	41 658 662	8 160	99,9
85203	Ósrodki wsparcia - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne	1 083 500 1 083 500 0	1 514 610 1 442 610 72 000	1 514 241 1 442 241 72 000	1 514 241 1 442 241 72 000		100,0 100,0 100,0
85204	Rodziny zastępcze - dotacje celowe	0 0	8 160 8 160	8 160 8 160		8 160 8 160	100,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne	40 830 700 40 830 700 0	37 019 867 37 000 000 19 867	36 993 191 36 973 333 19 858	36 993 191 36 973 333 19 858		99,9 99,9 100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe	446 000 446 000	467 000 467 000	449 535 449 535	449 535 449 535		96,3 96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacje celowe	2 781 000 2 781 000	2 651 500 2 651 500	2 651 184 2 651 184	2 651 184 2 651 184		100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	59 000 59 000	59 000 59 000	50 511 50 511	50 511 50 511		85,6 85,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	348 588	348 579		348 579	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe	260 000 260 000	323 000 323 000	322 992 322 992		322 992 322 992	100,0 100,0
85334	Pomoc dla repatriantów - dotacje celowe	0 0	25 588 25 588	25 587 25 587		25 587 25 587	100,0 100,0
	Razem:	60 679 099	59 240 652	59 072 076	42 807 948	16 264 128	99,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391 000	341 300	338 084	338 084		99,1
01008	Melioracje wodne	390 000	338 500	335 601	335 601		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	14 400	14 400	14 400	14 400		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	375 600	324 100	321 201	321 201		99,1
01030	Izby rolnicze	1 000	2 800	2 483	2 483		88,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	2 800	2 483	2 483		88,7
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	46 000	35 546	35 546		77,3
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	35 546	35 546		77,3
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 200	1 200	1 200		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 000	44 800	34 346	34 346		76,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	123 995 000	126 243 006	125 836 789	56 593 471	69 243 318	99,7
60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	18 300	18 300	18 300		100,0
	- wydatki inwestycyjne	400 000	18 300	18 300	18 300		100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12 060 000	12 885 000	12 884 244	12 884 244		100,0
	- dotacja przedmiotowa	6 460 000	7 920 000	7 920 000	7 920 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	5 600 000	4 600 000	4 599 536	4 599 536		100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	365 000	364 708	364 708		99,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 705 000	69 523 000	69 243 318		69 243 318	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000	7 000	6 431		6 431	91,9
	- pozostałe wydatki bieżące	19 693 000	25 061 000	25 005 619		25 005 619	99,8
	- wydatki inwestycyjne	51 005 000	44 455 000	44 231 268		44 231 268	99,5
60016	Drogi publiczne gminne	36 400 000	38 876 706	38 758 795	38 758 795		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	25 500	25 500	24 690	24 690		96,8
	- pozostałe wydatki bieżące	13 974 500	14 826 500	14 745 647	14 745 647		99,5
	- wydatki inwestycyjne	22 400 000	24 024 706	23 988 458	23 988 458		99,8
60095	Pozostała działalność	4 430 000	4 940 000	4 932 132	4 932 132		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 400 000	3 574 900	3 572 382	3 572 382		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	1 032 100	1 026 893	1 026 893		99,5
	- wydatki inwestycyjne	100 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	130 000	333 000	332 857	332 857		100,0
630	TURYSTYKA	1 940 000	2 026 000	1 907 227	1 567 351	339 876	94,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	340 000	340 000	339 876		339 876	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	235 800	241 148	241 144		241 144	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	104 200	98 852	98 732		98 732	99,9
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	400 200	399 207	399 207		99,8
	- dotacje celowe	350 000	250 000	249 150	249 150		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 050	1 050	1 050		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 000	149 150	149 007	149 007		99,9
63095	Pozostała działalność	1 200 000	1 285 800	1 168 144	1 168 144		90,8
	- wynagrodzenia i pochodne	231 000	102 247	72 398	72 398		70,8
	- pozostałe wydatki bieżące	969 000	1 183 553	1 095 746	1 095 746		92,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 755 000	22 366 022	21 936 351	21 936 351		98,1
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	630 000	630 000	630 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	300 000	630 000	630 000	630 000		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	8 478 322	8 057 521	8 057 521		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	690 000	696 300	580 505	580 505		83,4
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	7 781 022	7 477 016	7 477 016		96,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
	- wydatki majątkowe	250 000	250 000	250 000	250 000		100,0
70095	Pozostała działalność	13 005 000	13 007 700	12 998 830	12 998 830		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	7 700	7 219	7 219		93,8
	- wydatki inwestycyjne	13 000 000	13 000 000	12 991 611	12 991 611		99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 418 000	2 493 000	2 453 470	2 378 470	75 000	98,4
71003	Biura planowania przestrzennego	1 410 000	1 410 000	1 372 165	1 372 165		97,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 137 780	1 130 310	1 098 427	1 098 427		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	252 220	259 690	253 738	253 738		97,7
	- zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
71015	Nadzór budowlany	0	75 000	75 000		75 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	56 660	56 660		56 660	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	18 340	18 340		18 340	100,0
71035	Cmentarze	1 008 000	1 008 000	1 006 305	1 006 305		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	81 000	81 000	79 338	79 338		97,9
	- wydatki inwestycyjne	927 000	927 000	926 967	926 967		100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 464 500	35 213 730	34 793 444	31 505 607	3 287 837	98,8
75020	Starostwa powiatowe	3 289 500	3 289 500	3 287 837		3 287 837	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 262 500	1 264 160	1 263 452		1 263 452	99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 027 000	2 025 340	2 024 385		2 024 385	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	900 000	855 382	855 382		95,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 000	42 555	37 719	37 719		88,6
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	657 445	643 331	643 331		97,9
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	174 332	174 332		87,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 690 000	30 329 230	30 007 427	30 007 427		98,9
	- wynagrodzenia i pochodne	21 564 000	21 609 397	21 467 890	21 467 890		99,3
	- pozostałe wydatki bieżące	6 236 000	7 129 833	7 052 582	7 052 582		98,9
	- wydatki inwestycyjne	1 800 000	1 500 000	1 397 041	1 397 041		93,1
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	89 914	89 914		99,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000	530 000	484 415	484 415		91,4
	- wynagrodzenia i pochodne	60 000	37 790	36 478	36 478		96,5
	- pozostałe wydatki bieżące	360 000	492 210	447 937	447 937		91,0
75095	Pozostała działalność	165 000	165 000	158 383	158 383		96,0
	- pozostałe wydatki bieżące	90 000	90 000	87 096	87 096		96,8
	- zakupy inwestycyjne	75 000	75 000	71 287	71 287		95,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 450 100	8 734 282	8 648 567	7 669 097	979 470	99,0
75405	Komendy powiatowe Policji	620 000	750 000	749 614	749 614		99,9
	- dotacje celowe	120 000	120 000	120 000	120 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	500 000	500 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	130 000	129 614	129 614		99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	979 470	979 470		979 470	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000	30 000		30 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	400 000	949 470	949 470		949 470	100,0
75414	Obrona cywilna	59 000	59 000	57 419	57 419		97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	59 000	59 000	57 419	57 419		97,3
75416	Straż Miejska	5 505 100	5 983 600	5 976 975	5 976 975		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 717 200	4 653 435	4 651 755	4 651 755		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	787 900	880 165	878 382	878 382		99,8
	- zakupy inwestycyjne	0	450 000	446 838	446 838		99,3
75495	Pozostała działalność	866 000	962 212	885 089	885 089		92,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	180 350	167 492	120 529	120 529		72,0
	- pozostałe wydatki bieżące	495 650	495 650	465 666	465 666		94,0
	- wydatki inwestycyjne	160 000	279 070	278 894	278 894		99,9
	- zakupy inwestycyjne	10 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	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	1 210 000	1 210 000	1 177 294	1 177 294		97,3
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	1 210 000	1 177 294	1 177 294		97,3
	- wynagrodzenia i pochodne	281 600	241 300	228 712	228 712		94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	928 400	968 700	948 582	948 582		97,9
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	17 030 000	16 886 034	16 886 034		99,2
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	1 415 200	1 404 520	1 404 520		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 680 000	1 415 200	1 404 520	1 404 520		99,2
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	15 614 800	15 481 514	15 481 514		99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	12 650 000	15 614 800	15 481 514	15 481 514		99,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	10 962 903	4 262 903		4 262 903	38,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000	6 700 000	0			0,0
	- rezerwy	6 700 000	6 700 000	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 262 903	4 262 903	4 262 903		4 262 903	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 262 903	4 262 903	4 262 903		4 262 903	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 222 746	227 025 070	226 271 467	132 318 448	93 953 019	99,7
80101	Szkoły podstawowe	53 117 040	57 183 504	56 949 142	56 949 142		99,6
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 667 540	1 667 463	1 667 463		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	42 459 840	45 431 758	45 250 933	45 250 933		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 357 200	7 933 739	7 880 742	7 880 742		99,3
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 999 903	1 999 903		100,0
	- zakupy inwestycyjne	200 000	150 467	150 101	150 101		99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 000	6 017 564	6 006 539		6 006 539	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	4 707 560	5 113 116	5 113 087		5 113 087	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	487 440	505 715	505 680		505 680	100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	260 000	258 407		258 407	99,4
	- zakupy inwestycyjne	25 000	138 733	129 365		129 365	93,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 500	1 526 609	1 526 330	1 526 330		100,0
	- dotacje podmiotowe	44 500	75 700	75 611	75 611		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 147 500	1 353 305	1 353 291	1 353 291		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	82 500	97 604	97 428	97 428		99,8
80104	Przedszkola	17 559 000	19 934 300	19 910 634	19 910 634		99,9
	- dotacje podmiotowe	17 534 000	19 862 700	19 839 250	19 839 250		99,9
	- dotacje celowe	0	2 800	2 790	2 790		99,6
	- dotacje inwestycyjne	25 000	68 800	68 594	68 594		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	Gimnazja	31 853 366	33 607 095	33 572 425	33 572 425		99,9
	- dotacje podmiotowe	1 300 000	1 737 100	1 737 090	1 737 090		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 596 110	27 606 162	27 605 495	27 605 495		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 877 256	4 190 033	4 156 115	4 156 115		99,2
	- zakupy inwestycyjne	80 000	73 800	73 725	73 725		99,9
80111	Gimnazja specjalne	2 310 000	2 354 303	2 354 294		2 354 294	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 101 500	2 148 317	2 148 308		2 148 308	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	208 500	205 986	205 986		205 986	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000	223 230	223 212	223 212		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	217 000	223 230	223 212	223 212		100,0
80120	Licea ogólnokształcące	29 369 299	32 665 564	32 390 770		32 390 770	99,2
	- dotacje podmiotowe	1 382 000	1 793 300	1 793 215		1 793 215	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	24 285 700	25 799 813	25 799 445		25 799 445	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 601 599	4 148 151	4 141 854		4 141 854	99,8
	- wydatki inwestycyjne	0	830 000	562 000		562 000	67,7
	- zakupy inwestycyjne	100 000	94 300	94 256		94 256	100,0
80123	Licea profilowane	820 200	501 564	501 500		501 500	100,0
	- dotacje podmiotowe	270 000	307 500	307 439		307 439	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	510 400	171 572	171 569		171 569	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	39 800	22 492	22 492		22 492	100,0
80130	Szkoły zawodowe	28 560 141	31 161 390	31 159 497		31 159 497	100,0
	- dotacje podmiotowe	4 087 000	4 807 400	4 807 353		4 807 353	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	20 224 800	22 003 281	22 002 663		22 002 663	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 038 341	3 281 709	3 280 681		3 280 681	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 000 000	999 876		999 876	100,0
	- zakupy inwestycyjne	210 000	69 000	68 924		68 924	99,9
80132	Szkoły artystyczne	6 980 000	6 327 307	6 316 020	25 551	6 290 469	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	5 388 100	5 731 932	5 723 163		5 723 163	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	571 900	542 925	542 856		542 856	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	28 000	25 551	25 551		91,3
	- zakupy inwestycyjne	20 000	24 450	24 450		24 450	100,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	543 200	697 724	697 723		697 723	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	497 100	649 377	649 376		649 376	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	46 100	48 347	48 347		48 347	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 020 000	5 271 488	5 271 488		5 271 488	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 000 000	5 244 488	5 244 488		5 244 488	100,0
	- dotacje inwestycyjne	20 000	27 000	27 000		27 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 900	734 991	732 902	364 078	368 824	99,7
	- dotacje podmiotowe	64 400	114 143	114 143	65 973	48 170	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	96 180	141 963	141 915	58 130	83 785	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	577 320	478 885	476 844	239 975	236 869	99,6
80148	Stołówki szkolne	2 950 000	3 016 166	3 015 342	2 164 430	850 912	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 724 700	2 805 151	2 804 331	2 062 650	741 681	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	225 300	211 015	211 011	101 780	109 231	100,0
80195	Pozostała działalność	25 691 100	25 802 271	25 643 649	17 582 646	8 061 003	99,4
	- dotacje podmiotowe	888 340	2 378 739	2 374 311	2 019 088	355 223	99,8
	- dotacje celowe	60 000	52 800	52 795	52 795		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 630 300	5 616 342	5 614 894	3 258 175	2 356 719	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	13 442 460	12 110 890	12 101 500	6 865 425	5 236 075	99,9
	- wydatki inwestycyjne	5 670 000	5 643 500	5 500 149	5 387 163	112 986	97,5
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	2 438 000	2 398 000	40 000	99,9
80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	2 438 000	2 398 000	40 000	99,9
	- dotacje inwestycyjne	1 140 000	1 140 000	1 138 000	1 098 000	40 000	99,8
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	12 894 000	9 472 482	9 262 143	9 201 135	61 008	97,8
85111	Szpitale ogólne	6 470 000	2 505 000	2 496 897	2 496 897		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 070 000	960 500	956 197	956 197		99,6
	- dotacje inwestycyjne	1 400 000	1 433 500	1 433 500	1 433 500		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 000 000	35 000	31 313	31 313		89,5
	- zakupy inwestycyjne	0	76 000	75 887	75 887		99,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	596 750	579 029	579 029		97,0
	- dotacje inwestycyjne	19 000	81 500	79 030	79 030		97,0
	- wydatki inwestycyjne	600 000	515 250	499 999	499 999		97,0
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	626 000	625 334	625 334		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	99 464	99 464		99,5
	- dotacje inwestycyjne	200 000	456 000	455 900	455 900		100,0
	- wydatki inwestycyjne	60 000	70 000	69 970	69 970		100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	1 200 000	1 190 029	1 190 029		99,2
	- dotacje podmiotowe	545 000	552 000	552 000	552 000		100,0
	- dotacje celowe	358 000	356 764	356 753	356 753		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	2 360	2 336	2 336		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	297 000	288 876	278 940	278 940		96,6
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 910	19 910		99,6
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	7 000	8 000	7 910	7 910		98,9
85153	Zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	245 000	245 000		100,0
	- dotacje celowe	226 000	226 000	226 000	226 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	4 500	2 000	2 000	2 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	14 500	17 000	17 000	17 000		100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 755 000	2 773 630	2 753 814	2 692 806	61 008	99,3
	- dotacja przedmiotowa	462 000	462 000	459 762	459 762		99,5
	- dotacje celowe	868 200	858 836	857 714	857 714		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	400 634	543 805	534 818	473 810	61 008	98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	841 166	738 905	731 647	731 647		99,0
	- dotacje inwestycyjne	5 500	32 500	32 472	32 472		99,9
	- wydatki inwestycyjne	50 000	26 000	25 999	25 999		100,0
	- zakupy inwestycyjne	127 500	111 584	111 402	111 402		99,8
85158	Izby wytrzeźwień	400 000	442 400	440 533	440 533		99,6
	- dotacja przedmiotowa	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	42 400	40 533	40 533		95,6
85195	Pozostała działalność	825 000	1 063 702	911 597	911 597		85,7
	- dotacje podmiotowe	105 000	205 000	204 699	204 699		99,9
	- dotacje celowe	2 500	460	460	460		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 400	4 900	4 900	4 900		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	497 100	470 890	469 481	469 481		99,7
	- dotacje inwestycyjne	0	201 452	51 775	51 775		25,7
	- wydatki inwestycyjne	200 000	166 000	165 282	165 282		99,6
	- zakupy inwestycyjne	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	47 057 058	47 551 469	47 042 350	29 245 529	17 796 821	98,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 314 000	8 442 245	8 437 936		8 437 936	99,9
	- dotacje celowe	792 000	787 000	784 372		784 372	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	5 093 000	5 279 695	5 278 852		5 278 852	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 229 000	2 175 550	2 174 712		2 174 712	100,0
	- wydatki inwestycyjne	200 000	200 000	200 000		200 000	100,0
85202	Domy pomocy społecznej	5 564 000	6 390 351	6 377 029	2 527 618	3 849 411	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 340 500	2 512 200	2 512 200		2 512 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 209 500	3 699 633	3 697 713	2 527 618	1 170 095	99,9
	- zakupy inwestycyjne	14 000	178 518	167 116		167 116	93,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 231 437	1 255 437	1 255 136	1 255 136		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	771 900	766 247	766 233	766 233		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	459 537	489 190	488 903	488 903		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85204	Rodziny zastępcze	4 980 000	4 944 036	4 943 334		4 943 334	100,0
	- dotacje celowe	275 000	220 000	219 551		219 551	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	385 000	484 000	483 776		483 776	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 320 000	4 240 036	4 240 007		4 240 007	100,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 000	4 819 012	4 818 430	4 818 430		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 533 000	4 819 012	4 818 430	4 818 430		100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 000	8 800 000	8 511 986	8 511 986		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	50 000	30 259	30 259		60,5
	- pozostałe wydatki bieżące	11 150 000	8 750 000	8 481 727	8 481 727		96,9
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 000	6 156 100	6 155 754	6 155 754		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 187 000	5 364 100	5 364 100	5 364 100		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	752 000	752 000	751 654	751 654		100,0
	- zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	29 966	29 966		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	29 966	29 966		99,9
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	474 000	485 370	484 976		484 976	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	383 600	390 631	390 574		390 574	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	90 400	94 739	94 402		94 402	99,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 000	1 619 936	1 619 928	1 619 928		100,0
	- dotacje celowe	1 490 000	1 610 000	1 609 992	1 609 992		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	9 936	9 936	9 936		100,0
85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	806 929	806 929		80,4
	- dotacja przedmiotowa	1 003 621	1 003 621	806 929	806 929		80,4
85295	Pozostała działalność	2 258 000	3 605 361	3 600 946	3 519 782	81 164	99,9
	- dotacje podmiotowe	0	2 288	1 855	1 855		81,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	27 070	27 065		27 065	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 258 000	3 176 003	3 172 837	3 118 738	54 099	99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	300 000	299 189	299 189		99,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 162 586	8 820 199	8 631 152	4 839 362	3 791 790	97,9
85305	Żłobki	3 640 000	3 732 480	3 725 745	3 725 745		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 140 900	2 112 041	2 111 875	2 111 875		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	499 100	530 439	528 779	528 779		99,7
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	1 058 000	1 053 099	1 053 099		99,5
	- zakupy inwestycyjne	0	32 000	31 992	31 992		100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	194 835		194 835	99,9
	- dotacje celowe	195 000	195 000	194 835		194 835	99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	161 550	159 550		159 550	98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	91 800	91 650	90 862		90 862	99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	64 750	64 900	64 479		64 479	99,4
	- zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 209		4 209	84,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 956 036	3 159 357	3 132 990		3 132 990	99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 673 412	2 832 437	2 829 345		2 829 345	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	282 624	326 920	303 645		303 645	92,9
85395	Pozostała działalność	210 000	1 571 812	1 418 032	1 113 617	304 415	90,2
	- dotacje celowe	20 000	37 991	37 991	37 991		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	395 095	355 661	224 166	131 495	90,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	908 636	794 290	621 370	172 920	87,4
	- dotacje inwestycyjne	170 000	230 090	230 090	230 090		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 352 100	14 769 997	14 528 622	4 726 791	9 801 831	98,4
85401	Świetlice szkolne	3 150 000	3 539 781	3 538 234	3 339 978	198 256	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 971 700	3 304 666	3 303 119	3 113 991	189 128	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	178 300	235 115	235 115	225 987	9 128	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 600	91 501	91 498	11 100	80 398	100,0
	- dotacje podmiotowe	10 000	11 100	11 100	11 100		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	58 600	80 401	80 398		80 398	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 770 000	1 980 806	1 980 560		1 980 560	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 611 890	1 757 703	1 757 692		1 757 692	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	158 110	218 103	217 870		217 870	99,9
	- zakupy inwestycyjne	0	5 000	4 998		4 998	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 800 300	2 125 354	2 125 038		2 125 038	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 509 600	1 821 288	1 821 268		1 821 268	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	270 700	269 066	268 870		268 870	99,9
	- zakupy inwestycyjne	20 000	35 000	34 900		34 900	99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	3 410 250	3 807 766	3 807 708		3 807 708	100,0
	- dotacje podmiotowe	490 000	659 000	658 957		658 957	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 053 100	2 333 446	2 333 442		2 333 442	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	867 150	755 320	755 319		755 319	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 990		59 990	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200		100 200	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	26 489	26 489		26 489	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	73 711	73 711		73 711	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000	1 665 675	1 427 211	1 375 713	51 498	85,7
	- dotacje podmiotowe	0	18 418	15 041	15 041		81,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	0	44 188	44 180	29 495	14 685	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	9 000	1 603 069	1 367 990	1 331 177	36 813	85,3
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	108 950	118 332	118 331		118 331	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	73 800	83 159	83 158		83 158	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 150	35 173	35 173		35 173	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	613 000	612 966		612 966	100,0
	- dotacje podmiotowe	0	613 000	612 966		612 966	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000	13 582	13 578		13 578	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	439	439		439	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	13 143	13 139		13 139	100,0
85495	Pozostała działalność	25 000	714 000	713 298		713 298	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	714 000	713 298		713 298	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 963 996	89 771 761	88 826 449	88 826 449		98,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 765 000	62 618 600	62 439 895	62 439 895		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	600 000	700 000	697 046	697 046		99,6
	- wydatki inwestycyjne	57 165 000	61 918 600	61 742 849	61 742 849		99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 020 000	6 335 000	6 298 546	6 298 546		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	45 000	43 886	43 886		97,5
	- pozostałe wydatki bieżące	5 920 000	5 875 000	5 852 301	5 852 301		99,6
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	415 000	402 359	402 359		97,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 845 500	1 824 071	1 824 071		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	9 500	12 890	12 788	12 788		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 690 500	1 832 610	1 811 283	1 811 283		98,8
90013	Schroniska dla zwierząt	520 000	526 000	526 000	526 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	520 000	526 000	526 000	526 000		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 320 000	6 850 000	6 833 418	6 833 418		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	5 320 000	6 850 000	6 833 418	6 833 418		99,8
90095	Pozostała działalność	12 638 996	11 596 661	10 904 519	10 904 519		94,0
	- dotacje celowe	1 091 896	975 896	973 669	973 669		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	159 523	107 812	107 812		67,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 399 100	1 839 992	1 682 200	1 682 200		91,4
	- dotacje inwestycyjne	100 000	300 000	280 600	280 600		93,5
	- wydatki inwestycyjne	9 023 000	8 321 250	7 860 238	7 860 238		94,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 779 000	35 208 900	34 629 618	28 285 722	6 343 896	98,4
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	530 650	469 894	379 894	90 000	88,6
	- dotacje podmiotowe	0	40 000	38 534	38 534		96,3
	- dotacje celowe	250 000	190 650	143 212	53 212	90 000	75,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	15 500	15 460	15 460		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	284 500	272 688	272 688		95,8
92106	Teatry	2 580 000	2 610 000	2 609 068	2 609 068		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 370 000	2 340 000	2 339 068	2 339 068		100,0
	- dotacje celowe	210 000	270 000	270 000	270 000		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 970 000	2 914 900	2 914 815	2 914 815		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 800 000	2 680 000	2 679 915	2 679 915		100,0
	- dotacje celowe	0	60 000	60 000	60 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	120 000	120 000	120 000	120 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	54 900	54 900	54 900		100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 555 000	1 415 000	1 396 089	1 396 089		98,7
	- dotacje podmiotowe	655 000	655 000	655 000	655 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	660 000	641 089	641 089		97,1
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
92113	Centra kultury i sztuki	12 249 000	11 697 358	11 566 627	11 566 627		98,9
	- dotacje podmiotowe	535 000	1 038 000	1 038 000	1 038 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 500	1 170	1 170		78,0
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	101 858	101 241	101 241		99,4
	- dotacje inwestycyjne	1 358 000	1 195 000	1 095 000	1 095 000		91,6
	- wydatki inwestycyjne	10 161 000	9 361 000	9 331 216	9 331 216		99,7
92116	Biblioteki	800 000	900 000	900 000		900 000	100,0
	- dotacje podmiotowe	800 000	900 000	900 000		900 000	100,0
92118	Muzea	5 400 000	5 680 000	5 638 099	399 999	5 238 100	99,3
	- dotacje podmiotowe	4 500 000	4 620 000	4 578 100		4 578 100	99,1
	- dotacje inwestycyjne	500 000	660 000	660 000		660 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	400 000	400 000	399 999	399 999		100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 450 000	4 360 000	4 274 678	4 274 678		98,0
	- dotacje podmiotowe	200 000	213 000	213 000	213 000		100,0
	- dotacje celowe	1 800 000	2 360 000	2 356 325	2 356 325		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	393 000	95 000	72 654	72 654		76,5
	- pozostałe wydatki bieżące	1 057 000	1 692 000	1 632 699	1 632 699		96,5
92195	Pozostała działalność	5 175 000	5 100 992	4 860 348	4 744 552	115 796	95,3
	- dotacje podmiotowe	110 000	895 000	894 849	894 849		100,0
	- dotacje celowe	845 000	749 350	743 843	743 843		99,3
	- wynagrodzenia i pochodne	286 000	308 250	289 083	232 121	56 962	93,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 584 000	2 728 392	2 531 848	2 473 014	58 834	92,8
	- wydatki inwestycyjne	350 000	420 000	400 725	400 725		95,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	1 287 000	1 286 911	1 286 911		100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	1 287 000	1 286 911	1 286 911		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	554 800	556 800	556 799	556 799		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 200	170 200	170 115	170 115		100,0
	- wydatki inwestycyjne	560 000	560 000	559 997	559 997		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 070 000	52 707 066	50 157 825	49 957 825	200 000	95,2
92601	Obiekty sportowe	33 300 000	44 961 666	42 420 567	42 420 567		94,3
	- dotacje inwestycyjne	23 600 000	34 201 666	34 111 502	34 111 502		99,7
	- wydatki inwestycyjne	9 700 000	10 760 000	8 309 065	8 309 065		77,2
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	1 700 000	1 872 000	1 872 000	1 872 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 070 000	5 873 400	5 865 258	5 665 258	200 000	99,9
	- dotacje celowe	3 393 000	3 608 640	3 601 792	3 426 792	175 000	99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	66 000	74 024	73 732	73 732		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	1 561 000	2 165 736	2 164 734	2 164 734		100,0
	- dotacje inwestycyjne	50 000	25 000	25 000		25 000	100,0
	Razem:	667 193 989	715 725 187	701 355 246	491 173 477	210 181 769	98,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 537	12 534	12 534		100,0
01095	Pozostała działalność	0	12 537	12 534	12 534		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	12 537	12 534	12 534		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
	- pozostałe wydatki bieżące	110 000	503 840	490 092		490 092	97,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	545 300	575 175	574 601		574 601	99,9
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	25 000	25 000		25 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	25 000	25 000		25 000	100,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000	9 600	9 033		9 033	94,1
	- pozostałe wydatki bieżące	8 000	9 600	9 033		9 033	94,1
71015	Nadzór budowlany	517 300	540 575	540 568		540 568	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	405 909	451 555	451 551		451 551	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	111 391	89 020	89 017		89 017	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 639 300	1 820 092	1 820 091	1 093 300	726 791	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 569 900	1 770 109	1 770 109	1 093 300	676 809	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 569 900	1 770 109	1 770 109	1 093 300	676 809	100,0
75045	Komisje poborowe	69 400	49 983	49 982		49 982	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	42 400	26 232	26 232		26 232	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 000	23 751	23 750		23 750	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 299	28 446	28 440	28 440		100,0
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 299	28 446	28 440	28 440		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	30 414	25 480	25 475	25 475		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 885	2 966	2 965	2 965		100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 137 000	11 785 458	11 785 175		11 785 175	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 137 000	11 785 458	11 785 175		11 785 175	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	8 944 420	9 430 088	9 430 027		9 430 027	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 192 580	2 345 370	2 345 148		2 345 148	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000		10 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 754 000	2 446 379	2 345 742	15 012	2 330 730	95,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - pozostałe wydatki bieżące	1 746 000 1 746 000	2 431 367 2 431 367	2 330 730 2 330 730		2 330 730 2 330 730	95,9 95,9
85195	Pozostała działalność - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	8 000 6 250 1 750	15 012 11 789 3 223	15 012 11 789 3 223	15 012 11 789 3 223		100,0 100,0 100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 200 200	41 720 137	41 666 822	41 658 662	8 160	99,9
85203	Ośrodki wsparcia - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne	1 083 500 1 083 500 0	1 514 610 1 442 610 72 000	1 514 241 1 442 241 72 000	1 514 241 1 442 241 72 000		100,0 100,0 100,0
85204	Rodziny zastępcze - pozostałe wydatki bieżące	0 0	8 160 8 160	8 160 8 160		8 160 8 160	100,0 100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	40 830 700 1 663 070 39 167 630 0	37 019 867 1 341 486 35 658 514 19 867	36 993 191 1 341 288 35 632 045 19 858	36 993 191 1 341 288 35 632 045 19 858		99,9 100,0 99,9 100,0
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 - pozostałe wydatki bieżące	446 000 446 000	467 000 467 000	449 535 449 535	449 535 449 535		96,3 96,3
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - pozostałe wydatki bieżące	2 781 000 2 781 000	2 651 500 2 651 500	2 651 184 2 651 184	2 651 184 2 651 184		100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	59 000 59 000	59 000 59 000	50 511 50 511	50 511 50 511		85,6 85,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000	348 588	348 579		348 579	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	260 000 161 300 98 700	323 000 174 066 148 934	322 992 174 064 148 928		322 992 174 064 148 928	100,0 100,0 100,0
85334	Pomoc dla repatriantów - pozostałe wydatki bieżące	0 0	25 588 25 588	25 587 25 587		25 587 25 587	100,0 100,0
	Razem:	60 679 099	59 240 652	59 072 076	42 807 948	16 264 128	99,7

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2008

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2008.	Przychody 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	Rozchody 01.01.2008.	Rozchody 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.
1	2	3	4	5	6	7	8
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	400 000	400 000	672 799			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	75 450 000	75 450 000	56 817 600			
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	37 500 000	37 500 000	57 498 415			
991	Udzielone pożyczki i kredyty				400 000	400 000	0
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				34 400 000	34 400 000	33 770 003
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 100 000	3 100 000	2 880 697
	Razem:	113 350 000	113 350 000	114 988 814	37 900 000	37 900 000	36 650 700

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		0	362 186	362 186	100,0
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego dotacja z budżetu państwa - refundacja kosztów zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	0	362 186	362 186	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	23 419	50,9
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy za koncesje i licencje	46 000 40 000 6 000	46 000 40 000 6 000	23 419 23 419 0	50,9 58,5 0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		89 400	8 325 301	8 432 697	101,3
	60004	Lokalny transport zbiorowy różne dochody	0 0	0 0	30 427 30 427	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT	0 0 0	8 235 901 7 341 519 894 382	8 235 901 7 341 519 894 382	100,0 100,0 100,0
	60095	Pozostała działalność różne dochody	89 400 89 400	89 400 89 400	166 369 166 369	186,1 186,1
630	TURYSTYKA		200	200	106 435	53 217,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej odsetki od środków na rachunku bankowym	200 200	200 200	689 689	344,5 344,5
	63095	Pozostała działalność projekt "In Water" - środki UE	0 0	0 0	105 746 105 746	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		65 942 000	71 692 000	69 673 749	97,2
	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	65 810 000 58 800 000 3 600 000 1 883 725 1 316 275 210 000	71 560 000 61 450 000 5 200 000 3 383 725 1 316 275 210 000	69 606 324 58 692 440 5 969 801 2 353 329 2 439 453 151 301	97,3 95,5 114,8 69,5 185,3 72,0
	70095	Pozostała działalność czynsze najmu	132 000 132 000	132 000 132 000	67 425 67 425	51,1 51,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		92 190	92 190	94 920	103,0
	71003	Biura planowania przestrzennego	81 090	81 090	83 703	103,2
		dochody ze sporządzania planów i analiz	80 000	80 000	80 000	100,0
		różne dochody	1 090	1 090	3 703	339,7
	71015	Nadzór budowlany	100	100	217	217,0
		różne dochody	100	100	217	217,0
	71035	Cmentarze	11 000	11 000	11 000	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000	11 000	11 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 954 000	3 986 000	4 850 426	121,7
	75020	Starostwa powiatowe	3 732 000	3 764 000	4 179 389	111,0
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 684 000	3 684 000	4 043 836	109,8
		opłaty za licencje na transport drogowy	48 000	80 000	135 553	169,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	112 000	557 382	497,7
		różne dochody	100 000	100 000	535 402	535,4
		wpływy za koncesje i licencje	12 000	12 000	21 980	183,2
	75095	Pozostała działalność	110 000	110 000	113 655	103,3
		opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	110 000	113 655	103,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		450 000	1 156 612	1 575 884	136,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	489 470	506 273	103,4
		środki z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	200 000	200 000	100,0
		dotacja inwestycyjna na zakup pojazdu operacyjnego dla KM PSP	0	129 470	129 470	100,0
		środki z budżetu marszałka województwa na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	100 000	100 000	100,0
		środki z PFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	0	60 000	60 000	100,0
		różne dochody	0	0	16 803	
	75416	Straż Miejska	420 000	620 000	1 022 469	164,9
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	420 000	620 000	1 010 637	163,0
		różne dochody	0	0	11 832	
	75495	Pozostała działalność	30 000	47 142	47 142	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	30 000	47 142	47 142	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		320 900 273	323 155 638	334 026 728	103,4
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	570 000	570 000	573 004	100,5
		wpływy z karty podatkowej	570 000	570 000	545 635	95,7
		odsetki	0	0	27 369	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 898 600	80 960 065	75 848 216	93,7
		podatek od nieruchomości	69 900 000	69 900 000	66 897 892	95,7
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 250 000	5 250 000	4 754 240	90,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250 000	3 250 000	1 366 925	42,1
		podatek od środków transportowych	2 113 000	2 113 000	2 207 190	104,5
		odsetki od zaległości podatkowych	350 000	350 000	258 060	73,7
		podatek rolny	3 600	63 000	48 630	77,2
		podatek leśny	32 000	32 000	34 237	107,0
		dotacja rekompensująca	0	2 065	2 065	100,0
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	0	0	278 977	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	28 315 400	30 059 300	33 456 817	111,3
		podatek od czynności cywilnoprawnych	12 550 000	12 550 000	14 134 895	112,6
		podatek od nieruchomości	11 100 000	12 500 000	13 528 588	108,2
		podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 600 000	1 777 726	111,1
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	1 631 116	105,2
		podatek od środków transportowych	1 187 000	1 487 000	1 785 695	120,1
		odsetki od zaległości podatkowych	200 000	200 000	355 998	178,0
		opłata od posiadania psów	90 000	120 000	135 378	112,8
		podatek rolny	36 100	50 000	65 439	130,9
		podatek leśny	2 300	2 300	3 111	135,3
		różne dochody	0	0	692	
		zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	0	0	38 179	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 806 500	23 256 500	21 312 047	91,6
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 200 000	14 400 000	13 415 839	93,2
		opłata skarbowa	4 600 000	4 600 000	4 228 488	91,9
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 000 000	3 250 821	108,4
		opłata adiacencka i renta planistyczna	950 000	1 200 000	306 885	25,6
		różne dochody	56 500	56 500	110 014	194,7
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 907 915	147 907 915	158 955 496	107,5
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 207 915	133 207 915	143 307 341	107,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 700 000	14 700 000	15 648 155	106,5
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 094 358	40 094 358	43 520 244	108,5
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 794 358	36 794 358	40 254 872	109,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	3 300 000	3 265 372	99,0
	75624	Dywidendy	207 500	207 500	260 904	125,7
		dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 000	200 004	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	7 500	7 500	60 900	812,0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	100 000	100 000	100 000	100,0
		wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	100 000	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	165 416 679	182 370 477	184 468 855	101,2
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	152 955 336	164 160 899	164 160 899	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	84 880 964	92 578 635	92 578 635	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	68 074 372	71 582 264	71 582 264	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 017 035	3 017 035	100,0
		dofinansowanie przebudowy ul.Sz.Lubicka	0	2 200 000	2 200 000	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	817 035	817 035	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	700 000	4 250 000	6 366 138	149,8
		dochody z tytułu odsetek	700 000	4 250 000	6 366 138	149,8
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-17 760	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	-17 760	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 279 916	4 462 873	4 462 873	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	5 279 916	4 462 873	4 462 873	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 481 427	6 479 670	6 479 670	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	6 481 427	6 479 670	6 479 670	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 726 793	4 454 972	3 403 922	76,4
	80101	Szkoły podstawowe	136 840	628 880	554 770	88,2
		nauczanie j.angielskiego w kl.I i II -dotacja wojewody	0	460 600	275 686	59,9
		środki na realizację programu COMENIUS	117 040	127 663	225 088	176,3
		różne dochody	19 800	28 177	41 608	147,7
		środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	0	11 440	11 388	99,5
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	0	1 000	1 000	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 800	223 155	227 528	102,0
		dotacja PFRON - dobudowa szybu windowego w ZS nr 26	0	100 000	100 000	100,0
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	64 050	54 682	85,4
		dotacja z PFRON - modernizacja wejścia do budynku SPS nr 26	0	31 510	31 510	100,0
		różne dochody	5 800	26 095	40 068	153,5
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Co z tą górą śmieci"	0	1 500	1 268	84,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	1 500	1 383	92,2
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs plastyczny "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"	0	1 500	1 383	92,2
	80104	Przedszkola	23 000	69 200	158 054	228,4
		środki na realizację programu COMENIUS	0	46 200	127 092	275,1
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	23 000	30 962	134,6
	80110	Gimnazja	80 866	105 262	86 717	82,4
		środki na realizację programu COMENIUS	73 366	94 762	71 970	75,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	7 500	8 212	12 466	151,8
		środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	0	2 288	2 281	99,7
	80111	Gimnazja specjalne	250	250	429	171,6
		różne dochody	250	250	429	171,6
	80120	Licea ogólnokształcące	96 199	386 980	23 134	6,0
		dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	0	268 000	0	0,0
		środki na realizację programu COMENIUS	87 299	108 580	11 606	10,7
		różne dochody	8 900	8 900	10 028	112,7
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs ekologiczny "O Przetrwanie Matki Ziemi"	0	1 500	1 500	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	20 841	35 406	46 914	132,5
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	13 141	19 706	17 720	89,9
		różne dochody	7 700	12 700	26 194	206,3
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Blżej ekologii"	0	1 500	1 500	100,0
		dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD"	0	1 500	1 500	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	4 300	7 278	4 707	64,7
		różne dochody	4 300	7 278	4 707	64,7
	80195	Pozostała działalność	2 358 697	2 997 061	2 300 286	76,8
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 358 697	2 358 697	1 667 475	70,7
		dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	0	302 848	302 848	100,0
		dotacja celowa - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	0	156 000	156 000	100,0
		dotacja celowa - egzaminy maturalne	0	108 792	108 762	100,0
		dotacja celowa - organizacja kursów dla repatriantów	0	66 500	62 159	93,5
		dotacja wojewody - komisje kwalifikacyjne	0	4 224	3 017	71,4
		różne dochody	0	0	25	
851	OCHRONA ZDROWIA		10 500	217 952	73 251	33,6
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	301	
		różne dochody	0	0	301	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	6 000	6 000	100,0
		"Odyseja młodych umysłów" - dotacja marszałka województwa	0	3 000	3 000	100,0
		"Terapia zachowań" - dotacja marszałka województwa	0	3 000	3 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	10 500	211 952	66 950	31,6
		środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	201 452	51 775	25,7
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	10 500	15 175	144,5
852	POMOC SPOŁECZNA		10 245 121	12 259 286	13 134 322	107,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	708 000	718 131	940 198	130,9
		wpłaty z innych gmin i powiatów	700 000	700 000	913 406	130,5
		dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	10 131	10 130	100,0
		różne dochody	8 000	8 000	16 662	208,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85202	Domy pomocy społecznej dotacja wojewody na utrzymanie DPS wpływy z opłat pensjonariuszy DPS środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych różne dochody	2 577 000 1 227 000 1 348 000 0 2 000	3 035 025 1 558 215 1 401 000 73 810 2 000	3 430 147 1 556 295 1 805 446 62 408 5 998	113,0 99,9 128,9 84,6 299,9
	85203	Ośrodki wsparcia wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia różne dochody	90 000 88 000 0 2 000	96 000 88 000 6 000 2 000	103 570 94 202 6 000 3 368	107,9 107,0 100,0 168,4
	85204	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	265 000 255 000 10 000	335 000 325 000 10 000	457 696 450 957 6 739	136,6 138,8 67,4
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody	0 0	0 0	190 734 190 734	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 535 000 2 533 000 2 000	2 816 342 2 814 342 2 000	2 822 975 2 814 309 8 666	100,2 100,0 433,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej dotacja wojewody na utrzymanie MOPR różne dochody	1 885 000 1 877 000 8 000	2 127 100 2 119 100 8 000	2 139 592 2 119 100 20 492	100,6 100,0 256,2
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej różne dochody	5 000 5 000	5 000 5 000	9 104 9 104	182,1 182,1
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze różne dochody	500 500	500 500	1 037 1 037	207,4 207,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług różne dochody	273 000 273 000 0	282 936 273 000 9 936	384 761 374 825 9 936	136,0 137,3 100,0
	85232	Centra integracji społecznej środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa" środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	1 003 621 905 144 98 477	1 003 621 905 144 98 477	806 929 730 288 76 641	80,4 80,7 77,8
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" dotacja celowa - program opieki nad dzieckiem i rodziną różne dochody	903 000 903 000 0 0	1 839 631 1 792 500 47 131 0	1 842 594 1 792 493 47 108 2 993	100,2 100,0 100,0 100,0
	85297	Gospodarstwa Pomocnicze wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0 0	0 0	4 985 4 985	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	912 459	2 401 991	2 224 976	92,6
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	421 200 421 200	423 680 423 680	404 504 404 504	95,5 95,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	0 0	0 0	17 950 17 950	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania środki z EFS - projekt "Pracownik na 6" środki z EFS - projekt "Walcz o siebie" środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni" różne dochody	491 259 400 932 0 59 290 31 037 0	694 580 400 932 187 502 75 109 31 037 0	667 029 400 932 184 031 67 604 0 14 462	96,0 100,0 98,1 90,0 0,0
	85395	Pozostała działalność środki EFS - projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń" projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS środki EFS - projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS projekt "Stać nas na więcej" - EFS projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy" różne dochody	0 0 0 0 0 0 0 0	1 283 731 887 104 143 667 103 230 78 058 71 672 0 0	1 135 493 750 313 143 373 98 043 78 057 62 997 2 688 22	88,5 84,6 99,8 95,0 100,0 87,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 220	2 024 980	1 789 081	88,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe na podstawie porozumień dotacje celowe - program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" dotacje celowe - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej różne dochody	220 400 218 000 0 0 2 400	275 785 224 542 29 231 19 612 2 400	278 044 224 542 29 220 19 612 4 670	100,8 100,0 100,0 100,0 194,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	500 500	500 500	704 704	140,8 140,8
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	320 320	320 320	416 416	130,0 130,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży dotacja na organizację obozu językowego	0 0	100 200 100 200	100 200 100 200	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe - stypendia socjalne dotacje celowe - zakup podręczników dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię" dotacje celowe - pomoc materialna dla uczniów dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych	9 000 0 0 0 0 0	1 648 175 1 456 051 74 720 56 730 30 474 17 600	1 409 717 1 249 784 73 016 56 717 0 17 600	85,5 85,8 97,7 100,0 0,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	9 000	12 600	12 600	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 644 651	16 744 651	16 427 365	98,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	13 200 000 13 200 000	16 200 000 16 200 000	16 130 751 16 130 751	99,6 99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000 0 15 000	115 000 100 000 15 000	105 510 100 000 5 510	91,7 100,0 36,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	75 000 75 000	75 000 75 000	44 436 44 436	59,2 59,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych opłata produktowa	0 0	0 0	23 848 23 848	
	90095	Pozostała działalność dotacje ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" różne dochody	354 651 354 651 0	354 651 354 651 0	122 820 0 122 820	34,6 0,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 455 503	7 460 503	10 334 836	138,5
	92113	Centra kultury i sztuki środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	6 455 503 5 533 287 922 216	6 455 503 5 533 287 922 216	9 687 338 8 784 246 903 092	150,1 158,8 97,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami prace konserwatorskie - dotacja marszałka województwa dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	0 0 0	910 000 560 000 350 000	560 000 560 000 0	61,5 100,0 0,0
	92195	Pozostała działalność środki z Funduszu Promocji Kultury	0 0	95 000 95 000	87 498 87 498	92,1 92,1
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	128 000	130 000	194 001	149,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"	128 000 128 000 0	130 000 128 000 2 000	194 001 192 001 2 000	149,2 150,0 100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500 000	3 570 363	3 569 364	100,0
	92601	Obiekty sportowe dofinansowanie inwestycji ze środków marszałka województwa dofinansowanie inwestycji - Moje boisko Orlik 2012 dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	500 000 0 0 500 000 0	2 698 999 999 999 999 000 500 000 200 000	2 698 000 999 000 999 000 500 000 200 000	100,0 99,9 100,0 100,0 100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich - "Regaty ósemek wioślarskich"	0 0	3 400 3 400	3 400 3 400	100,0 100,0
	92695	Pozostała działalność środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0 0	867 964 717 964	867 964 717 964	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	150 000	150 000	100,0
		Razem:	591 743 989	640 451 302	654 766 417	102,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA ROK 2008

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		391 000	341 300	338 084	99,1
	01008	Melioracje wodne	390 000	338 500	335 601	99,1
		bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	215 500	213 697	99,2
		remonty urządzeń melioracji wodnych	174 500	123 000	121 904	99,1
	01030	Izby rolnicze	1 000	2 800	2 483	88,7
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 000	2 800	2 483	88,7
020	LEŚNICTWO		5 000	5 000	5 000	100,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	5 000	5 000	5 000	100,0
		nadzór nad lasami	5 000	5 000	5 000	100,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		46 000	46 000	35 546	77,3
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	46 000	46 000	35 546	77,3
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	46 000	35 546	77,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		123 995 000	126 243 006	125 836 789	99,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	18 300	18 300	100,0
		Inwestycje	400 000	18 300	18 300	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 060 000	12 885 000	12 884 244	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MZK	6 460 000	7 920 000	7 920 000	100,0
		Inwestycje	5 600 000	4 965 000	4 964 244	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 705 000	69 523 000	69 243 318	99,6
		remonty kapitalne dróg powiatowych	15 200 000	15 934 000	15 909 741	99,8
		remont ul.Szosa Lubicka	0	4 565 000	4 563 679	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 000 000	4 069 000	4 039 528	99,3
		wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych	500 000	500 000	499 102	99,8
		Inwestycje	51 005 000	44 455 000	44 231 268	99,5
	60016	Drogi publiczne gminne	36 400 000	38 876 706	38 758 795	99,7
		remonty kapitalne dróg gminnych	11 000 000	11 534 500	11 463 554	99,4
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 000 000	3 012 500	3 001 783	99,6
		utrzymanie dróg na terenach po realizacji projektu FS/ISPA	0	305 000	305 000	100,0
		Inwestycje	22 400 000	24 024 706	23 988 458	99,8
	60095	Pozostała działalność	4 430 000	4 940 000	4 932 132	99,8
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 200 000	4 310 000	4 305 094	99,9
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu	0	297 000	294 181	99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	230 000	333 000	332 857	100,0
630	TURYSTYKA		1 940 000	2 026 000	1 907 227	94,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	340 000	340 000	339 876	100,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	340 000	340 000	339 876	100,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000	400 200	399 207	99,8
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	300 000	300 200	299 207	99,7
		Toruń Convention Bureau	100 000	100 000	100 000	100,0
	63095	Pozostała działalność	1 200 000	1 285 800	1 168 144	90,8
		promocja turystyczna	1 200 000	1 285 800	1 168 144	90,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 755 000	22 366 022	21 936 351	98,1
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000	630 000	630 000	100,0
		dotacja dla ZGM	300 000	630 000	630 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	8 478 322	8 057 521	95,0
		opłaty, zakup usług	700 000	697 300	580 505	83,3
		Inwestycje	2 500 000	7 781 022	7 477 016	96,1
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	100,0
		Inwestycje	250 000	250 000	250 000	100,0
	70095	Pozostała działalność	13 005 000	13 007 700	12 998 830	99,9
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	5 000	7 700	7 219	93,8
		Inwestycje	13 000 000	13 000 000	12 991 611	99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 418 000	2 493 000	2 453 470	98,4
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 410 000	1 410 000	1 372 165	97,3
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 310 000	1 310 000	1 272 165	97,1
		usługi sporządzenia planów i analiz	80 000	80 000	80 000	100,0
		Inwestycje	20 000	20 000	20 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	0	75 000	75 000	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	0	75 000	75 000	100,0
	71035	Cmentarze	1 008 000	1 008 000	1 006 305	99,8
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	60 000	65 000	64 990	100,0
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	11 000	100,0
		przewóz zwłok	10 000	5 000	3 348	67,0
		Inwestycje	927 000	927 000	926 967	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		34 464 500	35 213 730	34 793 444	98,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 289 500	3 289 500	3 287 837	99,9
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 997 000	1 995 340	1 994 385	100,0
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 289 500	1 289 500	1 289 101	100,0
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 000	4 660	4 351	93,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów <u>Inwestycje</u>	900 000 700 000 <u>200 000</u>	900 000 700 000 <u>200 000</u>	855 382 681 050 <u>174 332</u>	95,0 97,3 <u>87,2</u>
	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 <u>Inwestycje</u>	29 690 000 21 260 000 4 140 000 1 000 000 735 000 550 000 0 115 000 0 <u>1 890 000</u>	30 329 230 21 248 062 4 141 911 1 477 470 836 247 599 610 319 230 104 700 12 000 <u>1 590 000</u>	30 007 427 21 115 698 4 130 195 1 477 426 830 881 599 516 250 083 104 673 12 000 <u>1 486 955</u>	98,9 99,4 99,7 100,0 99,4 100,0 78,3 100,0 100,0 <u>93,5</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego promocja miasta promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	420 000 420 000 0	530 000 430 000 100 000	484 415 427 109 57 306	91,4 99,3 57,3
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne <u>Inwestycje</u>	165 000 90 000 <u>75 000</u>	165 000 90 000 <u>75 000</u>	158 383 87 096 <u>71 287</u>	96,0 96,8 <u>95,0</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		7 450 100	8 734 282	8 648 567	99,0
	75405	Komendy powiatowe Policji patrole policyjne służb kandydackich <u>Inwestycje</u>	620 000 120 000 <u>500 000</u>	750 000 120 000 <u>630 000</u>	749 614 120 000 <u>629 614</u>	99,9 100,0 <u>99,9</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie działalności KM PSP <u>Inwestycje</u>	400 000 0 <u>400 000</u>	979 470 30 000 <u>949 470</u>	979 470 30 000 <u>949 470</u>	100,0 100,0 <u>100,0</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	59 000 59 000	59 000 59 000	57 419 57 419	97,3 97,3
	75416	Straż Miejska utrzymanie Straży Miejskiej <u>Inwestycje</u>	5 505 100 5 505 100 0	5 983 600 5 533 600 450 000	5 976 975 5 530 137 <u>446 838</u>	99,9 99,9 <u>99,3</u>
	75495	Pozostała działalność utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia bezpieczeństwo publiczne <u>Inwestycje</u>	866 000 446 000 165 000 85 000 <u>170 000</u>	962 212 435 342 162 800 85 000 <u>279 070</u>	885 089 361 925 160 001 84 269 <u>278 894</u>	92,0 83,1 98,3 99,1 <u>99,9</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 210 000	1 177 294	97,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 210 000	1 210 000	1 177 294	97,3
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 210 000	1 210 000	1 177 294	97,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 330 000	17 030 000	16 886 034	99,2
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	1 680 000	1 415 200	1 404 520	99,2
		koszty odsetek i prowizji bankowych	1 680 000	1 415 200	1 404 520	99,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12 650 000	15 614 800	15 481 514	99,1
		koszty odsetek i prowizji bankowych	12 650 000	15 614 800	15 481 514	99,1
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	10 962 903	4 262 903	38,9
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 700 000	6 700 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 500 000	3 500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 700 000	1 700 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	1 000 000	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	4 262 903	4 262 903	4 262 903	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	4 262 903	4 262 903	4 262 903	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	212 222 746	227 025 070	226 271 467	99,7
	80101	Szkoły podstawowe	53 117 040	57 183 504	56 949 142	99,6
		utrzymanie szkół podstawowych	49 700 000	52 736 842	52 722 410	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	1 100 000	1 655 500	1 655 423	100,0
		język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	0	445 748	269 251	60,4
		realizacja programu COMENIUS	117 040	127 663	84 821	66,4
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	55 844	55 844	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	11 440	11 389	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 150 467</u>	<u>2 150 004</u>	<u>100,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 000	6 017 564	6 006 539	99,8
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	5 195 000	5 615 884	5 615 820	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 947	2 947	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>398 733</u>	<u>387 772</u>	<u>97,3</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 274 500	1 526 609	1 526 330	100,0
		utrzymanie oddziałów "0"	1 230 000	1 450 909	1 450 719	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	44 500	75 700	75 611	99,9
	80104	Przedszkola	17 559 000	19 934 300	19 910 634	99,9
		dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	10 884 000	12 993 000	12 993 000	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 650 000	6 824 600	6 824 580	100,0
		dotacje na realizację programu COMENIUS	0	46 200	22 770	49,3
		dotacje celowe - usługi przedszkolne	0	1 700	1 690	99,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>68 800</u>	<u>68 594</u>	<u>99,7</u>
	80110	Gimnazja	31 853 366	33 607 095	33 572 425	99,9
		utrzymanie gimnazjów	30 400 000	31 600 681	31 598 571	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	800 000	1 024 400	1 024 396	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	500 000	712 700	712 694	100,0
		realizacja programu COMENIUS	73 366	94 762	62 294	65,7
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	50 668	50 668	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	33 104	33 104	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	14 692	14 692	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	2 288	2 281	99,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>80 000</u>	<u>73 800</u>	<u>73 725</u>	<u>99,9</u>
	80111	Gimnazja specjalne	2 310 000	2 354 303	2 354 294	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 310 000	2 353 686	2 353 677	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	617	617	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 000	223 230	223 212	100,0
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	217 000	223 230	223 212	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	29 369 299	32 665 564	32 390 770	99,2
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	27 800 000	29 375 223	29 374 632	100,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	1 110 000	1 412 300	1 412 248	100,0
		dotacje dla publicznych L.O.	272 000	381 000	380 967	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	323 283	323 283	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	111 475	111 475	100,0
		realizacja programu COMENIUS	87 299	108 580	102 506	94,4
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	29 403	29 403	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>924 300</u>	<u>656 256</u>	<u>71,0</u>
	80123	Licea profilowane	820 200	501 564	501 500	100,0
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	270 000	307 500	307 439	100,0
		utrzymanie liceów profilowanych	550 200	194 064	194 061	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	28 560 141	31 161 390	31 159 497	100,0
		utrzymanie szkół zawodowych	23 250 000	25 015 799	25 015 048	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 828 000	3 387 850	3 387 803	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 259 000	1 419 550	1 419 550	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	146 925	146 925	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	70 921	70 921	100,0
		realizacja programu Leonardo da Vinci	13 141	25 912	25 017	96,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	25 433	25 433	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 210 000</u>	<u>1 069 000</u>	<u>1 068 800</u>	<u>100,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80132	Szkoły artystyczne	6 980 000	6 327 307	6 316 020	99,8
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	5 960 000	6 257 353	6 256 932	100,0
		język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	0	14 852	6 435	43,3
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	2 652	2 652	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 020 000</u>	<u>52 450</u>	<u>50 001</u>	<u>95,3</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	543 200	697 724	697 723	100,0
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	543 200	697 724	697 723	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 020 000	5 271 488	5 271 488	100,0
		dotacja dla CKU i CKP	5 000 000	5 244 488	5 244 488	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>100,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	737 900	734 991	732 902	99,7
		metodycy	673 500	620 848	618 759	99,7
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	40 200	65 973	65 973	100,0
		dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	24 200	48 170	48 170	100,0
	80148	Stołówki szkolne	2 950 000	3 016 166	3 015 342	100,0
		utrzymanie stołówek szkolnych	2 950 000	3 016 166	3 015 342	100,0
	80195	Pozostała działalność	25 691 100	25 802 271	25 643 649	99,4
		remonty obiektów oświatowych	9 000 000	8 507 310	8 503 105	100,0
		dotatki motywacyjne	5 000 000	4 866 568	4 866 308	100,0
		utrzymanie basenów	3 000 000	3 261 044	3 261 033	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 300 000	1 579 470	1 579 470	100,0
		zakup pomocy dydaktycznych	575 000	586 000	585 980	100,0
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	223 500	449 607	445 952	99,2
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	280 000	296 765	296 645	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	266 600	261 387	259 786	99,4
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	265 000	184 200	183 147	99,4
		organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	0	66 500	62 159	93,5
		środki dla innych placówek oświatowych	63 000	58 520	58 515	100,0
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	41 400	41 400	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 670 000</u>	<u>5 643 500</u>	<u>5 500 149</u>	<u>97,5</u>
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	2 438 000	99,9
	80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	2 438 000	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 440 000</u>	<u>2 438 000</u>	<u>99,9</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 894 000	9 472 482	9 262 143	97,8
	85111	Szpital ogólny	6 470 000	2 505 000	2 496 897	99,7
		remont i modernizacja SSM	1 070 000	960 500	956 197	99,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 400 000</u>	<u>1 544 500</u>	<u>1 540 700</u>	<u>99,8</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	596 750	579 029	97,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>619 000</u>	<u>596 750</u>	<u>579 029</u>	<u>97,0</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	360 000	626 000	625 334	99,9
		remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	100 000	100 000	99 464	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>260 000</u>	<u>526 000</u>	<u>525 870</u>	<u>100,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	1 200 000	1 190 029	99,2
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000	1 150 000	1 140 029	99,1
		Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	50 000	50 000	100,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	20 000	19 910	99,6
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	20 000	19 910	99,6
	85153	Zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	245 000	100,0
		zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	245 000	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 755 000	2 773 630	2 753 814	99,3
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 616 800	1 528 361	1 514 079	99,1
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR	401 422	401 422	399 184	99,4
		patrole policyjne służb kandydackich	200 000	200 000	200 000	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	150 000	162 630	159 971	98,4
		obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	135 000	136 830	136 550	99,8
		kampania letnia "Radosne i Bezpieczne Wakacje"	0	99 525	99 501	100,0
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"	44 083	44 083	44 083	100,0
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"	16 495	16 495	16 495	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 200	8 078	98,5
		program "Odyseja młodych umysłów" - budżet marszałka województwa	0	3 000	3 000	100,0
		program "Terapia zachowań" - budżet marszałka województwa	0	3 000	3 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>183 000</u>	<u>170 084</u>	<u>169 873</u>	<u>99,9</u>
	85158	Izby wytrzeźwień	400 000	442 400	440 533	99,6
		dotacja przedmiotowa dla Izby Wytrzeźwień	400 000	400 000	400 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>42 400</u>	<u>40 533</u>	<u>95,6</u>
	85195	Pozostała działalność	825 000	1 063 702	911 597	85,7
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	480 000	451 250	450 476	99,8
		dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK	80 000	180 000	179 699	99,8
		szkolenia pracowników ZOZ	25 000	25 000	25 000	100,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	24 365	97,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>215 000</u>	<u>382 452</u>	<u>232 057</u>	<u>60,7</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		47 057 058	47 551 469	47 042 350	98,9
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 314 000	8 442 245	8 437 936	99,9
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 872 000	7 086 053	7 084 409	100,0
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	552 000	550 172	99,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	400 000	304 587	304 552	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	240 000	235 000	234 200	99,7
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	50 000	56 628	56 628	100,0
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0	7 977	7 975	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100,0</u>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 564 000	6 390 351	6 377 029	99,8
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 300 000	3 684 215	3 682 295	99,9
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	2 250 000	2 527 618	2 527 618	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>178 518</u>	<u>167 116</u>	<u>93,6</u>
	85203	Ośrodki wsparcia	1 231 437	1 255 437	1 255 136	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	653 800	663 800	663 760	100,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	577 637	591 637	591 376	100,0
	85204	Rodziny zastępcze	4 980 000	4 944 036	4 943 334	100,0
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 300 000	4 208 400	4 208 375	100,0
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	385 000	484 000	483 776	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	275 000	220 000	219 551	99,8
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	27 500	27 497	100,0
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0	4 136	4 135	100,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 533 000	4 819 012	4 818 430	100,0
		zasiłki okresowe - budżet państwa	2 533 000	2 814 342	2 814 309	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	1 914 596	1 914 596	100,0
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	0	90 074	89 525	99,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 200 000	8 800 000	8 511 986	96,7
		dodatki mieszkaniowe	11 200 000	8 800 000	8 511 986	96,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 979 000	6 156 100	6 155 754	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	4 062 000	3 997 000	3 996 654	100,0
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 877 000	2 119 100	2 119 100	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	30 000	29 966	99,9
		utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	30 000	29 966	99,9
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	474 000	485 370	484 976	99,9
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	474 000	485 370	484 976	99,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 490 000	1 619 936	1 619 928	100,0
		usługi opiekuńcze	1 490 000	1 619 936	1 619 928	100,0
	85232	Centra integracji społecznej	1 003 621	1 003 621	806 929	80,4
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środk z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	905 144	730 288	80,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	98 477	76 641	77,8
	85295	Pozostała działalność	2 258 000	3 605 361	3 600 946	99,9
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	903 000	1 792 500	1 792 493	100,0
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	1 194 996	100,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	70 000	80 730	80 730	100,0
		organizacja prac społecznie użytecznych	70 000	70 000	66 429	94,9
		realizacja programu "Tata na 102" - budżet państwa	0	25 141	25 136	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	20 000	100,0
		szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych - budżet państwa	0	11 150	11 150	100,0
		rozwój poradnictwa i terapii rodzin - budżet państwa	0	10 840	10 823	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>400 000</u>	<u>399 189</u>	<u>99,8</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 162 586	8 820 199	8 631 152	97,9
	85305	Żłobki	3 640 000	3 732 480	3 725 745	99,8
		utrzymanie żłobków	2 590 000	2 592 480	2 591 361	100,0
		remonty żłobków	50 000	50 000	49 293	98,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>1 090 000</u>	<u>1 085 091</u>	<u>99,5</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	194 835	99,9
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	195 000	195 000	194 835	99,9
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	161 550	159 550	98,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	156 550	156 550	155 341	99,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>5 000</u>	<u>4 209</u>	<u>84,2</u>
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 956 036	3 159 357	3 132 990	99,2
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 865 709	2 865 709	2 861 217	99,8
		projekt "Pracownik na 6" - EFS	0	187 502	184 031	98,1
		projekt "Walcz o siebie" - EFS	59 290	75 109	67 604	90,0
		projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	31 037	31 037	20 138	64,9
	85395	Pozostała działalność	210 000	1 571 812	1 418 032	90,2
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	0	887 104	750 312	84,6
		realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	0	143 667	143 374	99,8
		realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	0	103 230	98 043	95,0
		realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	0	96 049	96 048	100,0
		realizacja projektu "Stać nas na więcej"	0	71 672	62 998	87,9
		współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	40 000	37 167	92,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>230 090</u>	<u>230 090</u>	<u>100,0</u>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 352 100	14 769 997	14 528 622	98,4
	85401	Świetlice szkolne	3 150 000	3 539 781	3 538 234	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	3 150 000	3 539 781	3 538 234	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 600 68 600	91 501 91 501	91 498 91 498	100,0 100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej program rządowy - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" <u>Inwestycje</u>	1 770 000 1 770 000 0 <u>0</u>	1 980 806 1 946 575 29 231 <u>5 000</u>	1 980 560 1 946 342 29 220 <u>4 998</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego utrzymanie placówek <u>Inwestycje</u>	1 800 300 1 780 300 <u>20 000</u>	2 125 354 2 090 354 <u>35 000</u>	2 125 038 2 090 138 <u>34 900</u>	100,0 100,0 <u>99,7</u>
	85410	Internaty i bursy szkolne utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych <u>Inwestycje</u>	3 410 250 2 920 250 490 000 <u>0</u>	3 807 766 3 088 766 659 000 <u>60 000</u>	3 807 708 3 088 761 658 957 <u>59 990</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży organizacja obozu językowego - budżet państwa	0 0	100 200 100 200	100 200 100 200	100,0 100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa zakup podręczników - budżet państwa wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"- budżet państwa pomoc materialna dla uczniów - budżet państwa wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"- budżet miasta stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9 000 0 0 0 0 0 9 000	1 665 675 1 456 051 74 720 56 730 30 474 17 600 17 500 12 600	1 427 211 1 249 784 73 016 56 716 0 17 600 17 495 12 600	85,7 85,8 97,7 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	108 950 108 950	118 332 118 332	118 331 118 331	100,0 100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	0 0	613 000 613 000	612 966 612 966	100,0 100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli metodycy	10 000 10 000	13 582 13 582	13 578 13 578	100,0 100,0
	85495	Pozostała działalność remonty obiektów oświatowych zakup pomocy dydaktycznych	25 000 0 25 000	714 000 700 000 14 000	713 298 699 299 13 999	99,9 99,9 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		84 963 996	89 771 761	88 826 449	98,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych <u>Inwestycje</u>	57 765 000 600 000 <u>57 165 000</u>	62 618 600 700 000 <u>61 918 600</u>	62 439 895 697 046 <u>61 742 849</u>	99,7 99,6 <u>99,7</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi utrzymanie czystości na drogach	7 020 000 5 500 000	6 335 000 5 500 000	6 298 546 5 500 000	99,4 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		oczyszczanie miasta	320 000	320 000	300 671	94,0
		likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	100 000	95 516	95,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 100 000</u>	<u>415 000</u>	<u>402 359</u>	<u>97,0</u>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 700 000	1 845 500	1 824 071	98,8
		bieżące utrzymanie terenów zieleni	900 000	945 110	928 609	98,3
		remonty terenów zieleni	598 000	698 390	693 989	99,4
		zwalczanie muchówek	100 000	100 000	99 880	99,9
		organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	95 000	94 970	100,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	7 000	7 000	6 623	94,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	520 000	526 000	526 000	100,0
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	520 000	526 000	526 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 320 000	6 850 000	6 833 418	99,8
		oświetlenie dróg	5 000 000	6 500 000	6 485 412	99,8
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	320 000	350 000	348 006	99,4
	90095	Pozostała działalność	12 638 996	11 596 661	10 904 519	94,0
		projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	791 896	791 896	100,0
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	759 100	627 100	524 066	83,6
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	500 000	500 000	492 883	98,6
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	210 000	210 000	197 530	94,1
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	650 000	200 000	150 703	75,4
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	145 000	170 984	146 494	85,7
		promocja inwestycyjna Torunia	150 000	150 000	149 515	99,7
		dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	110 000	100,0
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	70 000	88 315	88 044	99,7
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	60 000	76 116	74 955	98,5
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	0	20 000	7 112	35,6
		strategia i rozwój miasta	60 000	17 000	16 660	98,0
		organizacja i nadzór właścicielski	10 000	14 000	13 823	98,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 123 000</u>	<u>8 621 250</u>	<u>8 140 838</u>	<u>94,4</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		34 779 000	35 208 900	34 629 618	98,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	530 650	469 894	88,6
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	600 000	450 150	392 737	87,2
		realizacja zadania "Rok Zbigniewa Herberta w Toruniu"	0	80 500	77 157	95,8
	92106	Teatry	2 580 000	2 610 000	2 609 068	100,0
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 180 000	2 180 000	2 179 068	100,0
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	210 000	215 000	215 000	100,0
		organizacja festiwali i imprez teatralnych	190 000	215 000	215 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej organizacja festiwali i imprez muzycznych <u>Inwestycje</u>	2 970 000 2 540 000 380 000 <u>50 000</u>	2 914 900 2 540 000 320 000 <u>54 900</u>	2 914 815 2 540 000 319 915 <u>54 900</u>	100,0 100,0 100,0 <u>100,0</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby remont Domu Muz dotacja podmiotowa dla Domu Muz <u>Inwestycje</u>	1 555 000 800 000 655 000 <u>100 000</u>	1 415 000 660 000 655 000 <u>100 000</u>	1 396 089 641 089 655 000 <u>100 000</u>	98,7 97,1 100,0 <u>100,0</u>
	92113	Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa remont Dworu Artusa dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa - "FORTE piano" remont CK Zamek Krzyżacki rozliczenie dotacji FRPK na budowę CSW <u>Inwestycje</u>	12 249 000 320 000 0 215 000 95 000 0 100 000 0 <u>11 519 000</u>	11 697 358 320 000 263 000 215 000 125 000 115 000 100 000 3 358 <u>10 556 000</u>	11 566 627 320 000 263 000 215 000 125 000 115 000 99 053 3 358 <u>10 426 216</u>	98,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 <u>98,8</u>
	92116	Biblioteki środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	800 000 800 000	900 000 900 000	900 000 900 000	100,0 100,0
	92118	Muzea dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - Historia Sztuki Torunia <u>Inwestycje</u>	5 400 000 4 500 000 0 <u>900 000</u>	5 680 000 4 500 000 120 000 <u>1 060 000</u>	5 638 099 4 500 000 78 100 <u>1 059 999</u>	99,3 100,0 65,1 <u>100,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje na prace konserwatorskie i remontowe prace konserwatorskie i remontowe dotacje na prace konserwatorskie i remontowe - budżet marszałka województwa konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu - etap II	3 450 000 1 800 000 1 650 000 0 0	4 360 000 1 800 000 1 647 000 560 000 353 000	4 274 678 1 796 325 1 605 071 560 000 313 282	98,0 99,8 97,5 100,0 88,7
	92195	Pozostała działalność festiwale i imprezy kulturalne Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016 dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016" organizacja imprez kulturalnych remont budynku Krzywa Wieża stypendia artystyczne i nagrody remonty obiektów kulturalnych Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - budżet państwa <u>Inwestycje</u>	5 175 000 1 650 000 2 000 000 0 650 000 380 000 115 000 30 000 0 <u>350 000</u>	5 100 992 1 585 450 1 200 542 725 000 650 000 350 000 115 000 30 000 25 000 <u>420 000</u>	4 860 348 1 547 666 1 040 746 725 000 634 262 347 955 109 000 30 000 24 994 <u>400 725</u>	95,3 97,6 86,7 100,0 97,6 99,4 94,8 100,0 100,0 <u>95,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 285 000	1 287 000	1 286 911	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 285 000	1 287 000	1 286 911	100,0
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	725 000	725 000	724 914	100,0
		konkurs "Zielony pamiętnik"	0	2 000	2 000	100,0
		Inwestycje	560 000	560 000	559 997	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	40 070 000	52 707 066	50 157 825	95,2
	92601	Obiekty sportowe	33 300 000	44 961 666	42 420 567	94,3
		Inwestycje	33 300 000	44 961 666	42 420 567	94,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 700 000	1 872 000	1 872 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 700 000	1 872 000	1 872 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 070 000	5 873 400	5 865 258	99,9
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	1 400 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 950 000	1 947 910	1 947 892	100,0
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	550 000	541 312	540 050	99,8
		stypendia sportowe	330 000	330 530	330 523	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	120 000	253 000	253 000	100,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	280 000	252 730	245 900	97,3
		organizacja sportu szkolnego	210 000	220 884	220 872	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	80 000	80 000	100,0
		XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	0	22 034	22 021	99,9
		Inwestycje	50 000	25 000	25 000	100,0
		Razem:	667 193 989	715 725 187	701 355 246	98,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2008
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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	79 635 000	73 796 006	73 535 127	73 535 127					99,6
60002	Infrastruktura kolejowa	400 000	18 300	18 300	18 300					100,0
	1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	400 000	18 300	18 300	18 300					100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 600 000	4 965 000	4 964 244	4 964 244					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	4 600 000	4 599 536	4 599 536					100,0
	2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu	1 000 000	365 000	364 708	364 708					99,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	51 005 000	44 455 000	44 231 268	44 231 268					99,5
	1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	35 000 000	34 500 000	34 499 630	34 499 630					100,0
	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)	200 000	200 000	198 860	198 860					99,4
	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	600 000	596 580	596 580					99,4
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód - zachód oraz północ - południe	3 250 000	982 000	906 957	906 957					92,4
	5. Modernizacja ul. Szosa Lubicka	3 500 000	150 000	102 431	102 431					68,3
	6. Przebudowa ul. Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	1 000 000	200 000	114 104	114 104					57,1
	7. Przebudowa ul. Przy Skarpie i Turystycznej	500 000	0	0						
	8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000					100,0
	9. Budowa drogi Leśny Trakt od ul. Konstytucji 3 Maja do granicy administracyjnej miasta	100 000	0	0						
	10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej - zadanie I	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					100,0
	11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	2 000 000	3 000 000	2 999 206	2 999 206					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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
	12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi	2 000 000	2 000 000	1 999 994	1 999 994					100,0
	13. Przebudowa ul. Nieszawskiej	500 000	67 000	60 597	60 597					90,4
	14. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej	55 000	55 000	54 900	54 900					99,8
	15. Koordynacja sygnalizacji świetlnej	0	301 000	298 009	298 009					99,0
60016	Drogi publiczne gminne	22 400 000	24 024 706	23 988 458	23 988 458					99,8
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 000 000	16 888 620	16 888 611	16 888 611					100,0
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	1 299 704	1 299 704					100,0
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 800 000	2 311 380	2 311 380	2 311 380					100,0
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 100 000	1 100 000	1 089 461	1 089 461					99,0
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2 000 000	2 000 000	1 974 597	1 974 597					98,7
	6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - przygotowanie	200 000	3 600	3 599	3 599					100,0
	7. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	0	421 106	421 106	421 106					100,0
60095	Pozostała działalność	230 000	333 000	332 857	332 857					100,0
	1. Przystosowanie Lokalnego Lotniska Wielofunkcyjnego Torunia i jego obszaru dla obsługi osobowej i towarowej - przygotowanie	100 000	0	0						
	2. Zakupy inwestycyjne - MZD	130 000	130 000	129 857	129 857					99,9
	3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu	0	203 000	203 000	203 000					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 750 000	21 031 022	20 718 627	20 718 627					98,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	7 781 022	7 477 016	7 477 016					96,1
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	7 781 022	7 477 016	7 477 016					96,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
70095	Pozostała działalność	13 000 000	13 000 000	12 991 611	12 991 611					99,9
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	13 000 000	13 000 000	12 991 611	12 991 611					99,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	947 000	947 000	946 967	946 967					100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
71035	Cmentarze	927 000	927 000	926 967	926 967					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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 pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	927 000	927 000	926 967	926 967					100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 165 000	1 865 000	1 732 574	1 732 574					92,9
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000	200 000	174 332	174 332					87,2
	1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	200 000	200 000	174 332	174 332					87,2
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 890 000	1 590 000	1 486 955	1 486 955					93,5
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 800 000	1 500 000	1 397 041	1 397 041					93,1
	2. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	90 000	90 000	89 914	89 914					99,9
75095	Pozostała działalność	75 000	75 000	71 287	71 287					95,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	75 000	75 000	71 287	71 287					95,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 070 000	2 318 540	2 314 816	1 815 346	499 470				99,8
75405	Komendy powiatowe Policji	500 000	630 000	629 614	629 614					99,9
	1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	2. Zakup samochodu i skuterów dla KM Policji	0	130 000	129 614	129 614					99,7
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	400 000	959 470	959 470	460 000	499 470				100,0
	1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	400 000	400 000	400 000					100,0
	2. Zakup ciężkiego samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego	0	300 000	300 000		300 000	RÓŻNE			100,0
	3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	0	120 000	120 000	60 000	60 000	PFOŚ			100,0
	4. Zakup pojazdu specjalnego-operacyjnego z napędem 4x4" dla KM PSP	0	129 470	129 470		129 470	RÓŻNE			100,0
	5. Zakup wyposażenia KM PSP	0	10 000	10 000		10 000	Bud.Pań.			100,0
75416	Straż Miejska	0	450 000	446 838	446 838					99,3
	1. Zakup fotoradaru	0	291 000	289 478	289 478					99,5
	2. Zakup samochodów i skuterów dla Straży Miejskiej	0	159 000	157 360	157 360					99,0
75495	Pozostała działalność	170 000	279 070	278 894	278 894					99,9
	1. Moduł UPS i sprzęt informatyczny dla TCZK	70 000	53 070	53 070	53 070					100,0
	2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	100 000	226 000	225 824	225 824					99,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 350 000	10 408 050	9 982 301	9 669 160	313 141				95,9
80101	Szkoły podstawowe	2 200 000	2 150 467	2 150 004	2 150 004					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	1 000 000	999 904	999 904					100,0
	2. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	1 000 000	1 000 000	999 999	999 999					100,0
	3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	200 000	150 467	150 101	150 101					99,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	25 000	398 733	387 772	233 090	154 682				97,3
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	20 000	20 000	20 000					100,0
	2. Zakup samochodu dla ZS nr 6, ul.Dziewulskiego 41c	0	118 733	109 365	54 683	54 682	PFRON			92,1
	3. Dobudowa zewnętrznego szybu windowego, ZS nr 26 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 11	0	260 000	258 407	158 407	100 000	PFRON			99,4
80104	Przedszkola	25 000	68 800	68 594	68 594					99,7
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	25 000	68 800	68 594	68 594					99,7
80110	Gimnazja	80 000	73 800	73 725	73 725					99,9
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	80 000	73 800	73 725	73 725					99,9
80120	Licea ogólnokształcące	100 000	924 300	656 256	656 256					71,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	100 000	94 300	94 256	94 256					100,0
	2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe i internat sportowy (adaptacja) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Targowej 36/38	0	830 000	562 000	562 000					67,7
80130	Szkoły zawodowe	1 210 000	1 069 000	1 068 800	1 068 800					100,0
	1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 000 000	1 000 000	999 876	999 876					100,0
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	210 000	69 000	68 924	68 924					99,9
80132	Szkoły artystyczne	1 020 000	52 450	50 001	50 001					95,3
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chełmińska 224/226	1 000 000	28 000	25 551	25 551					91,3
	2. Zakup sprzętu i wyposażenia	20 000	24 450	24 450	24 450					100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	20 000	27 000	27 000	27 000					100,0
	1. Zakup pomocy specjalistycznych	20 000	27 000	27 000	27 000					100,0
80195	Pozostała działalność	5 670 000	5 643 500	5 500 149	5 341 690	158 459				97,5
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 470 000	3 370 000	3 232 150	3 229 691	2 459	NMF			95,9
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	800 000	800 000	800 000	800 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 400 000	1 300 000	1 294 559	1 294 559					99,6
	4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	0	173 500	173 440	17 440	156 000	Bud.Pań.			100,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 440 000	2 440 000	2 438 000	2 438 000					99,9
80395	Pozostała działalność	2 440 000	2 440 000	2 438 000	2 438 000					99,9
	1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					100,0
	2. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	1 100 000	1 100 000	1 098 000	1 098 000					99,8
	3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 677 000	3 262 186	3 088 062	3 036 287	51 775				94,7
85111	Szpitala ogólne	5 400 000	1 544 500	1 540 700	1 540 700					99,8
	1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	4 000 000	35 000	31 313	31 313					89,5
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					100,0
	3. Remont i modernizacja SSM	0	109 500	109 387	109 387					99,9
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	619 000	596 750	579 029	579 029					97,0
	1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	500 000	499 999	499 999					100,0
	2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	100 000	15 250	0	0					
	3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	19 000	45 500	45 500	45 500					100,0
	4. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO przy ul.Ligi Polskiej 8	0	36 000	33 530	33 530					93,1
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	260 000	526 000	525 870	525 870					100,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka	200 000	456 000	455 900	455 900					100,0
	2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy ul.Smocznej 9	60 000	70 000	69 970	69 970					100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 000	170 084	169 873	169 873					99,9
	1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (CISTOR)	110 000	94 801	94 800	94 800					100,0
	2. Zakup zestawu multimedialnego	17 500	9 083	9 083	9 083					100,0
	3. Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień	5 500	5 500	5 490	5 490					99,8
	4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	49 992	49 992					100,0
	5. Zakup materiałów budowlanych (CISTOR)	0	7 700	7 519	7 519					97,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Zakup zestawu komputerowego dla Izby Wyrzeźwierni	0	3 000	2 989	2 989					99,6
85158	Izby wyrzeźwierni	0	42 400	40 533	40 533					95,6
	1. Zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwierni	0	42 400	40 533	40 533					95,6
85195	Pozostała działalność	215 000	382 452	232 057	180 282	51 775				60,7
	1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64	200 000	166 000	165 282	165 282					99,6
	2. Zakup fantomu	15 000	15 000	15 000	15 000					100,0
	3. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy nr 1, ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67	0	149 677	0						
	4. Zakup mikrobusu dla Fundacji na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę", ul.Piskorskiej 11	0	51 775	51 775		51 775	PFRON			100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	254 000	910 385	898 163	743 897	154 266				98,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200 000	200 000	200 000	200 000					100,0
	1. Termomodernizacja Domu Dziecka NR 2	200 000	200 000	200 000	200 000					100,0
85202	Domy pomocy społecznej	14 000	178 518	167 116	104 708	62 408				93,6
	1. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	14 000	14 000	14 000	14 000					100,0
	2. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	0	136 218	124 816	62 408	62 408	PFRON			91,6
	3. Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	0	28 300	28 300	28 300					100,0
85203	Ośrodki wsparcia	0	72 000	72 000		72 000				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	0	72 000	72 000		72 000	Bud.Pań.			100,0
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	19 867	19 858		19 858				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne - wdrożenie obsługi funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	0	19 867	19 858		19 858	Bud.Pań.			100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	40 000	40 000	40 000					100,0
85295	Pozostała działalność	0	400 000	399 189	399 189					99,8
	1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	0	100 000	100 000	100 000					100,0
	2. Pomoc rzeczowa dla ZOL Zgromadzenia CMBB Serafitki, ul.Paderewskiego 2	0	110 000	109 190	109 190					99,3
	3. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	0	190 000	189 999	189 999					100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 175 000	1 325 090	1 319 390	1 319 390					99,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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
85305	Żłobki	1 000 000	1 090 000	1 085 091	1 085 091					99,5
	1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	1 000 000	1 090 000	1 085 091	1 085 091					99,5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000	5 000	4 209	4 209					84,2
	1. Zakupy inwestycyjne	5 000	5 000	4 209	4 209					84,2
85395	Pozostała działalność	170 000	230 090	230 090	230 090					100,0
	1. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chełmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	170 000	230 090	230 090	230 090					100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000	100 000	99 888	99 888					99,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	5 000	4 998	4 998					100,0
	1. Zakup sprzętu i wyposażenia	0	5 000	4 998	4 998					100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000	35 000	34 900	34 900					99,7
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	35 000	34 900	34 900					99,7
85410	Internaty i bursy szkolne	0	60 000	59 990	59 990					100,0
	1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	60 000	59 990	59 990					100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 388 000	70 954 850	70 286 046	54 126 325	16 159 721				99,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 165 000	61 918 600	61 742 849	45 583 128	16 159 721				99,7
	1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	38 000 000	41 000 000	40 959 721	24 800 000	16 159 721	FS/ISPA			99,9
	2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	18 000 000	20 674 600	20 539 128	20 539 128					99,3
	3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	1 165 000	244 000	244 000	244 000					100,0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000	415 000	402 359	402 359					97,0
	1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	100 000	100 000	92 000	92 000					92,0
	2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul.Kociewska 43	1 000 000	315 000	310 359	310 359					98,5
90095	Pozostała działalność	9 123 000	8 621 250	8 140 838	8 140 838					94,4
	1. Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - "JAR"	1 100 000	1 100 000	976 000	976 000					88,7
	2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
	3. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	100 000	300 000	280 600	280 600					93,5
	4. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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
	5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	150 000	130 000	123 367	123 367					94,9
	6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	90 000	73 884	73 876	73 876					100,0
	7. Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie	50 000	2 500	2 062	2 062					82,5
	8. Droga technologiczna na składowisku odpadów	120 000	68 750	68 737	68 737					100,0
	9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	300 000	299 996	299 996					100,0
	10. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 873 000	1 873 000	1 870 810	1 870 810					99,9
	11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 150 000	1 150 000	839 895	839 895					73,0
	12. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	2 570 000	2 625 000	2 618 706	2 618 706					99,8
	13. Plac zabaw dla dzieci na Rynku Nowomiejskim	120 000	0	0						
	14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	100 000	67 100	67 005	67 005					99,9
	15. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	200 000	65 000	64 774	64 774					99,7
	16. Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE	800 000	400 000	389 044	389 044					97,3
	17. Aranżacja plastyczna planetoidy o nazwie "12.999. Toruń", ul.Fosa Staromiejska	0	58 000	58 000	58 000					100,0
	18. Zakup wyposażenia placów zabaw	0	40 016	40 016	40 016					100,0
	19. Budowa placu zabaw przy ul.Olsztyńskiej 110-116	0	68 000	67 950	67 950					99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 919 000	12 190 900	12 041 840	3 710 181	8 331 659				98,8
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	50 000	54 900	54 900	54 900					100,0
	1. Zakup instrumentów muzycznych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	50 000	0	0						
	2. Dotacja inwestycyjna - TOS	0	54 900	54 900	54 900					100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
92113	Centra kultury i sztuki	11 519 000	10 556 000	10 426 216	2 094 557	8 331 659				98,8
	1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	8 661 000	8 661 000	8 639 246	307 587	8 331 659	ZPORR, FPK			99,7
	2. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	1 500 000	700 000	691 970	691 970					98,9
	3. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	1 350 000	1 087 000	1 087 000	1 087 000					100,0
	4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	8 000	8 000	8 000	8 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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
	5. Projekt "Toruń - Hanza nad Wisłą" Hanza - CK Zamek Krzyżacki	0	100 000	0	0					
92118	Muzea	900 000	1 060 000	1 059 999	1 059 999					100,0
	1. Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim	500 000	660 000	660 000	660 000					100,0
	2. Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	400 000	400 000	399 999	399 999					100,0
92195	Pozostała działalność	350 000	420 000	400 725	400 725					95,4
	1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	350 000	350 000	349 046	349 046					99,7
	2. Zakup i montaż kiosków multimedialnych	0	70 000	51 679	51 679					73,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	560 000	560 000	559 997	559 997					100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	560 000	560 000	559 997	559 997					100,0
	1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	560 000	560 000	559 997	559 997					100,0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33 350 000	44 986 666	42 445 567	39 837 731	2 607 836				94,4
92601	Obiekty sportowe	33 300 000	44 961 666	42 420 567	39 812 731	2 607 836				94,3
	1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	500 000	1 455 666	1 455 666	789 666	666 000	MSiR			100,0
	2. Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	2 100 000	1 626 000	1 626 000	1 626 000					100,0
	3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	500 000	985 000	985 000	985 000					100,0
	4. Budowa nowego stadionu żużlowego	26 000 000	31 140 000	31 139 975	31 139 975					100,0
	5. Budowa boisk wielofunkcyjnych	500 000	630 000	610 632	410 632	200 000	MSiR			96,9
	6. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	3 200 000	2 700 000	307 749	307 749					11,4
	7. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	500 000	409 836		409 836	MSiR			82,0
	8. Moje boisko "Orlik" - 2012	0	2 790 000	2 750 709	1 418 709	1 332 000	MSiR			98,6
	9. Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	10. Zakup lodowiska sezonowego	0	420 000	420 000	420 000					100,0
	11. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	0	715 000	715 000	715 000					100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000	25 000	25 000	25 000					100,0
	1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	50 000	25 000	25 000	25 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2008	Nakłady z budżetu plan 31.12.2008	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2008	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2008	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	234 700 000	247 095 695	242 407 365	214 289 497	28 117 868		0		98,1

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
FS/ISPA	- Fundusz Spójności
MSiT	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
NMF	- Norweski Mechanizm Finansowy
PFOŚ	- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFRON	- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POIŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa, Fundusze Ochrony Środowiska
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
ZPORR, FPK	- Fundusz Promocji Kultury i ZPORR

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

z1

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 340 848	-2 340 848
Przychody		61 002 700	61 005 474
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>7 920 000</i>	<i>7 920 000</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>138 500</i>	<i>138 364</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>4 600 000</i>	<i>4 599 536</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>48 244 200</i>	<i>48 247 574</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		60 982 500	60 970 479
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>24 857 000</i>	<i>24 848 364</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>31 525 500</i>	<i>31 522 579</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>650 000</i>	<i>649 883</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 950 000</i>	<i>3 949 653</i>
			<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku		-2 320 648	-2 305 853
<p>MZK dysponując 130 autobusami i 58 tramwajami wykonał 10.768.679 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły przychody ze sprzedaży usług przewozowych - 69% (zanotowano spadek sprzedaży biletów o 4% w stosunku do roku poprzedniego), odpisy amortyzacyjne (11 %). Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 7.200.000 zł, tj. 14% ogółu przychodów MZK (0,74 zł/wozokilometr). Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 574 etatach (44,1% ogółu), zakup paliwa i części zamiennych (30,7%), zakup energii (5%). Dotacja inwestycyjna (4 599 536 zł) została przeznaczona na zakup 4 autobusów, w tym 2 przegubowych, 11 automatów do sprzedaży biletów w autobusach, modernizację 2 wagonów tramwajowych i 8 stacji prostownikowych.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-1 226 760	-1 226 760
Przychody		32 968 350	32 899 982
			99,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>630 000</i>	<i>630 000</i>
	<i>Dotacje</i>	<i>3 350</i>	<i>3 346</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>32 335 000</i>	<i>32 266 636</i>
			<i>99,8 %</i>
Koszty		31 783 570	32 887 974
			103,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 171 150</i>	<i>5 121 940</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>26 547 220</i>	<i>27 647 326</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>65 200</i>	<i>118 708</i>
			<i>182,1 %</i>
Stan na koniec roku		-41 980	-1 214 752

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklamy (85%), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (2,7%), dotacji przedmiotowej z budżetu miasta 1,9%.

W strukturze wydatków największą pozycję stanowią koszty zużytej energii (21%), remontów (21,3%) i bieżących usług (28%), wynagrodzeń pracowników (15,6%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS, odpisów amortyzacyjnych (7,9%) i pozostałych wydatków (6%). Nastąpiło przekroczenie planu wydatków inwestycyjnych i remontowych w związku z koniecznością wykonania obowiązku wpłat na fundusze remontowe, wykonania przeglądów gazowych i kominiarskich.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80104 Przedszkola

Przedszkola

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	123 208	47 052	
Przychody	19 215 336	19 175 238	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>15 105 964</i>	<i>15 078 724</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 052</i>	<i>1 051</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>92 800</i>	<i>92 587</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 015 520</i>	<i>4 002 876</i>	<i>99,7 %</i>
Koszty	19 088 498	19 060 872	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>13 027 567</i>	<i>13 027 507</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 968 131</i>	<i>5 940 778</i>	<i>99,5 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>92 800</i>	<i>92 587</i>	<i>99,8 %</i>
Stan na koniec roku	250 046	161 418	

Na przychody pozyskane przez 17 przedszkoli miejskich składają się: dotacja podmiotowa z budżetu miasta na statutową działalność (78,6% ogółu przychodów), wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci i realizację zajęć wykraczających poza tzw. podstawę programową (18%), otrzymane darowizny, dochody z najmu (1,2%).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (68,3% ogółu kosztów, 209 nauczycieli, 173 pracowników administracji), zakup usług bieżących i energii (9,5%), zakup art. żywnościowych (6,3%), odpisy na ZFŚS (3,9%), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (5,4%). Do przedszkoli uczęszczało 2.208 dzieci.

851 OCHRONA ZDROWIA

85158 Izby wytrzeźwień

Izba Wytrzeźwień

	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	111 720	75 528	
Przychody	1 705 100	2 206 788	129,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>45 400</i>	<i>43 522</i>	<i>95,9 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1 259 700</i>	<i>1 763 266</i>	<i>140,0 %</i>
Koszty	1 705 100	2 121 331	124,4 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>828 900</i>	<i>800 349</i>	<i>96,6 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>826 200</i>	<i>1 275 624</i>	<i>154,4 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>45 358</i>	<i>90,7 %</i>
Stan na koniec roku	111 720	160 985	

Izba Wytrzeźwień posiada 23 łóżka dla osób trzeźwiejących. Średnie dobowe obciążenie w roku 2008 wynosiło 16,9 osoby. Zakład otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 400.000 zł. Stawka dotacji na rok 2008 wynosiła 88,89 zł na 1 pacjenta, w rzeczywistości z budżetu miasta do kosztów utrzymania pacjenta dopłacono 64,1 zł.

Zatrudnienie w Izbie wynosiło 21,05 et. oraz 6,38 et. na umowę-zlecenie lub kontrakt. Przypisy z odpłatności pacjentów wyniosły 137% planu - wyegzekwowano 43,5% należności. Koszty poniesiono na wynagrodzenia (w tym umowy-zlecenie i kontrakty) - 38%, zakup energii, usług -13%, zakup materiałów, leków, żywności, środków czystości - 2,7%, odpis aktualizujący - 41%. Z dotacji gminy Izba zakupiła kontener administracyjno-biurowy, defibrylator z funkcją EKG i możliwością rejestracji i archiwizacji zapisu EKG, pulsoksymetr, ssak elektryczny z osobnym przedłużaczem, pH-metr.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT			
92604 Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-352 681	-352 681	
Przychody	42 699 908	42 236 977	98,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 872 000</i>	<i>1 872 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>15 000</i>	<i>6 281</i>	<i>41,9 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>34 201 666</i>	<i>34 111 502</i>	<i>99,7 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 611 242</i>	<i>6 247 194</i>	<i>94,5 %</i>
Koszty	42 347 227	42 313 734	99,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 677 970</i>	<i>2 675 222</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 467 591</i>	<i>5 527 010</i>	<i>101,1 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>34 201 666</i>	<i>34 111 502</i>	<i>99,7 %</i>
Stan na koniec roku	0	-429 438	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 29% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (63%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (7%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 34.111.502 zł przeznaczoną na : modernizację i rozbudowę sztucznego lodowiska (2 409 836 zł), budowę boiska do piłki nożnej (1 626 000 zł), budowę nowego stadionu żużlowego (25 140 000), modernizację hali "Olimpijczyk" (985 000 zł), zakup lodowiska sezonowego (420 000 zł), Centrum Sportowo-Rekreacyjne (1 455 666 zł), budowę kortów tenisowych w ramach zagospodarowania Jordanek (715 000 zł), budowę boiska "Orlik" (1 360 000 zł).</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 40%, koszty zużytej energii -25%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 21%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 7%, odpisy ZFSS , pozostałe składki i opłaty - 7%.</p>			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-3 685 361	-3 797 709	
Przychody	157 591 394	157 524 459	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>10 822 000</i>	<i>10 822 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje</i>	<i>15 209 314</i>	<i>15 182 070</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>154 552</i>	<i>145 696</i>	<i>94,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>38 939 866</i>	<i>38 847 147</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>92 465 662</i>	<i>92 527 546</i>	<i>100,1 %</i>
Koszty	155 906 895	157 354 390	100,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>46 562 587</i>	<i>46 473 382</i>	<i>99,8 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>70 334 642</i>	<i>71 913 317</i>	<i>102,2 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>34 916 866</i>	<i>34 880 093</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>4 092 800</i>	<i>4 087 598</i>	<i>99,9 %</i>
Stan na koniec roku	-2 000 862	-3 627 640	

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	616 644	616 635	
Przychody	8 651 682	8 636 937	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 652 222</i>	<i>5 647 881</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>195 070</i>	<i>195 067</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 777 390</i>	<i>2 766 989</i>	<i>99,6 %</i>
Koszty	8 761 149	8 761 111	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 838 706</i>	<i>5 838 690</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 895 443</i>	<i>2 895 421</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	507 177	492 461	

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 (68% ogółu przychodów), wpłaty uczniów i słuchaczy za zorganizowane kursy i egzaminy, opłaty pobierane z tytułu najmu pomieszczeń, miejsc parkingowych oraz wpływy ze sprzedaży wyrobów (30%), wpływy z opłat za świadectwa szkolne i odsetki bankowe (1,7 %).

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia 67 et. nauczycieli i pracowników 54 et. (66,6% ogółu kosztów), zakup usług bieżących i energii (17,6%), zakup materiałów (8,3%), odpisy na ZFŚS (3,3%), pozostałe opłaty, składki odprowadzony podatek VAT (4%).

POWIAT TORUŃ RAZEM

	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	616 644	616 635	
Przychody	8 651 682	8 636 937	99,8 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacje</i>	<i>5 652 222</i>	<i>5 647 881</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>195 070</i>	<i>195 067</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>2 777 390</i>	<i>2 766 989</i>	<i>99,6 %</i>
Koszty	8 761 149	8 761 111	100,0 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 838 706</i>	<i>5 838 690</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>2 895 443</i>	<i>2 895 421</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>100,0 %</i>
Stan na koniec roku	507 177	492 461	

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2008
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			770 813	884 334	4 561 428	4 569 651	4 565 908	4 535 527	766 333	918 458
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		130 000	243 643	190 000	216 952	210 000	196 557	110 000	264 038
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000	243 558	190 000	216 949	210 000	196 557	110 000	263 950
<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 100 tys. zł wpłacono do budżetu miasta tytułem sfinansowania wynagrodzeń prowizyjnych poborców podatkowych. Zakupiono dwa zestawy komputerowe dla pracowników.</i>										
	75095	Pozostała działalność	0	85	0	3	0	0	0	88
<i>Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.</i>										
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		305	304	2 000	1 514	2 305	1 537	0	281
	75416	Straż Miejska	305	304	2 000	1 514	2 305	1 537	0	281
<i>Wpływy od ubezpieczycieli za uszkodzone mienie i odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na zakup i naprawę blokad samochodowych.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		544 915	544 845	3 946 812	3 926 833	3 915 761	3 906 643	575 966	565 035
	80101	Szkoły podstawowe	259 941	259 941	1 339 339	1 328 345	1 307 950	1 307 763	291 330	280 523
<i>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal sportowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne oraz wpłaty za obsługę uroczystości w wynajmowanych przez szkoły salach (85 %). 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 i środków czystości, opłaty za media.</i>										
	80110	Gimnazja	61 040	61 031	275 794	275 763	240 944	240 908	95 890	95 886
<i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (73 %), darowizn i odszkodowań od ubezpieczycieli (11 %) 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	152 573	152 516	2 101 139	2 092 201	2 121 035	2 112 161	132 677	132 556
<i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98 %). 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	71 361	71 357	230 540	230 524	245 832	245 811	56 069	56 070
<i>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99 % 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	10 807	10 806	734	730	8 021	8 016	3 520	3 520
	85202	Domy pomocy społecznej	5 166	5 166	498	497	3 989	3 989	1 675	1 674
		Dom Pomocy Społecznej	5 166	5 166	498	497	3 989	3 989	1 675	1 674
<i>Dochody z darowizn i odsetek na rachunku bankowym przeznaczono na zakup materiałów na bieżące potrzeby DPS.</i>										
	85203	Ośrodki wsparcia	3 063	3 062	207	207	1 557	1 554	1 713	1 715
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 623	2 622	192	192	1 557	1 554	1 258	1 260
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym i darowizn otrzymanych w poprzednim okresie przeznaczono na zakup art. żywnościowych i zakup usług na bieżące potrzeby mieszkańców placówki.</i>										
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Meżczyzn	440	440	15	15	0	0	455	455
<i>Dochody z odsetek na rachunku bankowym.</i>										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 578	2 578	29	26	2 475	2 473	132	131
<i>Wpływy z poprzednich okresów i odsetki na rachunku bankowym przeznaczono na świadczenia społeczne.</i>										
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 708	11 708	70 230	72 792	70 230	69 794	11 708	14 706
	85305	Żłobki	11 708	11 708	70 230	72 792	70 230	69 794	11 708	14 706
<i>Dochody uzyskane z usług najmu pomieszczeń, usług żywienia dzieci i zajęć dodatkowych (93%) przeznaczono na zakupy żywności (73%), materiałów eksploatacyjnych i usług na rzecz Żłobka Nr 2.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 379	4 330	106 904	106 842	110 263	110 159	1 020	1 013

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	794	745	667	607	1 411	1 309	50	43
<i>Wpływy z darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami wydatkowane na zakup środków czystości i art. papierniczych dla uczniów w świetlicach szkolnych.</i>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 585	3 585	106 237	106 235	108 852	108 850	970	970
<i>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników obozu sportowego.</i>										
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		68 699	68 698	219 748	219 742	224 328	224 321	64 119	64 119
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	68 699	68 698	219 748	219 742	224 328	224 321	64 119	64 119
<i>Na dochody Ogrodu składały się : dotacje z GFOŚiGW (55 %), wpływy ze sprzedaży biletów i usług w ramach imprez okolicznościowych, sprzedaż folderów i gadżetów, oprowadzanie wycieczek po ogrodzie (35 %), darowizny pieniężne i 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, na które otrzymano dotacje celowe.</i>										
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		0	0	25 000	24 246	25 000	18 500	0	5 746
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	25 000	24 246	25 000	18 500	0	5 746
<i>Rachunek utworzony w związku z organizacją w roku 2008 Balu Sportowca. Dochody stanowiły darowizny od sponsorów (98%) i odsetki na rachunku bankowym. Środki przeznaczono na koszty organizacji Balu i nagrody dla laureatów plebiscytu.</i>										
POWIAT TORUŃ			1 140 946	1 140 911	3 659 900	3 659 770	3 487 385	3 487 199	1 313 461	1 313 482
630	TURYSTYKA		8 866	8 865	85 474	85 472	82 181	82 179	12 159	12 158
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	8 866	8 865	85 474	85 472	82 181	82 179	12 159	12 158
<i>Wpływy OIT pochodziły: z usług za reklamy w wydawnictwach, ze sprzedaży wydawnictw turystycznych, upominków i gadżetów. Wydatki poniesiono na koszty zakupu towarów do dalszej odsprzedaży, materiałów promocyjnych, druk folderu "Toruń - atrakcje turystyczne", koszty umów zlecenia monitoringu ruchu turystycznego w Toruniu, szkoleń i podróży zagranicznych pracowników OIT do Pampeluny, Berlina i Brukseli.</i>										
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		367 110	367 092	2 777 109	2 777 012	2 602 756	2 602 615	541 463	541 489

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	17 496	17 498	96 739	96 732	72 195	72 181	42 040	42 049
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (72 %), wpłat osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych, instytucji współpracujących 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. Środki pochodzące z odszkodowań przeznaczono na zakup materiałów i naprawę instalacji elektrycznej.</i>										
	80120	Licea ogólnokształcące	52 893	52 878	743 671	743 637	696 739	696 681	99 825	99 834
<i>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (86 %), sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji. Poniesiono wydatki na bieżące zakupy środków czystości i art. papierniczych dla liceów, koszty umów zleceń z tyt. przeprowadzanych olimpiad i kursów, koszty organizacji olimpiad i przejazdy uczniów, koszty organizacji wypoczynku zimowego młodzieży, druk arkuszy egzaminacyjnych na próbne matury, zakup biletów MZK i akcesoriów komputerowych.</i>										
	80130	Szkoły zawodowe	159 868	159 867	646 501	646 460	553 819	553 768	252 550	252 559
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (82 %), ze sprzedaży znaczków i wydawanie duplikatów świadectw (17 %), darowizn i odszkodowań. W ramach rachunku środki przeznaczono 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	16 377	16 376	78 964	78 956	80 143	80 135	15 198	15 197
<i>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (46 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (42 %). 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	116 843	116 841	1 179 945	1 179 940	1 175 930	1 175 922	120 858	120 859
<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 zakupu odzieży ochronnej, środków czystości, drobne naprawy sprzętu.</i>										
	80195	Pozostała działalność	3 633	3 632	31 289	31 287	23 930	23 928	10 992	10 991
<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		59 517	59 517	76 791	76 786	67 826	67 822	68 482	68 481
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	44 932	44 932	63 260	63 255	50 956	50 952	57 236	57 235
		Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"	9 302	9 302	28 231	28 231	22 980	22 980	14 553	14 553
<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	30 393	30 393	9 466	9 465	6 727	6 727	33 132	33 131
<i>Dochody z darowizn przeznaczono na drobne zakupy, wycieczki oraz inne formy wypoczynku wychowanków.</i>										
		Dom Dziecka Nr 3	3 404	3 404	10 476	10 475	10 987	10 986	2 893	2 893
<i>Otrzymane darowizny przeznaczone na zakupy sprzętu sportowego, organizację Festiwalu Piosenki dziecięcej, spływ kajakowy.</i>										
		Domy Rodzinne	1 833	1 833	15 087	15 084	10 262	10 259	6 658	6 658
<i>Otrzymane darowizny przeznaczono na bieżące potrzeby wychowanków.</i>										
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	14 585	14 585	13 531	13 531	16 870	16 870	11 246	11 246
		Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy	14 585	14 585	13 531	13 531	16 870	16 870	11 246	11 246
<i>Dochody z tytułu darowizn przeznaczono na bieżące potrzeby podnoszące standard świadczonych usług.</i>										
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	705 453	705 437	720 526	720 500	734 622	734 583	691 357	691 354
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	24	23	2 329	2 326	2 353	2 349	0	0
<i>Dochody z odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli i odsetek bankowych. Środki przeznaczono na naprawę tablicy informacyjnej i windy w Poradni.</i>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	17 449	17 449	59 059	59 049	65 759	65 751	10 749	10 747
<i>Dochody za udostępnianie pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (86 %), 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	127 167	127 155	462 982	462 971	487 877	487 855	102 272	102 271
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,6 %). 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>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	83 537	83 535	83 537	83 535	0	0
<i>Wpływy z tytułu odpłatności uczestników obozu UNESCO organizowanego przez ZS NR 10. Wydatki poniesiono na koszty zakupu art. papierniczych na zajęcia organizowane podczas obozu językowego, zakup środków czystości i art. żywnościowych.</i>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	532 615	532 615	25 500	25 500	27 260	27 260	530 855	530 855
<i>Wpływy z odsetek bankowych. Środki wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów I LO oraz druk materiałów o szkole.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	28 198	28 195	87 119	87 119	67 836	67 833	47 481	47 481
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup wyposażenia sal, koszty zakupu środków czystości, prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU	135 000	134 290	321 000	315 882	254 000	248 932	202 000	201 240
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	135 000	134 290	321 000	315 882	254 000	248 932	202 000	201 240
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	135 000	134 290	321 000	315 882	254 000	248 932	202 000	201 240
<i>Dochody z tytułu opłat za wynajem sal i placu, usług świadczonych przez stację kontroli pojazdów oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie sali gimnastycznej i stacji diagnostycznej, podatek VAT. W ramach rachunku dofinansowano zakup samochodu Scania, Volvo, dokonano dopłaty do zakupu namiotu pneumatycznego.</i>										
		Razem :	2 046 759	2 159 535	8 542 328	8 545 303	8 307 293	8 271 658	2 281 794	2 433 180

PRZYCHODY I KOSZTY GOSPODARSTW POMOCNICZYCH NA ROK 2008

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
852	POMOC SPOŁECZNA		
85297	Gospodarstwa Pomocnicze		
Centrum Integracji Społecznej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		35 000	23 792
Przychody		2 255 916	2 057 037
			91,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	1 465 621	1 266 691
	<i>Pozostałe dochody</i>	790 295	790 346
			86,4 %
			100,0 %
Koszty		2 255 916	2 012 371
			89,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	1 027 955	1 009 325
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	1 227 961	1 003 046
			98,2 %
			81,7 %
Wynik finansowy brutto		35 000	68 458
<p>CIS CISTOR prowadzi działalność z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej osób trwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W roku 2008 realizowane były 2 programy finansowane w 80% ze środków UE (EFS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Stokrotkowa Szansa" - realizowany w dwóch edycjach, skierowany do 100 osób zagrożonych marginalizacją życia z powodu długotrwałego bezrobocia, - "KiS - Solidni i Kompetentni" - skierowany do 120 osób bezrobotnych, bezdomnych lub poddanych terapii antyalkoholowej <p>Ponadto w od maja do października działań Klub Integracji Społecznej finansowany ze środków własnych i dotacji gminny. Dotacje na realizowane zadania pozyskane z EFS oraz z budżetu miasta ze środków gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi stanowiły 61,5% ogółu przychodów. Pozostałe środki to wpływy z działalności usługowej gospodarstwa prowadzonej w ramach grup zawodowych (20 osób): budowlano-remontowej, sprzątającej, opiekunek i gospodyń domowych oraz usług szkoleniowych - 38% oraz odpisy od środków pieniężnych na rachunku bankowym - 0,5%.</p> <p>Struktura kosztów poniesionych: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 45 etatach - 50,2%, zakup usług - 27%, zakup wyposażenia, materiałów, żywności - 13%, odpisy na ZFŚS, różne opłaty i składki, odprowadzony podatek - 9,6%.</p>			
POWIAT TORUŃ			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80197	Gospodarstwa Pomocnicze		
Warsztaty Szkolne			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		0	0
Przychody		1 146 850	1 027 190
			89,6 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dochody majątkowe</i>	210	208
	<i>Pozostałe dochody</i>	1 146 640	1 026 982
			99,0 %
			89,6 %
Koszty		1 112 650	1 059 504
			95,2 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	327 337	301 791
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	785 313	757 713
			92,2 %
			96,5 %
Wynik finansowy brutto		34 200	-32 314
<p>W roku 2008 funkcjonowały 3 warsztaty szkolne: przy Zespole Szkół: Gastronomiczno-Hotelarskich, Samochodowych oraz Odzieżowych w których prowadzona była praktyczna nauka zawodu. Przychody pozyskiwane przez te gospodarstwa pomocnicze pochodziły z wpływu ze sprzedaży wyrobów i usług - 85% oraz dochodów z najmu, dzierżawy oraz odsetek bankowych. Koszty poniesione przez warsztaty na zakup materiałów (ZSS i ZSO) i artykułów spożywczych (ZSG) stanowiły 33% ogółu wydatków, wynagrodzenia pracowników - 28%, zakup usług i energii - 31%, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe, opłacony podatek VAT - 8%. Warsztaty osiągnęły stratę w wysokości 32 tys zł.</p>			

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH NA ROK 2008

zł

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 731 795	3 272 873	119,8
II. Przychody ogółem	8 500 000	8 372 398	98,5
1. opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 700 000	2 759 520	74,6
- pozostałe dochody	3 700 000	2 759 520	74,6
2. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	4 800 000	5 612 878	116,9
- pozostałe dochody	4 800 000	5 612 878	116,9
III. Wydatki ogółem	9 231 795	7 849 520	85,0
1. edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju	780 000	636 520	81,6
- dotacje	520 000	450 066	86,6
- wynagrodzenia i pochodne	15 000	9 850	65,7
- pozostałe wydatki bieżące	245 000	176 604	72,1
2. przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	190 000	163 089	85,8
- pozostałe wydatki bieżące	190 000	163 089	85,8
3. wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	120 000	42 214	35,2
- dotacje	50 000	0	0,0
- pozostałe wydatki bieżące	70 000	42 214	60,3
4. przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	4 360 000	3 786 277	86,8
- dotacje	750 000	209 458	27,9
- pozostałe wydatki bieżące	3 610 000	3 576 819	99,1
5. wspomaganie realizacji zadań monitoringu środowiska i systemów kontrolnych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	300 000	235 000	78,3
- dotacje	250 000	235 000	94,0
- pozostałe wydatki bieżące	50 000	0	0,0
6. zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej	3 481 795	2 986 420	85,8
- dotacje	820 000	679 426	82,9
- pozostałe wydatki bieżące	2 661 795	2 306 994	86,7
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	3 795 751	189,8
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 przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów) , - urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień (dotacja dla MPO na wykonanie pasa zieleni wokół Miejskiego Składowiska Odpadów, dotacja dla UMK na modernizację zieleni Osiedla Bielany), - 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 (budowa drogi rowerowej przy ul.Broniewskiego, "Rewitalizacja prawego brzegu Wisły").			

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	597 088	597 088	100,0
II. Przychody ogółem	800 000	785 130	98,1
1. <i>przychody z tytułu opłat i kar</i>	<i>800 000</i>	<i>785 130</i>	<i>98,1</i>
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>800 000</i>	<i>785 130</i>	<i>98,1</i>
III. Wydatki ogółem	1 397 088	951 758	68,1
1. <i>edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	<i>100 000</i>	<i>87 261</i>	<i>87,3</i>
- <i>dotacje</i>	<i>100 000</i>	<i>87 261</i>	<i>87,3</i>
2. <i>przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</i>	<i>697 088</i>	<i>339 497</i>	<i>48,7</i>
- <i>dotacje</i>	<i>497 088</i>	<i>316 401</i>	<i>63,7</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>200 000</i>	<i>23 096</i>	<i>11,5</i>
3. <i>zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów retencji wodnej</i>	<i>600 000</i>	<i>525 000</i>	<i>87,5</i>
- <i>dotacje</i>	<i>170 000</i>	<i>100 000</i>	<i>58,8</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>430 000</i>	<i>425 000</i>	<i>98,8</i>
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	430 460	
Przychody stanowiły wpływy 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).			
POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM			
	plan	wykonanie	% wyk.
I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	328 000	328 060	100,0
II. Przychody ogółem	640 000	895 325	139,9
1. <i>wpływy ze sprzedaży, udostępniania danych MODGiK</i>	<i>640 000</i>	<i>895 325</i>	<i>139,9</i>
- <i>podatki i opłaty</i>	<i>0</i>	<i>1 225</i>	
- <i>pozostałe dochody</i>	<i>640 000</i>	<i>894 100</i>	<i>139,7</i>
III. Wydatki ogółem	910 000	894 084	98,3
1. <i>zakup materiałów i wyposażenia, remonty, utrzymanie mapy numerycznej</i>	<i>630 000</i>	<i>579 005</i>	<i>91,9</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>630 000</i>	<i>579 005</i>	<i>91,9</i>
2. <i>zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania</i>	<i>152 000</i>	<i>141 619</i>	<i>93,2</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>152 000</i>	<i>141 619</i>	<i>93,2</i>
3. <i>środki przekazywane na fundusz centralny i wojewódzki</i>	<i>128 000</i>	<i>173 460</i>	<i>135,5</i>
- <i>pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>128 000</i>	<i>173 460</i>	<i>135,5</i>
IV. Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	58 000	329 301	567,8
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 ROK 2008

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	70 547 052	70 422 752	64 747 871	5 674 881	99,8
	Dotacje przedmiotowe	10 822 000	10 822 000	10 822 000		100,0
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	7 920 000	7 920 000	7 920 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 920 000	7 920 000	7 920 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	630 000	630 000	630 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	630 000	630 000	630 000		100,0
85158	dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwien	400 000	400 000	400 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000	400 000	400 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 872 000	1 872 000	1 872 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 872 000	1 872 000	1 872 000		100,0
	Dotacje podmiotowe	20 758 186	20 726 605	15 078 724	5 647 881	99,8
80104	dotacje na realizację programu COMENIUS	46 200	22 770	22 770		49,3
	2517 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	46 200	22 770	22 770		49,3
80104	dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	12 993 000	12 993 000	12 993 000		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	12 993 000	12 993 000	12 993 000		100,0
80140	dotacja dla CKU i CKP	5 244 488	5 244 488		5 244 488	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	5 244 488	5 244 488		5 244 488	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli CKU i CKP	48 170	48 170		48 170	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	48 170	48 170		48 170	100,0
80146	dotacja podmiotowa na doskonalenie i kształcenie nauczycieli przedszkoli	65 973	65 973	65 973		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	65 973	65 973	65 973		100,0
80195	dodatki motywacyjne	547 235	547 235	437 824	109 411	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	547 235	547 235	437 824	109 411	100,0
80195	fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	176 855	176 855	97 800	79 055	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	176 855	176 855	97 800	79 055	100,0
80195	fundusz zdrowotny nauczycieli	25 133	25 133	19 535	5 598	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	25 133	25 133	19 535	5 598	100,0
80195	nagrody dla nauczycieli i uczniów	28 496	28 496	28 496		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	28 496	28 496	28 496		100,0
80195	organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	66 500	62 159		62 159	93,5
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	66 500	62 159		62 159	93,5
80195	remonty obiektów oświatowych	1 425 400	1 425 400	1 347 400	78 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 425 400	1 425 400	1 347 400	78 000	100,0
80195	zakup pomocy dydaktycznych	59 000	59 000	38 000	21 000	100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	59 000	59 000	38 000	21 000	100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	2 288	1 855	1 855		81,1
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 288	1 855	1 855		81,1
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 100	11 100	11 100		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	11 100	11 100	11 100		100,0
85415	stypendia socjalne - budżet państwa	6 877	3 603	3 603		52,4
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	6 877	3 603	3 603		52,4
85415	wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię" - budżet miasta	2 375	2 374	2 374		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 375	2 374	2 374		100,0
85415	wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię" - budżet państwa	7 486	7 485	7 485		100,0
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	7 486	7 485	7 485		100,0
85415	zakup podręczników - budżet państwa	1 610	1 509	1 509		93,7
	2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 610	1 509	1 509		93,7
	Dotacje inwestycyjne	38 966 866	38 874 147	38 847 147	27 000	99,8
60004	Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	4 599 536	4 599 536		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	4 600 000	4 599 536	4 599 536		100,0
80104	Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	68 800	68 594	68 594		99,7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	68 800	68 594	68 594		99,7
80140	Zakup pomocy specjalistycznych	27 000	27 000		27 000	100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	27 000	27 000		27 000	100,0
85154	Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	24 000	23 993	23 993		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 000	23 993	23 993		100,0
85154	Zakup zestawu komputerowego dla Izby Wyrzeźwień	3 000	2 989	2 989		99,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 000	2 989	2 989		99,6
85158	Zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwień	42 400	40 533	40 533		95,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 400	40 533	40 533		95,6
92601	Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Armii Ludowej 45/63	1 455 666	1 455 666	1 455 666		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 455 666	1 455 666	1 455 666		100,0
92601	Zakup lodowiska sezonowego	420 000	420 000	420 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	420 000	420 000	420 000		100,0
92601	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	715 000	715 000	715 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	715 000	715 000	715 000		100,0
92601	Budowa boisk sportowych z zapleciami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	1 626 000	1 626 000	1 626 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 626 000	1 626 000	1 626 000		100,0
92601	Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	985 000	985 000	985 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	985 000	985 000	985 000		100,0
92601	Budowa nowego stadionu żużlowego	25 140 000	25 140 000	25 140 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25 140 000	25 140 000	25 140 000		100,0
92601	Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	409 836	409 836		82,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	500 000	409 836	409 836		82,0
92601	Moje boisko "Orlik" - 2012	1 360 000	1 360 000	1 360 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 360 000	1 360 000	1 360 000		100,0
92601	Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 000 000	2 000 000	2 000 000		100,0
	Dotacje dla gospodarstw pomocniczych	1 465 621	1 266 691	1 266 691		86,4
	Dotacje przedmiotowe	1 465 621	1 266 691	1 266 691		86,4
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR	401 422	399 184	399 184		99,4
	2660 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	401 422	399 184	399 184		99,4
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"	16 495	16 495	16 495		100,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	16 495	16 495	16 495		100,0
85154	dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"	44 083	44 083	44 083		100,0
	2669 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	44 083	44 083	44 083		100,0
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	76 641	76 641		77,8
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	98 477	76 641	76 641		77,8
85232	dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	730 288	730 288		80,7
	2668 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	905 144	730 288	730 288		80,7
	Dotacje dla instytucji kultury	13 393 720	13 349 186	7 871 086	5 478 100	99,7
	Dotacje podmiotowe	13 393 720	13 349 186	7 871 086	5 478 100	99,7
80195	środki dla innych placówek oświatowych	5 720	5 720	5 720		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 720	5 720	5 720		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	7 000	7 000	7 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 000	7 000	7 000		100,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	40 000	38 534	38 534		96,3

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	38 534	38 534		96,3
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 180 000	2 179 068	2 179 068		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 180 000	2 179 068	2 179 068		100,0
92106	organizacja festiwalu i imprez teatralnych	160 000	160 000	160 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000	160 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 540 000	2 540 000	2 540 000		100,0
92108	organizacja festiwalu i imprez muzycznych	140 000	139 915	139 915		99,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000	139 915	139 915		99,9
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	655 000	655 000	655 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000	655 000	655 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	320 000	320 000	320 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000	320 000	320 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	263 000	263 000	263 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	263 000	263 000	263 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	215 000	215 000	215 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000	215 000	215 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa - "FORTE piano"	115 000	115 000	115 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000	115 000	115 000		100,0
92113	remont Dworu Artusa	125 000	125 000	125 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000	125 000	125 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	900 000	900 000		900 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000		900 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 500 000	4 500 000		4 500 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 500 000	4 500 000		4 500 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - Historia Sztuki Torunia	120 000	78 100		78 100	65,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000	78 100		78 100	65,1
92120	prace konserwatorskie i remontowe	213 000	213 000	213 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000	213 000	213 000		100,0
92195	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	725 000	725 000	725 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	725 000	725 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	110 000	109 849	109 849		99,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000	109 849	109 849		99,9
92195	organizacja imprez kulturalnych	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
92195	remonty obiektów kulturalnych	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
	Wpłaty na fundusz celowy	820 000	820 000	820 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje celowe	320 000	320 000	320 000		100,0
75405	patrole policyjne służb kandydackich	120 000	120 000	120 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	120 000	120 000	120 000		100,0
85154	patrole policyjne służb kandydackich	200 000	200 000	200 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy	200 000	200 000	200 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	500 000	500 000	500 000		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
	Dotacje na zasadzie porozumień	1 013 646	992 701	524 459	468 242	97,9
	Dotacje celowe	713 646	712 101	243 859	468 242	99,8
80104	dotacje celowe - usługi przedszkolne	1 700	1 690	1 690		99,4
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700	1 690	1 690		99,4
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 100	1 100	1 100		100,0
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100	1 100	1 100		100,0
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 078	8 078		98,5
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 078	8 078		98,5
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	235 000	234 200		234 200	99,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000	234 200		234 200	99,7
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	220 000	219 551		219 551	99,8
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	219 551		219 551	99,8
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	14 655	14 491		14 491	98,9
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 655	14 491		14 491	98,9
85395	realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	17 991	17 991	17 991		100,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 991	17 991	17 991		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	300 000	280 600	280 600		93,5
90095	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	300 000	280 600	280 600		93,5
	6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000	280 600	280 600		93,5
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	570 000	570 000	570 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	Dotacje podmiotowe	570 000	570 000	570 000		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	495 000	495 000	495 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	495 000	495 000	495 000		100,0
85149	Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	50 000	50 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000	50 000	50 000		100,0
85195	szkolenia pracowników ZOZ	25 000	25 000	25 000		100,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	25 000	25 000	25 000		100,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	11 930 541	11 861 143	10 865 627	995 516	99,4
	Dotacje celowe	11 930 541	11 861 143	10 865 627	995 516	99,4
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	250 000	249 150	249 150		99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000	6 000	6 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 900	237 050	237 050		99,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 100	6 100	6 100		100,0
75495	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	52 800	52 795	52 795		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 700	2 700	2 700		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 100	50 095	50 095		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	356 764	356 753	356 753		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	151 304	151 304	151 304		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 460	205 449	205 449		100,0
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	226 000	226 000	226 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	41 000	41 000	41 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	185 000	185 000	185 000		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	650 636	649 636	649 636		99,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	43 455	43 455	43 455		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	332 763	331 763	331 763		99,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	274 418	274 418	274 418		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	460	460	460		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460	460	460		100,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	550 172		550 172	99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	51 023	51 023		51 023	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 750	286 923		286 923	99,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 227	212 226		212 226	100,0
85228	usługi opiekuńcze	1 610 000	1 609 992	1 609 992		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 610 000	1 609 992	1 609 992		100,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	180 345	180 344		180 344	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	180 345	180 344		180 344	100,0
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
90095	projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	791 896	791 896		100,0
	2825 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	673 112	673 112	673 112		100,0
	2826 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 784	118 784	118 784		100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	184 000	181 773	181 773		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	83 000	83 000	83 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000	94 773	94 773		97,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000	4 000	4 000		100,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	190 650	143 212	53 212	90 000	75,1
	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	145 650	98 212	53 212	45 000	67,4
92106	organizacja festiwali i imprez teatralnych	55 000	55 000	55 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000	30 000	30 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000	25 000		100,0
92108	organizacja festiwali i imprez muzycznych	60 000	60 000	60 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000	40 000	40 000		100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	1 796 325	1 796 325		99,8

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 595 000	1 595 000	1 595 000		100,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	205 000	201 325	201 325		98,2
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe - budżet marszałka województwa	560 000	560 000	560 000		100,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	560 000	560 000	560 000		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	749 350	743 843	743 843		99,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	503 470	503 430	503 430		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 880	195 541	195 541		97,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000	44 872	44 872		99,7
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	252 730	245 900	245 900		97,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 730	245 900	245 900		97,3
92605	dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 892 910	1 892 892	1 717 892	175 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 892 910	1 892 892	1 717 892	175 000	100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	163 000	163 000	163 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 000	163 000	163 000		100,0
	Pozostałe dotacje	24 391 452	24 136 341	15 231 411	8 904 930	99,0
	Dotacje podmiotowe	18 708 510	18 707 656	10 527 726	8 179 930	100,0
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	1 655 500	1 655 423	1 655 423		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 655 500	1 655 423	1 655 423		100,0
80101	język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	12 040	12 040	12 040		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 040	12 040	12 040		100,0
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	75 700	75 611	75 611		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 700	75 611	75 611		99,9
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 823 500	6 823 480	6 823 480		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 823 500	6 823 480	6 823 480		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	712 700	712 694	712 694		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	712 700	712 694	712 694		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 024 400	1 024 396	1 024 396		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 024 400	1 024 396	1 024 396		100,0
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 412 300	1 412 248		1 412 248	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 412 300	1 412 248		1 412 248	100,0
80120	dotacje dla publicznych L.O.	381 000	380 967		380 967	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	381 000	380 967		380 967	100,0
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	307 500	307 439		307 439	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	307 500	307 439		307 439	100,0
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 387 850	3 387 803		3 387 803	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 387 850	3 387 803		3 387 803	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 419 550	1 419 550		1 419 550	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 419 550	1 419 550		1 419 550	100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	44 400	44 313	44 313		99,8
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	44 400	44 313	44 313		99,8
85195	dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK	180 000	179 699	179 699		99,8
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	180 000	179 699	179 699		99,8
85410	dotacje dla internatów publicznych	659 000	658 957		658 957	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	659 000	658 957		658 957	100,0
85415	zakup podręczników - budżet państwa	70	70	70		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70	70	70		100,0
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	613 000	612 966		612 966	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 000	612 966		612 966	100,0
	Dotacje inwestycyjne	5 682 942	5 428 685	4 703 685	725 000	95,5
80395	Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy	1 100 000	1 098 000	1 098 000		99,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 100 000	1 098 000	1 098 000		99,8
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK	40 000	40 000		40 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000		40 000	100,0
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	1 400 000	1 400 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000	1 400 000	1 400 000		100,0
85111	Remont i modernizacja SSM	33 500	33 500	33 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 500	33 500	33 500		100,0
85117	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	45 500	45 500	45 500		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 500	45 500	45 500		100,0
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO przy ul.Ligi Polskiej 8	36 000	33 530	33 530		93,1

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000	33 530	33 530		93,1
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka	456 000	455 900	455 900		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	456 000	455 900	455 900		100,0
85154	Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień	5 500	5 490	5 490		99,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500	5 490	5 490		99,8
85195	Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy nr 1, ul. M.Składowskiej-Curie 61/67	149 677	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	149 677	0			0,0
85195	Zakup mikrobusu dla Fundacji na Rzez Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę", ul.Piskorskiej 11	51 775	51 775	51 775		100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	51 775	51 775	51 775		100,0
85295	Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	100 000	100 000	100 000		100,0
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000		100,0
85395	Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chełmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	230 090	230 090	230 090		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	230 090	230 090	230 090		100,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	54 900	54 900	54 900		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 900	54 900	54 900		100,0
92109	Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	100 000	100 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000		100,0
92113	Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	1 087 000	1 087 000	1 087 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 087 000	1 087 000	1 087 000		100,0
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	8 000	8 000	8 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000	8 000	8 000		100,0
92113	Projekt "Toruń - Hanza nad Wisłą" Hanza - CK Zamek Krzyżacki	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
92118	Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim	660 000	660 000		660 000	100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	660 000	660 000		660 000	100,0
92605	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	25 000	25 000		25 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000		25 000	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	2 483	2 483		88,7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	2 483	2 483		88,7
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 800	2 483	2 483		88,7
	Razem:	124 134 832	123 421 297	101 899 628	21 521 669	99,4

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
WSPÓLFINANSOWANE ŚRODKAMI UE - WYKONANIE W ROKU 2008**

zł

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2008	Nakłady poniesione w roku 2008	% 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	260 329 700	193 705 100		61 674 600	61 498 849	99,72
				<i>Budżet miasta FS/ISPA</i>	<i>20 674 600</i> <i>41 000 000</i>	<i>20 539 128</i> <i>40 959 721</i>	<i>99,34</i> <i>99,90</i>
2. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej <i>Wydział Inwestycji i Remontów</i>	2005-2008	46 300 000	36 372 206		8 661 000	8 639 246	99,75
				<i>Budżet miasta</i>	<i>328 000</i>	<i>307 587</i>	<i>93,78</i>
				<i>EFRR</i>	<i>7 410 784</i>	<i>7 428 567</i>	<i>100,24</i>
				<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	<i>922 216</i>	<i>903 092</i>	<i>97,93</i>
3. Projekt "Stokrotkowa Szansa" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2008	2 370 399	1 421 172		949 227	774 371	81,58
				<i>Budżet miasta EFS</i>	<i>44 083</i> <i>905 144</i>	<i>44 083</i> <i>730 288</i>	<i>100,00</i> <i>80,68</i>
4. Projekt " KIS - Solidni i kompetentni" <i>Centrum Integracji Społecznej CISTOR</i>	2006-2007	483 152	362 153		120 999	99 162	81,95
				<i>Budżet miasta CISTOR</i>	<i>16 495</i> <i>6 027</i>	<i>16 495</i> <i>6 026</i>	<i>100,00</i> <i>99,98</i>
				<i>EFS</i>	<i>98 477</i>	<i>76 641</i>	<i>77,83</i>
5. Projekt "Walcz o siebie" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	417 397	318 658		98 739	90 325	91,48
				<i>EFS WUP</i>	<i>75 103</i> <i>23 636</i>	<i>67 604</i> <i>22 721</i>	<i>90,02</i> <i>96,13</i>
6. Projekt "Chcemy być aktywni - EFS" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2007-2008	276 716	245 679		31 037	20 138	64,88
				<i>EFS</i>	<i>31 037</i>	<i>20 138</i>	<i>64,88</i>
7. Projekt- "Człowiek, środowisko, integracja" <i>Wydział Środowiska i Zieleni</i>	2008-2010	1 774 000			791 896	791 896	100,00
				<i>Budżet miasta EOG</i>	<i>118 784</i> <i>673 112</i>	<i>118 784</i> <i>673 112</i>	<i>100,00</i> <i>100,00</i>
8. Projekt "COMENIUS" <i>Wydział Edukacji</i>	2007-2009	678 858	45 061		377 205	272 391	72,21
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	<i>377 205</i>	<i>272 391</i>	<i>72,21</i>
9. Projekt Leonardo da Vinci <i>Wydział Edukacji</i>	2006-2008	77 610	44 547		25 912	25 017	96,55
				<i>Budżet miasta</i>	<i>6 206</i>	<i>5 856</i>	<i>94,36</i>
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	<i>19 706</i>	<i>19 161</i>	<i>97,23</i>

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2008	Nakłady poniesione w roku 2008	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
10. Projekt "Pracownik na 6" <i>Powiatowy Urząd Pracy</i>	2008	250 000			225 000	220 919	98,19
				<i>EFS</i>	187 500	184 031	98,15
				<i>Fundusz Pracy</i>	37 500	36 888	98,37
11. Projekt " Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" <i>MOPR</i>	2008	977 178			977 178	839 837	85,95
				<i>Budżet miasta</i>	90 074	89 525	99,39
				<i>Budżet państwa</i>	44 603	37 724	84,58
				<i>EFS</i>	842 501	712 588	84,58
12. Projekt " Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" <i>MOPR</i>	2008	115 341			115 341	110 153	95,50
				<i>Budżet miasta</i>	12 111	12 109	99,98
				<i>Budżet państwa</i>	5 190	4 930	94,99
				<i>EFS</i>	98 040	93 114	94,98
13. Projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	242 259			96 049	96 048	100,00
				<i>Budżet miasta</i>	28 284	28 284	100,00
				<i>Budżet państwa</i>	1 416	1 416	100,00
				<i>EFS</i>	66 349	66 348	100,00
14. Projekt "Stać nas na więcej" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	186 070			71 672	62 998	87,90
				<i>EFS</i>	60 920	53 548	87,90
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	10 752	9 450	87,89
15. Projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" <i>Wydział Edukacji</i>	2008-2009	296 102			143 667	143 374	99,80
				<i>EFS</i>	122 119	121 868	99,79
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	21 548	21 506	99,81
16. Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" <i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>	2008-2010	1 186 957			319 230	250 083	78,34
				<i>Budżet miasta</i>	47 883	37 512	78,34
				<i>UE - Norweski Mechanizm Finansowy</i>	271 347	212 571	78,34
Razem		315 961 739	232 514 576		74 678 752	73 934 807	99,00
				<i>Budżet miasta</i>	21 366 520	21 199 363	99,22
				<i>Budżet państwa</i>	51 209	44 070	86,06
				<i>CISTOR</i>	6 027	6 026	99,98
				<i>EFRR</i>	7 410 784	7 428 567	100,24
				<i>EFS</i>	2 487 190	2 126 168	85,48
				<i>EOG</i>	673 112	673 112	100,00
				<i>FS/ISPA</i>	41 000 000	40 959 721	99,90
				<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji</i>	377 205	272 391	72,21
				<i>Fundusz Pracy</i>	37 500	36 888	98,37

Nazwa projektu / Jednostka realizująca	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu	Nakłady poniesione w latach poprzednich	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2008	Nakłady poniesione w roku 2008	% wyk. 7: 6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Fundusz Promocji Kultury</i>	922 216	903 092	97,93
				<i>Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci</i>	19 706	19 161	97,23
				<i>UE - Norweski Mechanizm Finansowy</i>	271 347	212 571	78,34
				<i>Urząd Marszałkowski</i>	32 300	30 956	95,84
				<i>WUP</i>	23 636	22 721	96,13

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

WYKONANIE W ROKU 2008

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY			3 473 259	3 813 098	1 690 199	2 122 899
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		276 612	276 612	47 142	229 470
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		229 470	229 470		229 470
	6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000		100 000
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 470	129 470		129 470
75495	Pozostała działalność		47 142	47 142	47 142	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 142	47 142	47 142	
851	OCHRONA ZDROWIA		6 000	6 000	6 000	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000	6 000	6 000	
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	6 000	6 000	
852	POMOC SPOŁECZNA		1 025 000	1 364 363		1 364 363
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		700 000	913 406		913 406
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000	913 406		913 406
85204	Rodziny zastępcze		325 000	450 957		450 957
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 000	450 957		450 957
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		368 506	369 981	78 057	291 924
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0	17 950		17 950
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 950		17 950
85333	Powiatowe urzędy pracy		75 109	67 604		67 604
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	56 330	50 703		50 703
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	18 779	16 901		16 901
85395	Pozostała działalność		293 397	284 427	78 057	206 370
	2888	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	249 388	241 763	66 348	175 415
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	44 009	42 664	11 709	30 955

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 142	237 142		237 142
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	224 542	224 542		224 542
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	224 542	224 542		224 542
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 600	12 600		12 600
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 600	12 600		12 600
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560 000	560 000	560 000	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	560 000	560 000	560 000	
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	560 000	560 000	560 000	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	999 999	999 000	999 000	
92601		Obiekty sportowe	999 999	999 000	999 000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	999 999	999 000	999 000	
WYDATKI			1 013 646	992 701	524 459	468 242
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800	2 790	2 790	
80104		Przedszkola	2 800	2 790	2 790	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800	2 790	2 790	
851		OCHRONA ZDROWIA	8 200	8 078	8 078	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 200	8 078	8 078	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200	8 078	8 078	
852		POMOC SPOŁECZNA	455 000	453 751		453 751
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	235 000	234 200		234 200
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	235 000	234 200		234 200
85204		Rodziny zastępcze	220 000	219 551		219 551
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	219 551		219 551
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 646	32 482	17 991	14 491
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 655	14 491		14 491
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 655	14 491		14 491
85395		Pozostała działalność	17 991	17 991	17 991	
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 991	17 991	17 991	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	300 000	280 600	280 600	
90095		Pozostała działalność	300 000	280 600	280 600	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	300 000	280 600	280 600	
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 ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2008

				zł			
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5	
1	2	3	4	5	6	7	
		GMINA	409 900	420 100	934 995	222,6	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	384 900	384 900	464 580	120,7	
75011		Urzędy wojewódzkie	384 900	384 900	464 580	120,7	
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	384 900	384 900	464 580	120,7	
852		POMOC SPOŁECZNA	25 000	35 200	470 415	1 336,4	
85203		Ośrodki wsparcia	15 000	15 000	13 809	92,1	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	15 000	13 809	92,1	
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	419 342	4 193,4	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000	10 000	419 342	4 193,4	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0	0	425		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	425		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	10 200	34 178	335,1	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	10 200	34 178	335,1	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0	0	32		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	32		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	0	2 629		
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>					
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	2 629		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2008.	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		POWIAT	3 705 000	3 705 000	10 135 512	273,6
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 644 000	3 644 000	10 059 529	276,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 644 000	3 644 000	10 059 529	276,1
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 644 000	3 644 000	10 059 529	276,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	4 368	436,8
71015		Nadzór budowlany	1 000	1 000	4 368	436,8
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	4 368	436,8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	69 964	116,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	69 964	116,6
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	69 964	116,6
851		OCHRONA ZDROWIA	0	0	1 651	
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	1 651	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	1 651	
		Razem:	4 114 900	4 125 100	11 070 507	268,4

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU NA ROK 2008

zł

Lp.	Tytuł dłużny	Plan 01.01.2008	Plan 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk. planu
1	Kredyty i poręczenia zaciągane na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE	0	0	0	
2	Kredyty i pożyczki pozostałe	346 387 000	346 387 000	340 379 844	98,27 %
3	Poręczenia pozostałe	0	0	0	
4	Ogółem kwota zadłużenia	346 387 000	346 387 000	340 379 844	98,27 %
5	Prognozowane dochody budżetowe	652 423 088	699 691 954	713 838 493	102,02 %
6	Wskaźnik rocznych zobowiązań - poz. (2+3)/5	53,09 %	49,51 %	47,68 %	96,30 %

Zadłużenie Miasta według stanu na dzień 31.12.2008r. wynosiło 340.379.844 zł, tj. o 6.007.156 zł mniej niż założono w planie.

Na powyższe wpływ miało:

- zaciągnięcie w roku 2008 kredytów i pożyczek w wysokości 56.817.600 zł, a nie jak planowano w kwocie 75.450.000 zł, tj. mniej o 18.632.400 zł,
- otrzymane granty z BPH w wysokości 129.986,50 zł (umorzenie rat kredytu),
- różnice kursowe dot. zaciągniętych kredytów w EURO i CHF i przewalutowanie kredytów zaciągniętych w CHF i EURO na koniec 2008 r., powodujące wzrost salda zadłużenia o 12.755.230,50 zł.

PROGNOZOWANE KWOTY SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ NA ROK 2008

zł

Lp.	Tytuł spłaty	Plan 01.01.2008	Plan 31.12.2008	Wykonanie 31.12.2008	% wyk. planu
1	Spłata rat od kredytów zaciąganych na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE	0	0	0	
2	Spłata odsetek od kredytów zaciąganych na inwestycje współfinansowane funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójności UE	0	0	0	
3	Spłata rat od kredytów pozostałych	37 500 000	37 500 000	36 650 700	97,74 %
4	Spłata odsetek od kredytów pozostałych	14 309 000	16 898 000	16 870 560	99,84 %
5	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	
6	Razem	51 809 000	54 398 000	53 521 260	98,39 %
7	Prognozowane dochody budżetowe	652 423 088	699 691 954	713 838 493	102,02 %
8	Wskaźnik spłaty rocznych zobowiązań - poz. (3+4+5)/7	7,94 %	7,78 %	7,50 %	96,40 %

Na rok 2008 planowano wysokość spłat kredytów w wysokości 37.500.000 zł.

Rzeczywiste wykonanie wyniosło 36.650.700 zł.

Oszczędności w wysokości 849.300 zł uzyskano w wyniku zmian kursów walut.

Do planu przyjęto szacunkowy kurs dla spłat kredytów zaciągniętych w CHF i EURO na poziomie: dla CHF – 2,4242, dla EURO- 3,8821.

Spłatę rat kredytów realizowano w oparciu o faktyczny kurs negocjowany z bankiem w dniu spłaty, co dało średnioroczny kurs dla CHF- 2,2546 zł, dla EURO-3,7185 zł.

Wysokość spłat odsetek planowano pierwotnie w kwocie 14.309.000 zł. W związku ze wzrostem stawek WIBOR (średniorocznie o 1,6 punktów procentowych) zwiększono plan w trakcie roku do kwoty 16.898.000 zł, a ostatecznie zrealizowano w kwocie 16.870.560 zł tj. na poziomie niższym o kwotę 27.440 zł.

CZEŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	zi % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	362 186	362 186	100,0
<i>01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<i>362 186</i>	<i>362 186</i>	<i>100,0</i>
dotacja z budżetu państwa - refundacja kosztów zwalczania skutków wystąpienia ogniska ptasiej grypy	362 186	362 186	100,0
Środki pozyskane z rezerwy celowej budżetu państwa tytułem refundacji 100% wydatków poniesionych przez Miasto w roku 2006 na zwalczanie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków.			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	23 419	50,9
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>23 419</i>	<i>50,9</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000	23 419	58,5
Dochody z opłat za wydobycie surowców ilastych w kopalni Rudak. Plan ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich. Niższe wpływy wynikają z faktu, iż w 2008r. firma Wienerberger Cegielnie Lębork sp. z o.o. wydobyla ze złoża mniej surowca.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	0	0,0
W roku 2008 nie wydano nowych koncesji na wydobycie surowców.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 325 301	8 432 697	101,3
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0</i>	<i>30 427</i>	
różne dochody	0	30 427	
Wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych przez MZK przy ul.Sienkiewicza, Legionów i Wschodniej.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>8 235 901</i>	<i>8 235 901</i>	<i>100,0</i>
środki z funduszy UE	7 341 519	7 341 519	100,0
Środki UE otrzymane w ramach SPOT na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w 2006 i 2007 r. na przebudowę ul.Olsztyńskiej. Zgodnie z umową o dofinansowanie refundacja wynosi 70% kosztów całkowitych projektu (75% wydatków kwalifikowanych). Z uwagi na długie procedury związane z oceną wniosków o płatność - częściowy zwrot nastąpił po roku od zakończenia inwestycji. Nadal nie został rozliczony wniosek o płatność końcową na kwotę 2,2 mln. zł.			
dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach programu GAMBIT	894 382	894 382	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na refundację 50% kosztów inwestycji zrealizowanej w roku 2007 w ramach krajowego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (GAMBIT), tj. przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic: Kraszewskiego/Matejki oraz Polna/Grudziądzka.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>89 400</i>	<i>166 369</i>	<i>186,1</i>
różne dochody	89 400	166 369	186,1
Wpływy z opłat za dzierżawę słupów energetycznych i pasa drogowego pod reklamy i parkingi, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZD. Wysokie wykonanie wynika z nieplanowanych dochodów z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowych przebudowy ul.Okólnej, Sz.Lubicka, Kniaziewiczza, Włocławska: 14.955 zł i wierzytelności z lat poprzednich odzyskanych w drodze egzekucji: 84.837 zł.			
630 TURYSTYKA	200	106 435	
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>200</i>	<i>689</i>	<i>344,5</i>
odsetki od środków na rachunku bankowym	200	689	344,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Informacji Turystycznej.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
63095 Pozostała działalność	0	105 746	
projekt "In Water" - środki UE	0	105 746	
Środki z UE na refundację 68% kosztów poniesionych w l. 2006-2007 na realizację projektu mającego na celu opracowanie strategii rozwoju infrastruktury transeuropejskiej (koncepcja zagospodarowania nabrzeży Wisły) - rozliczenie końcowe. (Wartość projektu ogółem: 218,8 tys. zł, otrzymana refundacja w l. 2007-2008: 149,5 tys. zł).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 692 000	69 673 749	97,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 560 000	69 606 324	97,3
sprzedaż nieruchomości	61 450 000	58 692 440	95,5
Dochody z tytułu:			
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy ul. Rynek Staromiejski 20, ul. Bulwar Filadelfijski (d. "Wodnik"), ul. Broniewskiego/Słowackiego, lokalu mieszkalnego przy ul. Łaziennej 28 - 10,2 mln zł;			
- sprzedaży gruntów: 15 działek pod zabudowę mieszkaniową i 6 działek o funkcji usługowej - 8,5 mln zł;			
- wpłaty rat z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej stadionem żużlowym przy ul. Broniewskiego/Fałata - 30,13 mln zł;			
- sprzedaży 121 lokali mieszkalnych i 7 lokali użytkowych - 5,5 mln zł;			
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność - 1,9 mln zł;			
- zniesienia współwłasności, uzupełnienia nieruchomości oraz wniesienia rat przez nabywców nieruchomości w latach poprzednich - 2,46 mln zł.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	5 200 000	5 969 801	114,8
Opłaty roczne za grunty komunalne oddane w użytkowanie wieczyste (790,5 ha) oraz dochody z tytułu pierwszej wpłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (w tym 2,85 mln zł za grunty przy Bulwarze Filadelfijskim, d. "Wodnik").			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	3 383 725	2 353 329	69,5
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez 1.486 użytkowników gruntów komunalnych (274 ha) oraz na podstawie umów dotyczących dzierżawy gruntów (0,12 ha) pod urządzenia infrastruktury i linie telekomunikacyjne (4,5 tys. m), dochody sezonowe oraz jednorazowe opłaty za czasowe zajęcie gruntów Gminy na okres budowy oraz za trwałe zajęcie pod inwestycje podziemne. W trakcie roku zwiększono pierwotny plan o kwotę 1,5 mln zł zakładając wyższe wpływy w związku z waloryzacją stawek czynszu i zmianą funkcji dzierżawionych gruntów - w rzeczywistości skala zmian okazała się mniejsza.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	1 316 275	2 439 453	185,3
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 na podstawie układu wykonawczego określonego przez urząd wojewódzki - wykonanie na poziomie rzeczywistych wpłat.			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	210 000	151 301	72,0
Dochody z opłat za trwałe zarząd (204 ha) i użytkowanie (4,5 ha) nieruchomości gminnych. Niższe wykonanie wynika z nieopłacenia w roku 2008 należności z tyt. trwałego zarządu w wys. 73 tys. zł przez jedną jednostkę.			
70095 Pozostała działalność	132 000	67 425	51,1
czynsze najmu	132 000	67 425	51,1
Dochody z tytułu czynszu za najem pomieszczeń i urządzeń będących własnością Gminy. W zadaniu zaplanowano także wpływy z tytułu umowy na składowanie odpadów z terenu Gminy Lubicz, Łysomice, Obrowo na składowisku w Toruniu. Dochody te wykazano w rozdz. 90095 w zadaniu "różne dochody".			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	92 190	94 920	103,0
71003 Biura planowania przestrzennego	81 090	83 703	103,2
dochody ze sporządzania planów i analiz	80 000	80 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Wieneberger Cegielnie Lębork Sp. z o.o. za opracowanie przez Miejską Pracownię Urbanistyczną projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
różne dochody	1 090	3 703	339,7

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje za terminowe odprowadzanie składek ZUS oraz opłaty za wykonanie kopii z planów zagospodarowania przestrzennego.			
71015 Nadzór budowlany	100	217	217,0
różne dochody	100	217	217,0
Środki uzyskiwane w wys. 5% od dochodów odprowadzanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu nadzoru budowlanego.			
71035 Cmentarze	11 000	11 000	100,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	11 000	11 000	100,0
Dotacja otrzymana na podstawie porozumienia z wojewodą kujawsko-pomorskim, przeznaczona na konserwację Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 986 000	4 850 426	121,7
75020 Starostwa powiatowe	3 764 000	4 179 389	111,0
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 684 000	4 043 836	109,8
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Plan ustalany jest w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków.			
opłaty za licencje na transport drogowy	80 000	135 553	169,4
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 wypisów oraz przekształceń dużych przedsiębiorstw (Veolia) skutkujących obowiązkiem wprowadzenia zmian wypisów licencji i zezwoleń.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000	557 382	497,7
różne dochody	100 000	535 402	535,4
25% wpływów z opłat za udzielanie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności i wydawane dowody osobiste (pozostałe 75% stanowi dochód budżetu państwa)., opłaty za pozyskiwanie gazu z wysypiska, wystawione refaktury za przeprowadzone rozmowy telefoniczne, zużycie wody, użytkowanie pomieszczeń. W zadaniu ujęto nieplanowane wpłaty kar umownych (398.742 zł), w tym z tytułu przekroczenia terminu realizacji prac związanych: - z rozbudową budynku Planetarium przez firmę OLIMP S.A. (52 tys.zł), - z modernizacją boiska szkolnego przy ZS nr 2 przez firmę AGAD. P.R.B. Sp. z o.o. (65,2 tys.zł), - z wdrożeniem elektronicznego systemu wymiany informacji "e-urząd" przez firmę Sygnity SA (247,6 tys. zł), 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 (63,5 tys. zł), - środki otrzymane w formie spadku po śmierci osoby fizycznej nie mającej spadkobierców (48,7 tys.zł).			
wpływy za koncesje i licencje	12 000	21 980	183,2
Dochody z opłat za licencje oraz z opłat za wprowadzenie zmian w licencjach na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wysokie wykonanie jest wynikiem przeprowadzonej kompleksowej kontroli ujawniającej konieczność uaktualnienia licencji.			
75095 Pozostała działalność	110 000	113 655	103,3
opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej	110 000	113 655	103,3
Dochody z opłat za wpis i dokonywanie zmian w ewidencji działalności gospodarczej.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 156 612	1 575 884	136,3

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	489 470	506 273	103,4
środki z WFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	200 000	200 000	100,0
Dotacja z budżetu WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej.			
dotacja inwestycyjna na zakup pojazdu operacyjnego dla KM PSP	129 470	129 470	100,0
Wpływ środków pozyskanych na podstawie porozumień zawartych z Urzędami Gmin Obrowo, Wielka Nieszawka i Chełmża w sprawie zakupu pojazdu operacyjnego z napędem 4x4 na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej.			
środki z budżetu marszałka województwa na zakup ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego	100 000	100 000	100,0
Wpływ środków pozyskanych na podstawie porozumienia zawartego z samorządem województwa w sprawie dofinansowania kosztów zakupu samochodu na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej.			
środki z PFOŚiGW na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	60 000	60 000	100,0
Dotacja pozyskana z budżetu PFOŚiGW na dofinansowania kosztów zakupu samochodu na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej.			
różne dochody	0	16 803	
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	620 000	1 022 469	164,9
mandaty nakładane przez Straż Miejską	620 000	1 010 637	163,0
Dochody z tytułu opłaconych mandatów karnych. Straż Miejska wystawiła mandaty na łączną kwotę 1.611.100 zł, z czego 99,2% to mandaty kredytowe. W ogólnej kwocie wpływów 203,6 tys. zł to wpływy uzyskane na drodze postępowania egzekucyjnego. Wysokie wykonanie jest wynikiem wzrostu liczby wystawionych mandatów na skutek rozszerzenia działań Straży Miejskiej m.in. poprzez uruchomienie (w październiku `08r.) patroli wyposażonych w fotoradar (wpływy z tego tytułu to kwota 205.6 tys. zł).			
różne dochody	0	11 832	
Wpływy ze sprzedaży przez Straż Miejską dwóch samochodów (Cinquecento rocznik `96r. i `98r.), wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz odsetki od środków na rachunku bankowym Straży.			
75495 Pozostała działalność	47 142	47 142	100,0
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	47 142	47 142	100,0
Dotacja ze starostwa powiatu pozyskana zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym dofinansowania kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	323 155 638	334 026 728	103,4
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	570 000	573 004	100,5
wpływy z karty podatkowej	570 000	545 635	95,7
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Wysokość dochodów uzależniona od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych.			
odsetki	0	27 369	
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	80 960 065	75 848 216	93,7
podatek od nieruchomości	69 900 000	66 897 892	95,7
Opodatkowaniu podlegały powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli oraz powierzchnie gruntów. Obowiązek podatkowy spoczywał na 998 podmiotach gospodarczych. Niższe wykonanie wynika			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
z dokonanych w 2008 roku przekształceń spółdzielczego prawa do lokalu w prawo własności powodujących zmianę formy prawnej podatnika (przed przekształceniem: spółdzielnia, po przekształceniu: osoba fizyczna) (ok. 1 mln. zł), rozłożenia na raty zaległości podatkowych (743 tys.zł), udzielonych zwolnień na podstawie uchwał RMT (594 tys.zł), umorzenia zaległości (218 tys.zł), odroczenia terminu płatności (34 tys.zł) oraz nieuregulowania, przez część podatników, wpłat w ustawowym terminie (413 tys. zł).			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 250 000	4 754 240	90,6
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). Poziom wpływów oszacowano na podstawie danych nt. nieruchomości będących własnością przedsiębiorstw o statusie zakładów pracy chronionej. W trakcie roku złożono do PFRON 2 wnioski o wypłatę dotacji. Ostateczne rozliczenie jednego z nich na kwotę 750 tys.zł nastąpi w roku 2009. (Plan wpływów z tego tytułu na rok 2009 ustalono na poziomie 5.950 tys. zł).			
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 250 000	1 366 925	42,1
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 ustalono na podstawie analizy wpływów z poprzedniego roku. Wykonanie na poziomie 42% zrekomensowane wpływami tego podatku od osób fizycznych (wykonanie o 1.585 tys. zł wyższe od planowanego) opisanymi w rozdziale 75616.			
podatek od środków transportowych	2 113 000	2 207 190	104,5
Wpływy z podatku opłacanego przez właścicieli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep, ciągników itp. W roku 2008 opodatkowaniu podlegało 1861 pojazdów. Na ogólną kwotę wpływów składają się należności bieżące - 1.676 mln zł oraz zaległości uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań podatkowych -531 tys zł.			
odsetki od zaległości podatkowych	350 000	258 060	73,7
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Plan dochodów z tyt. odsetek ustalono na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich w łącznej wysokości 550 tys.zł, w tym dla wpływów od osób prawnych: 350 tys.zł oraz wpływów od osób fizycznych - wykazanych w rozdziale 75616 - w wys. 200 tys.zł. Wykonanie tej pozycji na poziomie niższym od założonego zrekomensowane wpływami odsetek od osób fizycznych (wykonanie wyższe od planowanego o 155 tys. zł) opisanymi w rozdziale 75616. Łącznie wpływy z odsetek wykonano w kwocie 614.058 zł, tj. 111% planu.			
podatek rolny	63 000	48 630	77,2
Opodatkowaniu podlegało 564,15 ha użytków rolnych będących własnością 80 podmiotów. Stawka wynosi równowartość ceny skupu (z trzech pierwszych kwartałów roku poprzedniego) 2,5q i 5 q żyta (58,29 zł). W planie ujęto wpływ zaległego podatku wymierzonego jednemu podatnikowi za okres 5 poprzednich lat. Podatnik uregulował należność w dwóch transzach: w grudniu 2008 r. i w styczniu 2009 r. Część zaplanowanych wpływów stała się dochodem roku 2009.			
podatek leśny	32 000	34 237	107,0
Opodatkowaniu podlegała powierzchnia 2.619,29 ha lasów będących własnością 32 podmiotów. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS.			
dotacja rekompensująca	2 065	2 065	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa z tytułu zwrotu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości położonych w rezerwach przyrody (dot. rezerwatu Drwęcy).			
zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	0	278 977	
Wpływ zaległych należności podatkowych, których spłatę zabezpieczono hipoteką. Wyodrębnienie tej pozycji dochodów wynika z rozporządzenia Min. Finansów.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	30 059 300	33 456 817	111,3
podatek od czynności cywilnoprawnych	12 550 000	14 134 895	112,6
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych przez nie czynności cywilnoprawnych: umów			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
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 użytkownika, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
podatek od nieruchomości	12 500 000	13 528 588	108,2
Opodatkowaniu podlegały powierzchnie gruntów, powierzchnie użytkowe budynków oraz wartość budowli. Wysokie wykonanie wynika z dokonanych w 2008r. przekształceń spółdzielczych własnościowych praw do lokalu w prawo własności skutkujące wzrostem liczby podatników z 31.400 w grudniu 2007r. do 37.180 w grudniu 2008r.			
podatek od spadków i darowizn	1 600 000	1 777 726	111,1
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany.			
opłata targowa	1 550 000	1 631 116	105,2
Opłaty od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 105,2% jest skutkiem większej liczby podmiotów prowadzących działalność handlową w III i IV kw. 2008r. w wyniku m.in. sprzyjających warunków atmosferycznych.			
podatek od środków transportowych	1 487 000	1 785 695	120,1
Wpływy z podatku opłacanego przez osoby fizyczne - właścicieli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczep, ciągników itp. W 2008r. opodatkowaniu podlegały 1.283 pojazdy. Na ogólną kwotę wpływów składają się należności bieżące - 605 tys zł, należności uzyskane z prowadzonych postępowań podatkowych za lata 2003-2008 - 740 tys zł oraz zaległości wyegzekwowane w wyniku skutecznych działań egzekucyjnych - 440 tys zł.			
odsetki od zaległości podatkowych	200 000	355 998	178,0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokie wykonanie jest wynikiem skutecznie prowadzonej egzekucji. Wysokie wykonanie rekompensuje niższe od zaplanowanych wpływy z tytułu odsetek od osób prawnych opisane w rozdz. 75615.			
opłata od posiadania psów	120 000	135 378	112,8
Podatek opłacony wg stawek: 30 zł i ulgowa 15zł - zgodnie z uchwałą nr 214/07 RMT. Wykonanie wyższe od planowanego jest m.in. wynikiem zakończenia postępowań podatkowych za lata 2006-2007.			
podatek rolny	50 000	65 439	130,9
Podatek opłacany od 712 ha użytków rolnych będących własnością 233 podatników. Stawka opodatkowania - jak w opisie zadania w rozdziale 75615. Wykonanie na poziomie 130,9% jest wynikiem uzyskania wysokiego wpływu od jednego podatnika (13,7tys zł) w związku z zakończeniem 7-letniego ustawowego okresu zwolnienia w podatku rolnym przewidzianego dla gruntów nabytych w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego.			
podatek leśny	2 300	3 111	135,3
Podatek opłacony od 84,94 ha lasów będących własnością 221 podatników. Podstawą ustalenia wysokości stawki podatkowej jest cena 1m sześciennego drewna ogłaszana przez GUS. Wyższe wykonanie jest wynikiem wpłat dokonanych w roku 2008, a dotyczących zobowiązań za 2007r.			
różne dochody	0	692	
Kary porządkowe pobrane od osób fizycznych za niezgłoszenie do opodatkowania nieruchomości lub środków transportowych.			
zaległości z podatków zabezpieczonych hipoteką	0	38 179	
Wpływ zaległych należności podatkowych, których spłatę zabezpieczono hipoteką. Wyodrębnienie tej pozycji dochodów wynika z rozporządzenia Min. Finansów.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 256 500	21 312 047	91,6
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	14 400 000	13 415 839	93,2
Wpływy z tytułu opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego (w tym związane z realizacją projektu FS/ISPA: 9.375 tys. zł), pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, imprezy kulturalne oraz opłat za bilety postojowe, abonamenty, "koperty". Na niższe wykonanie składają się: - niższe od zakładanych wpływy (380 tys.zł) za zajęcie pasa drogowego pod FS/ISPA (w planie ujęto przypis z tytułu decyzji dla których termin zapłaty przypada na 2009r.), - nieopłacenie przez 1 kontrahenta należności z tytułu udostępnienia powierzchni reklamowych. Wszczęto			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
postępowanie egzekucyjne (450 tys. zł).			
opłata skarbowa	4 600 000	4 228 488	91,9
Dochody z opłat pobieranych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Wysokość wpływów zależna od ilości i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opłacie (zaświadczeń, zezwoleń, koncesji). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich, rzeczywiste wykonanie okazało się niższe od założonego. Przyczyną może być zmiana zasad wnoszenia opłaty skarbowej od 2007r., tj. zastąpienie znaczków obowiązkiem dokonywania wpłat gotówkowych.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	3 000 000	3 250 821	108,4
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Większe wykonanie wynika ze wzrostu liczby wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu - zgodnie z limitem określonym w uchwale nr 160/07 RMT, a także z faktu, iż w pierwszym roku użytkowania koncesji sprzedawcy wnoszą opłaty ryczałtowe, a w roku następnym - opłaty, których wysokość uzależniona jest od rzeczywistego obrotu.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	1 200 000	306 885	25,6
Dochody z tytułu opłat adiacenckich i renty planistycznej. Opłata naliczona w grudniu 08r. Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (932,7 tys. zł) wpłynęła, zgodnie z okresem uprawomocnienia się decyzji i 14-dniowym terminem zapłaty, w styczniu 2009r. - stąd wykonanie na poziomie 25,6%.			
różne dochody	56 500	110 014	194,7
Wpływy z opłat wniesionych na podstawie decyzji karnych, wystawianych przez MZD, za zajęcie pasa drogowego i wjazd pojazdami ponadgabarytowymi, opłat za sprzedane znaki skarbowe i odsetki od nieterminowych wpłat.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	147 907 915	158 955 496	107,5
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	133 207 915	143 307 341	107,6
Udział (36,49%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów ustalono na podstawie szacunków Ministra Finansów i skorygowano o analizę wykonania za lata poprzednie oraz przewidywane skutki ulg i zwolnień. W roku 2007 wykonanie planu tej pozycji wyniosło 106,7%, w roku 2006 - 103,5%.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	14 700 000	15 648 155	106,5
Udział (6,71%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. W roku 2007 wykonanie planu tej pozycji wyniosło 129,8%, w roku 2006 - 111,1%.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 094 358	43 520 244	108,5
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	36 794 358	40 254 872	109,4
Udział (10,25%) we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania dochodów i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu udziału gminy. W roku 2007 wykonanie tej pozycji planu wyniosło 106,7%, w roku 2006 - 103,5%.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 300 000	3 265 372	99,0
Udział (1,40%) 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 udziału gminy. W roku 2007 wykonanie tej pozycji planu wyniosło 113,9%, w roku 2006 - 110,4%.			
75624 Dywidendy	207 500	260 904	125,7
dywidendy od spółki Biogaz Inwestor sp. z o.o.	200 000	200 004	100,0
Wpłata z zysku Spółki za rok 2007.			
dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o.o.	7 500	60 900	812,0
Wpłaty z zysku spółki za 2007 rok. Wysokie wykonanie jest skutkiem pozyskania nieplanowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości Spółki (działka niezabudowana przy ul. Szosa Chełmińska 165/167) i tym samym osiągnięcia wyższego zysku.			
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	100 000	100 000	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
<i>budżetowych</i>			
wpłata z rachunku dochodów własnych	100 000	100 000	100,0
Wpłata środków obrotowych z rachunku dochodów własnych pn. "Egzekucja administracyjna" na pokrycie kosztów związanych z wypłatą wynagrodzeń poborcom podatkowym.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	182 370 477	184 468 855	101,2
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	164 160 899	164 160 899	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	92 578 635	92 578 635	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	71 582 264	71 582 264	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe sfinansowanie zadań oświatowych. Subwencja pokryła 80% wydatków obligatoryjnych (bez remontów i inwestycji) poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych.			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 017 035	3 017 035	100,0
dofinansowanie przebudowy ul.Sz.Lubicka	2 200 000	2 200 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie części kosztów poniesionych na remont szosy Lubickiej (zadanie opisane w rozdz. 60015- w części dotyczącej wydatków). Dotacja pokryła 48% kosztów remontu.			
uzupelnienie subwencji ogólnej	817 035	817 035	100,0
Środki otrzymane z budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie podziału rezerwy subwencji ogólnej, stanowiące uzupełnienie dochodów Miasta (rezerwa dzielona na wszystkie miasta w kraju).			
75814 Różne rozliczenia finansowe	4 250 000	6 366 138	149,8
dochody z tytułu odsetek	4 250 000	6 366 138	149,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i rachunkach lokat terminowych Urzędu Miasta (6.318 tys. zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu (48 tys. zł). Wysoki poziom wykonania planu związany jest ze wzrostem oprocentowania lokat na rynkach międzybankowych (średnioroczny wzrost stawki WIBOR – 1,6%), a także utrzymującym się przez pierwsze 3 kwartały roku wysokim saldem na rachunkach wynikającym z wypracowanej nadwyżki (dochody pobierano proporcjonalnie do upływu czasu, większość wydatków inwestycyjnych regulowano w IV kwartale).			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	-17 760	
wpływy do wyjaśnienia	0	-17 760	
Mylne wpływy (z grudnia'07r.) na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w roku 2008.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 462 873	4 462 873	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	4 462 873	4 462 873	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst. w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na sferę pomocy społecznej) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 479 670	6 479 670	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	6 479 670	6 479 670	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin wynikające z wprowadzenia nowej ustawy o dochodach jst. w roku 2004, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Wysokość subwencji określona przez Ministra Finansów na podstawie udziału długości dróg krajowych i wojewódzkich w Toruniu w łącznej długości tych dróg na terenie kraju.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 454 972	3 403 922	76,4
80101 Szkoły podstawowe	628 880	554 770	88,2

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
nauczanie j.angielskiego w kl.I i II -dotacja wojewody	460 600	275 686	59,9
Dotacja z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia wczesnego nauczania j.angielskiego w 138 klasach I i II szkół podstawowych. Wysokość otrzymanej dotacji zgodna z rozliczeniem 100% kosztów realizacji zadania. Nauczaniem objęto wszystkie toruńskie klasy I i II. Środki wojewody zostały skalkulowane wg najwyższych stawek zaszeregowania dla nauczycieli, wykonanie zależne było od stawek wynagrodzeń rzeczywiście przysługujących nauczycielom prowadzącym zajęcia.			
środki na realizację programu COMENIUS	127 663	225 088	176,3
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2, 7, 8, 10, 13, 16, 24, 32. Projekt realizowany będzie do 31.08.09r. Wpływ środków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
różne dochody	28 177	41 608	147,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	11 440	11 388	99,5
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie (60%) kosztów organizacji zajęć muzycznych w szkołach podstawowych.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Ziemia- nasz najcenniejszy skarb"	1 000	1 000	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologiczno-przyrodniczego zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 5.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	223 155	227 528	102,0
dotacja PFRON - dobudowa szybu windowego w ZS nr 26	100 000	100 000	100,0
Środki na dofinansowanie (38%) kosztów budowy szybu windowego w ramach realizacji projektu likwidacji barier architektonicznych - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 050	54 682	85,4
Środki na dofinansowanie (50%) kosztów zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Szkół nr 6. Wysokość otrzymanej dotacji zgodna z rozliczeniem rzeczywistej ceny zakupu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
dotacja z PFRON - modernizacja wejścia do budynku SPS nr 26	31 510	31 510	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z PFRON o dofinansowaniu projektów w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami. Środki stanowiły 50% kosztów modernizacji mającej na celu przystosowanie wejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.			
różne dochody	26 095	40 068	153,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń oraz nieplanowane wpłaty z Urzędu Gminy Obrowo z tytułu pobytu dziecka z jej terenu w ZS nr 6 i nr 26, wynikające z rozliczenia subwencji oświatowej.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Co z tą górą śmieci"	1 500	1 268	84,5
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół nr 26. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500	1 383	92,2
dotacja z WFOŚiGW - konkurs plastyczny "Zielono - To Zdrowo i Kolorowo"	1 500	1 383	92,2
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego zorganizowanego dla dzieci z klas "zerowych" Szkoły Podstawowej nr 28. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
80104 Przedszkola	69 200	158 054	228,4
środki na realizację programu COMENIUS	46 200	127 092	275,1
Środki UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Przedszkole Miejskie nr 2. Projekt realizowany będzie do 31.08.09r. Wpływ środków zgodny z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	23 000	30 962	134,6
Opłaty za czynsze najmu mieszkań zlokalizowanych w budynkach miasta użyczonych na prowadzenie			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
przedszkoli niepublicznych.			
80110 Gimnazja	105 262	86 717	82,4
środki na realizację programu COMENIUS	94 762	71 970	75,9
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 2,3,8,18 (od września `07r. do sierpnia `09r.). Wysokość wpływu zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu.			
różne dochody	8 212	12 466	151,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	2 288	2 281	99,7
Środki pozyskane na podstawie porozumienia zawartego z Narodowym Centrum Sztuki w ramach programu rozwoju chórów szkolnych realizowanego w Gimnazjum nr 3.			
80111 Gimnazja specjalne	250	429	171,6
różne dochody	250	429	171,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
80120 Licea ogólnokształcące	386 980	23 134	6,0
dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	268 000	0	0,0
Środki przyznane przez marszałka woj. kuj.-pom. na zadanie: "Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe i internat sportowy (adaptacja) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Targowej 36/38" i wprowadzone do planu na podstawie uchwały Sejmiku Województwa. W III kwartale otrzymano z MSiT informację o wyeliminowaniu dofinansowania kosztów adaptacji internatu. Skorygowany wniosek o dofinansowanie wyłącznie budowy terenowych urządzeń sportowych złożono w MSiT 29.10.2008 r. MSiT rozpatrzyło pozytywnie wniosek w dn. 15.12.2008 r. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dn. 23.12.2008 r. z terminem wypłaty I transzy w roku 2009.			
środki na realizację programu COMENIUS	108 580	11 606	10,7
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez LO nr III, IV i VIII (od września `07r. do sierpnia `09r.) - wysokość wpływu zgodna z uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
różne dochody	8 900	10 028	112,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs ekologiczny "O Przetrwanie Matki Ziemi"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej zorganizowanego w II LO.			
80130 Szkoły zawodowe	35 406	46 914	132,5
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	19 706	17 720	89,9
Wpływ środków UE na finansowanie programu z zakresu edukacji zawodowej prowadzonego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich pn. "Podobieństwa i różnice w edukacji zawodowej". Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów projektu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
różne dochody	12 700	26 194	206,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń, wpływy ze sprzedaży złomu oraz nieplanowana wpłata zysku osiągniętego w 2007r. przez Warsztaty Zespołu Szkół Samochodowych (2.357zł).			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Blżej ekologii"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu wiedzy ekologicznej zorganizowanego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zbiórka zużytych baterii, płyt CD i DVD"	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane z WFOŚiGW na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
80132 Szkoły artystyczne	7 278	4 707	64,7
różne dochody	7 278	4 707	64,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.			
80195 Pozostała działalność	2 997 061	2 300 286	76,8
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	2 358 697	1 667 475	70,7
Środki pozyskane z Mechanizmu Finansowego EOG na refundację 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto w roku 2007 na termomodernizację SP nr 11, 23 i Gimnazjum nr 22. Koszt inwestycji wyniósł ogółem 2,78 mln zł (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane). Plan na rok 2008 uwzględniał całość rozliczeń z MF EOG liczonych wg kursu EUR 3,99. Niższe wykonanie planu jest skutkiem wpływu pierwszej transzy dotacji z końcem grudnia 2007 r. (210.007 zł) oraz ujemnych różnic kursowych (339 tys. zł): dotacja wpłynęła wg kursu 3,37 zł. Nadal na rozliczenie oczekuje wniosek o płatność końcową w wys. 34.778 EUR.			
dotacja celowa - przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników	302 848	302 848	100,0
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.			
dotacja celowa - monitoring wizyjny w szkołach i placówkach	156 000	156 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie 70% kosztów modernizacji i rozszerzenia sieci monitoringu w 20 placówkach oświatowych. Całkowity koszt: 223.432 zł, z czego 49.992 zł sfinansowano z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, 17.440 zł z innych dochodów gminy, 156.000 zł z dotacji budżetu państwa.			
dotacja celowa - egzaminy maturalne	108 792	108 762	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na refundację wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie części ustnej egzaminu maturalnego.			
dotacja celowa - organizacja kursów dla repatriantów	66 500	62 159	93,5
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na koszty organizacji kursów dla repatriantów i ich rodzin, prowadzonych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów zadania.			
dotacja wojewody - komisje kwalifikacyjne	4 224	3 017	71,4
Środki pozyskane z budżetu państwa na refundację wynagrodzeń członków komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Środki wykorzystano do wysokości rzeczywistych dochodów.			
różne dochody	0	25	
Prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od dodatków motywacyjnych dla nauczycieli.			
851 OCHRONA ZDROWIA	217 952	73 251	33,6
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	301	
różne dochody	0	301	
Wpłaty z tyt. dzierżawy windy w przychodniach: TORMED i Na Skarpie.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000	6 000	100,0
"Odyseja młodych umysłów" - dotacja marszałka województwa	3 000	3 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego na organizację konkursu przeprowadzonego w Zespole Szkół nr 24.			
"Terapia zachowań" - dotacja marszałka województwa	3 000	3 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego na organizację konkursu przeprowadzonego w Zespole Szkół nr 24.			
85195 Pozostała działalność	211 952	66 950	31,6
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	201 452	51 775	25,7
Wpływ środków z PFRON na refundację (50%) kosztów zakupu mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Wpływ pozostałej kwoty, tj. 149.677 zł, która miała stanowić			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
refundację 50% kosztów modernizacji Przychodni Medycyny Pracy, nastąpił w styczniu 2009r. z uwagi na prolongatę terminu realizacji projektu przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	10 500	15 175	144,5
Wpływy z opłat za 607 kart parkingowych wydanych osobom niepełnosprawnym uprawniających do korzystania z ulg i przywilejów przewidzianych przepisami ruchu drogowego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	12 259 286	13 134 322	107,1
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	718 131	940 198	130,9
wpłaty z innych gmin i powiatów	700 000	913 406	130,5
Refundacja kosztów utrzymania 39 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z porozumieniami zawartymi między jst. Wykonanie zależne od liczby wolnych miejsc udostępniowych dla dzieci z innego powiatu (w pierwszej kolejności w placówkach umieszczane są dzieci z Torunia).			
dotacje celowe na utrzymanie placówek opiekuńczo- wychowawczych	10 131	10 130	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.			
różne dochody	8 000	16 662	208,3
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 035 025	3 430 147	113,0
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 558 215	1 556 295	99,9
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im.L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska 226.			
wpływy z opłat pensjonariuszy DPS	1 401 000	1 805 446	128,9
Wpłaty za pobyt mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. 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) wnoszą również gmina z terenu której osoba została skierowana do DPS. W roku 2008 wpływy z tego tytułu wyniosły 954.957zł.			
środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 810	62 408	84,6
Środki z PFRON na dofinansowanie (50%) zakupu mikrobusego Volkswagen Transporter dla DPS im. L.Szumana - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
różne dochody	2 000	5 998	299,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej oraz wpłaty z tyt. rozliczeń z pensjonariuszami z lat ubiegłych.			
85203 Ośrodki wsparcia	96 000	103 570	107,9
dotacje celowe na utrzymanie ośrodków wsparcia	6 000	6 000	100,0
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatku do wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej	88 000	94 202	107,0
Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn.			
różne dochody	2 000	3 368	168,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85204 Rodziny zastępcze	335 000	457 696	136,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	325 000	450 957	138,8

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Refundacja kosztów utrzymania 43 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych (planowano pobyt 30 dzieci).			
różne dochody	10 000	6 739	67,4
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich.			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	190 734	
różne dochody	0	190 734	
Środki uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych. 50% odzyskanej kwoty stanowi dochód budżetu miasta, pozostałe 50% - budżetu państwa.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 816 342	2 822 975	100,2
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 814 342	2 814 309	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.			
splaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	8 666	433,3
Wpływy ze spłaty pożyczek udzielonych 16-tu wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzieloną pomoc finansową pięciu osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 127 100	2 139 592	100,6
dotacja wojewody na utrzymanie MOPR	2 119 100	2 119 100	100,0
Dotacja z budżetu państwa na częściowe (34%) utrzymanie MOPR, w tym przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne pracowników socjalnych-diagnostów, pracowników obsługi i administracji.			
różne dochody	8 000	20 492	256,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym. Prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	9 104	182,1
różne dochody	5 000	9 104	182,1
Wpływy z odpłatności czternastu osób za czasowy pobyt w dwóch mieszkaniach chronionych (przy ul. Kolonowica i Bydgoskiej). Zasady odpłatności reguluje uchwała nr 91/07 RMT (w mieszkaniu przy ul. Klonowica kwota czynszu wynosi 50 zł + częściowa odpłatność za media, w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej - kwota czynszu wynosi 60 zł).			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	500	1 037	207,4
różne dochody	500	1 037	207,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 936	384 761	136,0
wpływy z usług	273 000	374 825	137,3
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze zlecane przez gminę do wykonania PCK i PKPS, świadczone wobec 401 osób w miejscu ich zamieszkania. Zasady odpłatności ustalone są uchwałą nr 463/97 RMT i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług. Stawka procentowa może wynosić od 0 do 100% , średnio odpłatność wyniosła 20%. (Planowano pomoc dla 316 osób stąd wysokie wykonanie).			
różne dochody	9 936	9 936	100,0
Środki pozyskane przez MOPR na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem "Wspólnie Pomagamy" na pokrycie części kosztów usług opiekuńczo-rehabilitacyjnych.			
85232 Centra integracji społecznej	1 003 621	806 929	80,4
środki z EFS na realizację projektu "Stokrotkowa Szansa"	905 144	730 288	80,7

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu aktywnej polityki społecznej (wsparcie grup szczególnego ryzyka) - wpływ środków zgodny z rozliczeniem rzeczywistych kosztów realizacji projektu. Projekt opisany w części „wydatki” w rozdz. 85232.			
środki z EFS na realizację projektu "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	76 641	77,8
Środki przekazane z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przez CIS CISTOR projektu z zakresu reintegracji społecznej - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów realizacji projektu. Projekt opisany w części „wydatki” w rozdz. 85232			
85295 Pozostała działalność	1 839 631	1 842 594	100,2
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 792 500	1 792 493	100,0
Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie (60%) kosztów dożywiania dzieci w szkołach i wypłaty zasiłków na zakup żywności rodzinom. W ramach programu pomocą objęto 1.838 dzieci i 4.228 rodzin.			
dotacja celowa - program opieki nad dzieckiem i rodziną	47 131	47 108	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na podstawie porozumienia w sprawie organizacji poradnictwa, szkoleń i warsztatów dla rodzin (biologicznych i zastępczych) posiadających dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych.			
różne dochody	0	2 993	
Nieplanowane dochody z tytułu odpłatności gmin za udzielone wsparcie w formie zasiłku osobom posiadającym stałe miejsce zamieszkania na ich terenie (należności z roku 2007).			
85297 Gospodarstwa Pomocnicze	0	4 985	
wpłata zysku gospodarstwa pomocniczego - CISTOR	0	4 985	
Wpłata zysku osiągniętego przez gospodarstwo pomocnicze CIS CISTOR za rok 2007.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 401 991	2 224 976	92,6
85305 Żłobki	423 680	404 504	95,5
wpływy z usług i inne dochody	423 680	404 504	95,5
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie 231 dzieci w żłobkach. Opłata wynosi 216 zł miesięcznie za jedno dziecko. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	17 950	
wpłaty z innych gmin i powiatów	0	17 950	
Nieplanowane dotacje z jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów rehabilitacji 12 osób uczestniczących w terapii zajęciowej prowadzonej na terenie Torunia, będących mieszkańcami innych powiatów.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	694 580	667 029	96,0
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	400 932	400 932	100,0
Środki z Funduszu Pracy rekompensujące część (7%) wydatków poniesionych na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.			
środki z EFS - projekt "Pracownik na 6"	187 502	184 031	98,1
Środki UE zaplanowane na realizację projektu rozpoczętego przez PUP w styczniu `08r., skierowanego do pracowników PUP. Celem projektu było poszerzenie kompetencji kadry Urzędu oraz podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów.			
środki z EFS - projekt "Walcz o siebie"	75 109	67 604	90,0
Środki UE i Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację projektu prowadzonego od stycznia 2007r. przez Powiatowy Urząd Pracy, skierowanego do 52 osób zagrożonych utratą pracy (z tytułu restrukturyzacji przedsiębiorstw), w celu ich reorientacji zawodowej. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem rzeczywistych kosztów.			
środki z EFS - projekt "Chcemy być aktywni"	31 037	0	0,0
Środki UE zaplanowane na kontynuowanie projektu realizowanego od 01.01.07r. do 29.02.08r. wpłynęły w grudniu 2007r.			
różne dochody	0	14 462	
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
85395 Pozostała działalność	1 283 731	1 135 493	88,5
środki EFS - projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	887 104	750 313	84,6
Wpływ dotacji pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (UE) na realizację projektu skierowanego do podopiecznych MOPR (200 osób) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem rzeczywistych kosztów zadania.			
projekt "Rozmawiam chociaż nie mówię" - EFS	143 667	143 373	99,8
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z samorządem woj.kujawsko-pomorskiego na realizację projektu skierowanego do uczniów szkół specjalnych.			
środki EFS - projekt "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	103 230	98 043	95,0
Wpływ dotacji pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki (UE) na realizację projektu skierowanego do 20 usamodzielniających się wychowanków domów dziecka lub rodzin zastępczych. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem rzeczywistych kosztów zadania.			
projekt "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego" - EFS	78 058	78 057	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia ze starostwem powiatu toruńskiego na organizację kursów dla uczniów szkół zawodowych.			
projekt "Stać nas na więcej" - EFS	71 672	62 997	87,9
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego na realizację projektu skierowanego do uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Wpływ środków zgodny z rozliczeniem rzeczywistych kosztów zadania.			
projekt "Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy"	0	2 688	
Refundacja kosztów poniesionych na realizację projektu w 2007r. - wysokość środków zgodna z końcowym rozliczeniem.			
różne dochody	0	22	
Odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym ww. projektu.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 024 980	1 789 081	88,4
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	275 785	278 044	100,8
dotacje celowe na podstawie porozumień	224 542	224 542	100,0
Wpłaty z budżetu starostwa powiatu toruńskiego za usługi świadczone przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu na rzecz dzieci z terenu gmin: Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka.			
dotacje celowe - program "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	29 231	29 220	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła".			
dotacje celowe - dofinansowanie działalności Poradni Psychologiczno Pedagogicznej	19 612	19 612	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na organizację punktu konsultacyjnego w ramach rządowego programu pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła".			
różne dochody	2 400	4 670	194,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Poradni, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń oraz rozliczenia z r. 2007 dot. badań dzieci skierowanych do Poradni poza Torunia.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	500	704	140,8
różne dochody	500	704	140,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85410 Internaty i bursy szkolne	320	416	130,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
różne dochody	320	416	130,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym, prowizja za terminowe przekazywanie podatku i składek ZUS od wynagrodzeń.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 200	100,0
dotacja na organizację obozu językowego	100 200	100 200	100,0
Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na organizację i przeprowadzenie przez ZS nr 10, w lipcu `08r., obozu językowego dla młodzieży.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 648 175	1 409 717	85,5
dotacje celowe - stypendia socjalne	1 456 051	1 249 784	85,8
Dotacja z budżetu państwa na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Wysokość dotacji zgodna z końcowym rozliczeniem zadania. Rozpatrzono wszystkie wnioski. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym.			
dotacje celowe - zakup podręczników	74 720	73 016	97,7
Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach rządowego "Programu pomocy uczniom" na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w szkołach podstawowych i w tzw. "oddziałach zerowych". Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem zadania.			
dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"	56 730	56 717	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację rządowego programu z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, prowadzonego w przedszkolach i szkołach podstawowych. Wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów realizacji zadania.			
dotacje celowe - pomoc materialna dla uczniów	30 474	0	0,0
Wpływ środków ujęty w zadaniu pn. "dotacje celowe - stypendia socjalne", zgodnie z korektą decyzji dokonaną przez urząd woj. kujawsko-pomorskiego.			
dotacje celowe - wyrównywanie szans edukacyjnych	17 600	17 600	100,0
Dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PPGR - program wyrównywania szans edukacyjnych.			
stypendia dla uczniów - dotacja marszałka województwa	12 600	12 600	100,0
Dotacja na wypłaty stypendiów przyznanych przez samorząd woj. kujawsko-pomorskiego uczniom szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/08 i 2008/2009.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 744 651	16 427 365	98,1
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 200 000	16 130 751	99,6
Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia - (FS/ISPA)	16 200 000	16 130 751	99,6
Wpłata z Funduszu Spójności na końcową refundację faktur opłaconych za kontrakty zrealizowane do końca 2007r. oraz częściowa refundacja za kontrakty zrealizowane w roku 2008.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000	105 510	91,7
dotacja z WFOŚiGW - rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	100 000	100 000	100,0
Środki pozyskane z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy w sprawie dofinansowania kosztów rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i sąsiednich Błoni Nadwiślańskich.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	5 510	36,7
Dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego spółce TAXLAS sp.z o.o. Wykonanie zależne od ilości i jakości drewna pozyskiwanego w wyniku trzebieży drzewostanu. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów z lat poprzednich.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000	44 436	59,2
różne dochody	75 000	44 436	59,2
Wpłaty dokonane na rachunek MZD przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto (refaktury za zużytą energię elektryczną i konserwację			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
urządzeń). Wykonanie na poziomie 59,2% wynika ze zmian przepisów prawa energetycznego wyłączających z dotychczasowych obciążeń SM z ponoszenia kosztów na oświetlenie dróg wewnątrzsiedlowych.			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	23 848	
opłata produktowa	0	23 848	
Opłata produktowa transferowana z WFOŚiGW w wysokości proporcjonalnej do ilości wykazanych w sprawozdaniach gminy odpadów poddanych recyklingowi.			
90095 Pozostała działalność	354 651	122 820	34,6
dotacje ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	354 651	0	0,0
Wpływ środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego nastąpił 5.02.09r. (w związku ze zmianą terminów rozliczeń kosztów projektu z okresów kwartalnych na okresy półroczne) w wys. 347.245 zł. Środki stanowią refundację 85% kosztów poniesionych na realizację projektu w I półroczu '08r. Projekt opisany w części „wydatki” w rozdz. 90095.			
różne dochody	0	122 820	
Wpłaty Urzędu Gminy Lubicz, Łysomice i Obrowo tytułem partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska śmieci w Toruniu. Plan tych dochodów pomyłkowo zapisano w rozdz. 70095.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 460 503	10 334 836	138,5
92113 Centra kultury i sztuki	6 455 503	9 687 338	150,1
środki z UE na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	5 533 287	8 784 246	158,8
Środki z EFRR na pokrycie (66,41%) kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rozliczenie końcowe dotyczące refundacji wydatków poniesionych przez miasto ze środków własnych w 2007r. Koszt całkowity projektu realizowanego w l. 2005-2008 wyniósł 46,3 mln. zł, z czego środki UE: 29,6 mln. zł, środki Min. Kultury: 5 mln. zł.			
dotacja inwestycyjna z Funduszu Promocji Kultury na budowę Centrum Sztuki Współczesnej	922 216	903 092	97,9
Środki z Funduszu Promocji Kultury na pokrycie 12,5% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Rozliczenie końcowe dotyczące części wydatków poniesionych ze środków własnych w 2007r. (całkowite rozliczenie-zgodnie z opisem wyżej).			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 000	560 000	61,5
prace konserwatorskie - dotacja marszałka województwa	560 000	560 000	100,0
Środki otrzymane z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła pw. Św.Katarzyny, Św. Ducha, Św. Jakuba i bazyliki katedralnej.			
dotacje na prace konserwatorskie - budżet państwa	350 000	0	0,0
Dotacja planowana na podstawie porozumienia zawartego z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie refundacji kosztów konserwacji ruin Zamku Krzyżackiego - wpływ środków w wys. 310.540zł (zgodnie z rozliczeniem kosztów zadania) nastąpił 2 stycznia '09r.			
92195 Pozostała działalność	95 000	87 498	92,1
środki z Funduszu Promocji Kultury	95 000	87 498	92,1
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z MKiDN na współfinansowanie (60%) kosztów organizacji IX Ogólnopolskiego Koncertu Kameralistyki Fortepianowej przez Zespół Szkół Muzycznych w Toruniu. Dofinansowanie pozyskane na podstawie umowy z MKiDN na organizację imprez kulturalnych w ramach Programu Operacyjnego "HERBERT" realizowanych pn. "Rok Zbigniewa Herberta w Toruniu". Wpływ dotacji zgodny z końcowym, rzeczywistym rozliczeniem kosztów zadania.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	130 000	194 001	149,2
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	130 000	194 001	149,2
wpływy ze sprzedaży biletów i inne dochody	128 000	192 001	150,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogródu Zoobotanicznego (188,5 tys. zł), odsetek od środków na rachunku bankowym Ogródu (3 tys. zł) oraz zaległych należności spłacanych przez byłego pracownika na podstawie wyroku sądowego i wpływy ze sprzedaży złomu (0,5 tys. zł). Wykonanie na poziomie 150% jest skutkiem rosnącej frekwencji osób odwiedzających Ogród (64,2 tys.) pozostającej w bezpośrednim związku z udostępnieniem nowych atrakcji: zakup nowych zwierząt i wykonanie dla nich wybiegów, zorganizowanie placu zabaw dla dzieci, zwiększenie ofert poznawczych i rekreacyjnych.			
dotacja z WFOŚiGW - konkurs "Zielony pamiętnik"	2 000	2 000	100,0
Środki pozyskane z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Ogród Zoobotaniczny.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 570 363	3 569 364	100,0
92601 Obiekty sportowe	2 698 999	2 698 000	100,0
dofinansowanie inwestycji ze środków marszałka województwa	999 999	999 000	99,9
Środki pozyskane z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego na współfinansowanie kosztów budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych w ramach rządowego programu pn. "Moje boisko - Orlik 2012". Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy 2 boisk przy ul. Armii Ludowej 45/53 oraz boiska przy ul. Przy Skarpie.			
dofinansowanie inwestycji - Moje boisko Orlik 2012	999 000	999 000	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa w ramach rządowego programu budowy kompleksów sportowo-rekreacyjnych pn. "Moje boisko - Orlik 2012". Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy boisk przy ul. Armii Ludowej 45/53 oraz przy ul. Przy Skarpie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2.816 tys. zł, dofinansowanie z dwóch ww. źródeł pokryło 70% kosztów.			
dofinansowanie inwestycji ze środków Min.Sportu	500 000	500 000	100,0
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (trzecia transza) na refundację części wydatków poniesionych z budżetu miasta w latach 2006-2007 na modernizację sztucznego lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema.			
dofinansowanie inwestycji ze środków FRKF	200 000	200 000	100,0
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Storczykowej realizowanej w latach 2007-2008.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 400	3 400	100,0
dotacja ze Związku Miast Nadwiślańskich - "Regaty ósemek wioślarskich"	3 400	3 400	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie dofinansowania kosztów organizacji regat wioślarskich przeprowadzonych w dn.22.06.08r.			
92695 Pozostała działalność	867 964	867 964	100,0
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	717 964	717 964	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumień zawartych z PZ Towarzystw Wioślarskich i PZ Kolarskim na finansowanie szkoleń sportowych dla uczniów uzdolnionych sportowo.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	150 000	150 000	100,0
Środki z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie kosztów zajęć sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla uczniów .			
Razem:	640 451 302	654 766 417	102,2

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		31.12.2008.	31.12.2008.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	341 300	338 084	99,1
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>338 500</i>	<i>335 601</i>	<i>99,1</i>
	bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	215 500	213 697	99,2
	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 Forcie IV i budowli rozrządowej w Grębocinie.			
	remonty urządzeń melioracji wodnych	123 000	121 904	99,1
	Koszty remontu rowów melioracji podstawowej przez Spółkę Wodną m. Torunia, remontu i konserwacji mostka na akwenuie Martwej Wisły oraz przygotowania dokumentacji projektowej odbioru wód gruntowych i opadowych z terenu osiedla Św. Józefa.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>2 800</i>	<i>2 483</i>	<i>88,7</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 800	2 483	88,7
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izby. Wykonanie do wysokości rzeczywistych wpłat podatku.			
020	LEŚNICTWO	5 000	5 000	100,0
	<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>100,0</i>
	nadzór nad lasami	5 000	5 000	100,0
	Koszty bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi: szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	46 000	35 546	77,3
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>46 000</i>	<i>35 546</i>	<i>77,3</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	46 000	35 546	77,3
	Koszty wykonania projektu prac monitoringu wizyjnego skarpy wiślanej, opracowania dokumentacji zanieczyszczenia i rekultywacji gruntów na terenie "JAR", sporządzenia rejestru obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemi. Wykonano pełen zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 243 006	125 836 789	99,7
	<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>18 300</i>	<i>18 300</i>	<i>100,0</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>18 300</u>	<u>18 300</u>	<u>100,0</u>
	1. Uruchomienie Szybkiej Kolei Metropolitalnej w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym (BiT City)	18 300	18 300	100,0
	Zadanie wieloletnie, planowane na podstawie umowy zawartej z urzędem marszałkowskim, UM Bydgoszcz i PLK S.A. Realizacja uzależniona od przyznania dofinansowania ze środków POliŚ. Celem projektu jest utworzenie szybkiej, ekologicznej miejskiej komunikacji szynowej pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą oraz w obydwu miastach. W 2008 r. poniesiono koszty wykonania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla opracowania zintegrowanego układu komunikacji miejskiej w Toruniu oraz filmu promującego wykorzystanie biletu aglomeracyjnego.			
	<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>12 885 000</i>	<i>12 884 244</i>	<i>100,0</i>
	dotacja przedmiotowa dla MZK	7 920 000	7 920 000	100,0
	Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane na okres styczeń - czerwiec '08r. wg stawki jednostkowej w wys. 0,58 zł / 1 wozokilometr, na okres lipiec - październik: 0,85 zł / 1 wozokilometr i listopad - grudzień: 1,02 zł / 1 wozokilometr. Zestawienie przychodów			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	4 965 000	4 964 244	100,0
1. Dotacja inwestycyjna dla MZK	4 600 000	4 599 536	100,0
Dotacja przekazana na zakup 4 szt. autobusów (w tym 2 przegubowych) - 3.497 tys.zł, modernizację dwóch składów tramwajowych (montaż monitoringu, klimatyzowanych kabin motorniczych, elektronicznych tablic kierunkowych, automatów biletowych) - 650 tys.zł, modernizację 8 stacji prostownikowych - 200 tys.zł i zakup 11szt. automatów biletowych - 253 tys.zł.			
2. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu	365 000	364 708	99,9
Koszty wykonania Wstępnego Studium Wykonalności wraz z analizą opcji i Programem funkcjonalno-użytkowym dla projektu pn. "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013". Projekt wpisany na indywidualną listę indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup i modernizację taboru, budowę trasy tramwajowej do Campusu Bielańskiego, przebudowę sygnalizacji świetlnej, modernizację przystanków, budowę systemu zarządzania ruchem.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 523 000	69 243 318	99,6
remonty kapitałowe dróg powiatowych	15 934 000	15 909 741	99,8
Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie remontu jezdni i chodników ulic: Broniewskiego (odc.:Sz.Okrężna-Reja), Sienkiewicza (odc.:Mickiewicza-Bydgoska wraz z oświetleniem (8szt.) i wymianą kabli), Św.Józefa (odc.:Żwirki i Wigury - tory PKP), Szumana (odc.:Prosta-Jęczmienna), Kościuszki (odc.:Grudziądzka-Wojska Polskiego), Chrobrego (odc.:Batorego-Pl.Pokoju Toruńskiego), Sobieskiego (odc.:Pl. Pokoju Toruńskiego- Garbaty Mostek), Rydygiera (odc.:Jodłowa-Łyskowskiego), Drzymały (odc.:Poznańska-Okólna wraz ze skrzyżowaniem), Poznańska (odc.:Gniewkowska-Kręta), Gniewkowska (odc.:Szubińska-granice miasta), Włocławska (wylot w ul.Łódzka), Brozowa (odc.: Kniaziewiczza-Konduktorska), remonty chodników w ulicach: Św. Józefa (odc.: Śniadeckich- APL wraz ze ścieżką rowerową), Gagarina (odc. przy budynkach nr 2-16), Bażyńskich (odc.: Wojska Polskiego - Przedszkole Miejskie nr 15 wraz z parkingiem), Wojska Polskiego (odc.: Bażyńskich-Kościuszki), Kościuszki (odc.:Staszica-Dworcowa i Wojska Polskiego-Podgórna wraz ze ścieżką rowerową), Grudziądzka (odc.:Pl.ToMiTo- Przy Rynku Wełnianym), Pl.Św. Katarzyny (odc.:Św. Katarzyny-Wola Zamkowa) Podgórska (odc.:Rudacka-Okólna), remont parkingu przy UMT ul.Wały Gen.Sikorskiego 10, dojazdu od ul.Reja do parkingu UKS oraz wzmocnienia konstrukcji nośnej i wymiany izolacji wiaduktu na Pl.Pokoju Toruńskiego - pow. ogółem: 90.352 m kw. Opracowano materiały przetargowe i porоекty remontów.			
remont ul.Szosa Lubicka	4 565 000	4 563 679	100,0
Zakres rzeczowy zadania współfinansowanego w 50% z budżetu państwa obejmował remont ul. Sz.Lubicka na odcinku od hipermarkietu OBI do ul. Śląskiego (jezdni pld.) i na odcinkach od skrzyżowania z ul.Śląskiego - do przejścia podziemnego - do skrzyżowania z ul.Przy Skarpie (jezdni pld.) oraz budowę ścieżki rowerowej wzdłuż pld. jezdni Sz. Lubickiej. W ramach zadania wykonano ulicę o pow. 9.660 m kw., zatoki autobusowe (150 m kw.), ścieżki rowerowe (1.196 m kw.) odtworzono chodniki oraz przeprowadzono remont przejścia podziemnego (ułożenie nawierzchni schodów, zadaszenie zejść, zabezpieczenie ścian i powierzchni betonowych, instalacja monitoringu, odwodnienie liniowe).			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 069 000	4 039 528	99,3
Koszty bieżących remontów cząstkowych (18.856 m kw.) i przeglądów nawierzchni dróg i chodników, naprawy poręczy ochronnej i osłon przeciwwodnych pod wiaduktem kolejowym na Pl.Armi Krajowej oraz w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie, naprawy wiat przystankowych MZK przy ul.Sz.Lubicka i Olsztyńska, naprawy systemu odwodnienia mostu im.J.Piłsudskiego, napraw i przeglądów oznakowania poziomego i pionowego dróg, utrzymania sygnalizacji świetlnej (zakup energii, naprawy), regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, aktualizacji programu Bentley PowerMap.			
wymiana źródeł światła w sygnalizatorach drogowych	500 000	499 102	99,8
Koszty wymiany żarowych źródeł światła na diody elektroluminescencyjne (LED) w sygnalizatorach drogowych. Zadanie zakończone, zrealizowane w ramach programu obniżania kosztów poboru energii zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.			
<u>Inwestycje</u>	44 455 000	44 231 268	99,5
1. Nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem przez Wisłę - etap I: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	34 500 000	34 499 630	100,0
Wykonano projekt budowlany wielobranżowy wraz z uzgodnieniami (4.978 tys.zł), przeprowadzono wizje z udziałem rzeczoznawców na nieruchomościach podlegających wykupowi, wyłacono odszkodowania za			

grunty przejęte na mocy decyzji lokalizacyjnej pod budowę mostu, opłacono wykonanie map geodezyjnych, opracowań z zakresu inżynierii ruchu i ochrony środowiska i operatów szacunkowych dla części przejętych nieruchomości (11.444 tys. zł). Wykonano studium promocji, przeprowadzono akcję promocyjną mającą wspomóc działania władz miasta na rzecz pozyskania środków europejskich (78 tys. zł). Część środków przeznaczonych na wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości (18 mln zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem realizacji do 31.03.09r. , tj. do czasu uprawomocnienia się kolejnych decyzji wojewody - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania wydatkowano z tej puli 100% środków.

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)	200 000	198 860	99,4
---	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty opracowania koncepcji przebudowy południowego odcinka przebiegu drogi krajowej wraz z przebudową istniejącej jezdni, przebudową wiaduktu nad linią kolejową i dostosowaniem do warunków ruchowych wynikających z węzła „Czerniewice” oraz trasy mostowej. Odbiór końcowy dokumentacji i II transza płatności w wys. 300 tys. zł: w r. 2009. Rozpoczęcie realizacji uzależnione od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

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	600 000	596 580	99,4
---	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i przygotowania dokumentów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej. W roku 2009 planowane wykonanie dokumentacji projektowej dla ok. 4,7 km trasy łączącej trasę opisaną w zadaniu nr 1 z Trasą Średnicową Płn. oraz ul. Grudziądzką (dotychczasowy przebieg DK nr 1). Termin realizacji uzależniony od pozyskania dofinansowania ze środków UE.

4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia w osiach wschód - zachód oraz północ - południe	982 000	906 957	92,4
--	----------------	----------------	-------------

Koszty opracowania koncepcji programowo-przestrzennej i części dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi dwujezdniowej na odcinkach ul. Chrobrego - Grudziądzka - Szosa Chełmińska - Polna - granice miasta (dokumentacja opracowywana jest w cyklu dwuletnim: 2008-2009). Dokonano regulacji stanu prawnego gruntów w pasie drogowym (podziały i wykupy) na odc. Polna - granice miasta. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane w II kw. 2009r. Całkowity koszt inwestycji : 139 mln zł. Podpisano preumowę na dofinansowanie zadania (na poszczególnych odcinkach) w ramach RPO - łącznie w wys. 65,5 mln zł. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

5. Modernizacja ul. Szosa Lubicka	150 000	102 431	68,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty aktualizacji studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i kosztorysów inwestorskich dla zadania obejmującego zakresem rzeczowym podłączenie do autostrady A-1. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, zakończenie procedury oceny wniosku przewidywane w IV kw. 2009r. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

6. Przebudowa ul. Olsztyńskiej - etap II : od ul. Suwalskiej do granicy administracyjnej miasta w Toruniu	200 000	114 104	57,1
--	----------------	----------------	-------------

Koszty aktualizacji studium wykonalności, raportu oddziaływania na środowisko i wykupu nieruchomości dla inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym budowę trasy dwujezdniowej na odc. 2,13 km oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową. Zadanie planowane do realizacji po uzyskaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną, zakończenie procedury oceny wniosku przewidywane w IV kw. 2009r. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

8. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Szosa Lubicka	1 000 000	1 000 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Koszty wykonania dokumentacji projektowej (wraz z pozwoleniem na budowę), przeprowadzenia inwentaryzacji drzewostanu oraz opłacenia faktur przejściowych za wykonane roboty budowlane - budowa ulicy w układzie dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Zakres rzeczowy zadania (realizacja do 2010r.) obejmuje budowę jezdni, chodników, zatok autobusowych (z peronami przystankowymi) i ścieżki rowerowej.

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
10. Przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Ligi Polskiej - zadanie I	1 400 000	1 400 000	100,0
Koszty rozpoczętych prac związanych z przebudową jezdni ptn. (wraz z przejazdami tramwajowymi) na odc. 1,1 km oraz robót ziemnych wykonanych w pasie pld. Koszty uzgodnień dokumentacji projektowej obejmującej zmianę organizacji ruchu w rejonie Placu Honorowych Dawców Krwi (korekta geometrii ulicy wraz z uzupełnieniem o zatoki autobusowe). Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2009.			
11. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	3 000 000	2 999 206	100,0
Koszty wykonania analizy koncepcji inwestycji i projektu technicznego, przebudowy przyłączy infrastrukturalnych oraz częściowe koszty wykonania robót przebudowy ulicy na odcinku od ul. Jana Pawła II - przygotowanie podbudowy ulicy, budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Bujakowskiego. Część środków w wys. 800 tys. zł przekazana została, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dnia 30.04.2009 r. W roku 2009 kontynuacja przebudowy jezdni, wykonanie obustronnych chodników, miejsc postojowych dla samochodów, korekta skrzyżowań, wykonanie oświetlenia ulicznego.			
12. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi	2 000 000	1 999 994	100,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowej i analizy dostosowującej pozadrogowe elementy małej architektury do wymogów ubiegania się o środki z RPO. Opłacono faktury przejściowe za wykonane roboty drogowe związane z wymianą elementów kanalizacji deszczowej. Zadanie planowane do realizacji w latach 2008-2010, ujęte na liście indywidualnych projektów kluczowych PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z możliwością dofinansowania w wys. 50% kosztów realizacji. W roku 2009 kontynuacja prac drogowych na odc. od ul. Szerokiej 16 przez skrzyżowanie z ul. Strumykową/ Przedzamcze w kierunku Rynku Nowomiejskiego i ul. Wielkie Garbary, a także odtworzenie źródła ulicznego, umieszczenie herbów miast hanzeatyckich, usytuowanie stylizowanego zegara oraz wykonanie elementów małej architektury.			
13. Przebudowa ul. Nieszawskiej	67 000	60 597	90,4
Koszty wykonania dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji geodezyjnej w celu pozyskania gruntów pod inwestycję. Rozpoczęcie realizacji inwestycji obejmującej zakresem rzeczowym budowę ulicy jednojezdniowej, dwupasmovej z oświetleniem, chodnikiem, drogą rowerową, uzależnione od terminu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
14. Kanalizacja deszczowa w ul. Polnej	55 000	54 900	99,8
Koszty wykonania dokumentacji kosztorysowo-wykonawczej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Polnej związanej z pracami dot. zagospodarowania O/M JAR.			
15. Koordynacja sygnalizacji świetlnej	301 000	298 009	99,0
Koszty opracowania projektów wykonawczych koordynacji sygnalizacji świetlnej dla ciągu drogowego w ul. Grudziądzkiej. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji zadania planowane w roku 2009.			
60016 Drogi publiczne gminne	38 876 706	38 758 795	99,7
remonty kapitalne dróg gminnych	11 534 500	11 463 554	99,4
Koszty remontów jezdni i chodników ulic: Piekary (odc.:Kopernika-Pod Krzywą Wieżą) i Szewska (odc.: Rynek Staromiejski-Podmurna/Most Pauliński), Św. Katarzyny (odc.:Rynek Nowomiejski - Szumana), pl.Św. Katarzyny (alejki strony zach.), Sukiennicza (odc.: Rynek Nowomiejski-Jęczmienna), Browarna (odc: Rynek Nowomiejski - Piernikarska), Ślusarska (odc.:Rynek Nowomiejski-W.Garbary), Św. Jakuba (odc.:Szpitalna-Piernikarska), Zaułek Prosowy (odc.: Most Pauliński - M.Garbary), Małe Garbary (odc.: Królowej Jadwigi - Zaułek Prosowy), PCK (odc.: Grudziądzka-Młodzieżowa-Podgórna), Podgórna (odc.:Ogrodowa-Legionów), Grunwaldzka (odc.:Grunwaldzka - hala sportowa- stadion miejski), Lecha (odc.:Żwirki i Wigury - Popieła), Świętopełka (odc.:Sczanieckiego - wjazd na stadin), Rybaki (odc.:Konopnickiej-Klonowica), Klonowica (odc.:Rybaki- parking), Krasińskiego (odc.:Konopnickiej-Klonowica), Gen.Bema (droga dojazdowa do stadionu), Buszczyńskich (odc.:Łyskowskiego-Niesiołowskiego), dojazdy do UMK (od ul.Sz. Okrężna i od ul.Sz.Bydgoska) oraz remonty chodników: przy Pl.Teatralnym i w ulicach: Słowackiego (odc.:Moniuszki - wjazd do Książnicy Miejskiej), Prusa (odc.:Słowackiego-Kraszewskiego), Fałata (odc.:Fałata-parking US), Śniadeckich (odc.:Św.Józefa-ostatni wjazd na posesję), Inowrocławska (odc.:Drzymały-Poznańska), Brązowa (odc.:Kniaziewicz-Konduktorska) - pow. ogółem: 44.082 m kw. Wykonano projekty remontów ulic: Piernikarska, Wola Zamkowa, Rabiańska.			
Część środków związanych z remontem ul.Brązowej w wys. 237.700 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w związku z wyznaczeniem terminu zakończenia robót na dzień 31.03.2009r. - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 012 500	3 001 783	99,6
Koszty bieżących remontów cząstkowych jezdni i chodników (40.207 m kw.), przeglądów nawierzchni dróg i chodników, profilowania dróg gruntowych (375.428 m kw.), oznakowania poziomego i pionowego ulic, prac interwencyjnych (usuwanie wiatrołomów, skutków wypadków drogowych, oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych), poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (reklamy, ulotki, pomiary natężenia ruchu), ubezpieczenia ulic i majątku MZD, regulacji stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi.			
utrzymanie dróg na terenach po realizacji projektu FS/ISPA	305 000	305 000	100,0
Koszty wyprofilowania ulic: Szczęśliwa, Na Przelaj, Goplany, Przelot (łącznie pow. 47.800 m kw.) - wykonane w ramach II roku gwarancji FS.			
<u>Inwestycje</u>	<u>24 024 706</u>	<u>23 988 458</u>	<u>99,8</u>
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	16 888 620	16 888 611	100,0
Koszty przebudowy i modernizacji 22 odcinków ulic: Szczęśliwej, Słonecznej, Norwida, Powstańców Wielkopolskich, Prufferów, Gościnniej, Jeleniej, Źródlanej, Czystej, Kłodzkiej, Domachowskiego, Kniaziewiczza, Galona, Mohna, Zamenhofs, Wilczej, Włocławskiej, Iglastej, II etapu ul. Kłodzkiej, Powstańców Śląskich i Sadowej oraz dojazdu z ul.Łyskowskiego do SP nr 8 . Przygotowano projekty przebudowy kolejnych ulic. Część środków związanych z przebudową ul. Powstańców Śląskich i ul.Sadowej w wys. 534 tys.żł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dn. 31 marca 2009 r.			
2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	1 299 704	100,0
Koszty kontynuacji "Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu" planowanego na lata 2007-2015. Zakres rzeczowy w roku 2008 obejmował wykonanie odcinków dróg w ulicach: Bydgoska (odc.:Sienkiewicza-Matejki), Broniewskiego (odc.:Sz.Okrężna - wjazd do Merinotex), Sz.Lubicka (odc.:Targowa-Daszyńskiego i skrzyżowanie Przy Skarpie - Śląskiego).			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	2 311 380	2 311 380	100,0
Koszty wymiany 18 słupów trakcyjno-oświetleniowych przy ul. Wały Gen. Sikorskiego, budowy oświetlenia przy ul.Chrzanowskiego, Na Zapleczu, Wołodyjowskiego, Podbipięty, Oleńki, Iwanowskiej, Szosa Okrężna (odc.:Polna-Grunwaldzka), Przy Skarpie, Stawki Południowe, Perkoza, Jeżykowej, Kłodzkiej, Zamojskiej, Augustowskiej, Sopockiej, Tarnowskiej, Sanockiej, Krośnieńskiej, Częstochowskiej, Krakowskiej (odc.:Suwalska-Częstochowska) i na terenie Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul.Rudackiej.			
4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 100 000	1 089 461	99,0
Koszty przebudowy zatok autobusowych przy ulicach: Św. Józefa (na wys. ul.Śniadeckich), Grudziądzkiej, Gagarina, Szosa Lubicka i na Pl. Armii Krajowej, budowy parkingu przy ul.Dziewulskiego 1, Moniuszki i Gałczyńskiego oraz ciągu komunikacyjnego w ul.Hallera (odc.:Kniaziewiczza - SP nr 14). Koszty opracowania kosztorysu budowy chodnika przy ul.Woyczyńskiego.			
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	2 000 000	1 974 597	98,7
Koszty wykonania dokumentacji kosztorysowo-wykonawczych budowy i przebudowy odcinków ulic: Pod Dębową Górą, Przy Skarpie, Polnej, Podgórznej, Skłodowskiej-Curie, Plebiscytowej, Okólnej, Kniaziewiczza, Fasolowej, Sz.Lubickiej oraz koszty rozbiórki budynków przy ul.Lubickiej, prac geodezyjnych w ul. Strzałowej i Grzybowej, projektu koordynacji sygnalizacji w ul.Konstytucji 3 Maja. Częściowe koszty wykonania dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla ulic objętych projektem "Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych po realizacji programu ISPA". Część środków w wys. 200 tys.żł związanych z wykonaniem dokumentacji dla modernizacji 39 ulic przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do dn. 30.04.2009 r.			
6. Budowa systemu parkingów w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu - przygotowanie	3 600	3 599	100,0
Koszty wykonania specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla postępowania przetargowego na wykonanie projektu budowy parkingów. Wykonanie dokumentacji zlecono Pracowni Projektowej Complex z Bydgoszczy z terminem realizacji do lipca 2009 r.			
7. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	421 106	421 106	100,0
Częściowe rozliczenie finansowe z tytułu inwestycji zrealizowanej wspólnie z Macro Cash & Carry w roku 2007. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto zobowiązało się do zwrotu na rzecz MC&C zapłaconej kwoty (3,5 mln zł) w formie potrącenia (w kolejnych latach) należności z tytułu podatku od nieruchomości.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
60095 Pozostała działalność	4 940 000	4 932 132	99,8
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 310 000	4 305 094	99,9
Struktura kosztów utrzymania MZD: wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na 69 etatach - 81,2% ogółu wydatków, zakup usług (w tym aktualizację programów informatycznych, druk biletów postojowych dla SPP) i energii - 12%, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek VAT - 3,5%, zakup materiałów, akcesoriów komputerowych - 3,3%.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu	297 000	294 181	99,1
Biuro Realizacji Projektów utworzono 1.09.08r. , zatrudnienie - 4 et. Środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników (26,8% ogółu wydatków) , zakup mebli i artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych (w tym programów i licencji) - 42,8%, wykonania okablowania sieci komputerowej, teleinformatycznej, instalacji grzewczej i wentylacyjnej, rozbudowę systemu alarmowego - 30% oraz wypłaty ryczałtu kilometrów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych - 0,4%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>333 000</u>	<u>332 857</u>	<u>100,0</u>
2. Zakupy inwestycyjne - MZD	130 000	129 857	99,9
Koszty zakupu 10 zespołów komputerowych podręcznych dla kontrolerów, 4 zestawów komputerowych stacjonarnych i 2 komputerów przenośnych oraz 2 licencji programu komputerowego na potrzeby ewidencji pasa drogowego.			
3. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu	203 000	203 000	100,0
Koszty zakupu kontenerów biurowych, sprzętu komputerowego wraz z systemem operacyjnym i projektorem multimedialnym.			
630 TURYSTYKA	2 026 000	1 907 227	94,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	340 000	339 876	100,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	340 000	339 876	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych (5,5 et.) - 71% ogółu wydatków, zakup usług, opłata czynszu i podatku od nieruchomości, organizacja stoiska na targach IBN, delegacje krajowe i zagraniczne -19,2%, zakup sprzętu i materiałów - 6%, opłata za energię - 2%, odpisy na ZFŚS - 1,8%.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 200	399 207	99,8
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	300 200	299 207	99,7
Dofinansowanie imprez turystycznych i rekreacji ruchowej, m.in. biegów, maratonów, regat, festynów. Dotacje przekazano na organizację: XXVI Maratonu Toruńskiego (TKKF) - 58.000zł, Samochodowych Mistrzostw Torunia (Atomobilklub Toruński) - 12.000zł, V Otwartych Mistrzostw Torunia w Siatkówce Piłkowej i Trójkach Siatkarskich (UKS Budowlanka) - 1.700zł, Długodystansowych Regat Żeglarskich (TOZZ) - 5.000zł, Turniejów Piłki Nożnej , Rajdu Kopernikańskiego (ZHP) - 10.100zł, turnieju piłki stołowej (TKFS) - 3.000 zł, popularyzacji sportu jeździeckiego (TKJK) - 2.100 zł i wędkarskiego (OP ZW) - 3.000zł, łyżwiarskiego (KS Łyżwa i Axel) - 7.000zł, hokejowego (KS Torus i Old Boy`s Toruń) - 2.600zł, rozgrywek koszykówki męskiej (TTS) - 6.000zł, zawodów modelarskich (TKM Hercules) - 10.700 zł, imprez skierowanych do osób niepełnosprawnych (Stowarzyszenie "Jestem" i Stow. Sportu po Transplantacji) - 8.300zł, imprez organizowanych dla mieszkańców osiedli (SM Kaszczorek, TPD Starówka) i mieszkańców miasta (PTTK, LOK) - 117.950zł oraz na współorganizację imprezy plenerowej zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego Festynu z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy Razem" - 30.000zł i na zakup nagród rzeczowych, wynajem sal, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie - 22.000zł.			
Toruń Convention Bureau	100 000	100 000	100,0
Koszty usług turystyczno-promocyjnych świadczonych przez profesjonalne biuro powołane w ramach Lokalnej Organizacji Turystycznej pn. "Toruń Convention Bureau Copernicus", w tym: druk i dystrybucja profesjonalnego katalogu toruńskiej bazy turystycznej, organizacja konferencji szkoleniowych, wystaw, publikacji prasowych, reklam promujących Toruń na targach turystyki w Polsce i w Europie, reklamy internetowej, świadczenia usług informacyjnych.			
63095 Pozostała działalność	1 285 800	1 168 144	90,8
promocja turystyczna	1 285 800	1 168 144	90,8

Wydatki na:

- 1) uczestnictwo w targach i konferencjach: Forum Gospodarcze - Ciechocinek, Targi Turystyczne - Pampeluna i Berlin, XXVII Zjazd Miast Hanzeatyckich, Jarmark Średniowieczny "Marche Medieval" - Bruksela;
 - 2) reklamę i informacje w prasie, wydawnictwach promocyjnych;
 - 3) zakup materiałów i usług promocyjnych, m.in: przewodniki, płyty CD i DVD promujące Toruń, albumy i foldery o zabytkach, grafiki, witrażowe herby, płaskorzeźba, banery i "smycze" promocyjne, statuetki Flisaka, koszulki i parasole z herbem, Prof. Filutkiem i promujących Cosmopolis-Toruń, puchary, kubki, widokówki, broszki, znaczki, zestawy długopisów i piór, zdjęcia, grafiki, szklane anioły, druk kartek świątecznych, zaproszeń, kalendarzy, ulotek informacyjnych Intercity i Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, wykonanie grawerek okolicznościowych;
 - 4) realizacja strategii rozwoju turystyki, m.in. promocja Torunia podczas konferencji UMK, XI Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników BMW, Zlotu International Police Corporation, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki ART MOVES, Study Tour i Study Press, wykonanie, montaż i odsłonięcie aranżacji plastycznej "Prawo i Pięść";
 - 5) wizerunek miasta: dzierzawa ściany przy ul.Odrodzenia pod baner promocyjny, wykonanie aranżacji plastycznej na Bulwarze, malowidło ściennie w oprawie fontanny przy ul.Chopina, malowanie band lodowiska sezonowego, wykonanie i montaż (przy ul. Podmurnej) figury ceramicznego smoka oraz rzeźb ceramicznych (przy ul.Podmurnej, Szczytnej), wykonanie rzeźby i płaskorzeźby w holu Dworu Artusa, projekt 30 hanzatyckich herbów, iluminacja anioła i gwiazdy w okresie Świąt Bożego Narodzenia, wystawa zdjęć "Woda dla Sudanu" podczas Piernikowej Alei Gwiazd, wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, przygotowanie, druk i montaż siatek promocyjnych.
- Koszty wykonania materiałów promujących obchody 775-lecia Torunia i organizacji koncertu plenerowego "Zakochaj się w Toruniu", wykonania statuetki MFF "Toffifest" - Złoty Anioł, organizacji letnich i zimowych imprez edukacyjnych dla dzieci, wykonania filmu o Zb.Herbercie oraz dofinansowania wydania albumu płytowego M.Lubomskiego.
- Koszty uczestnictwa w Targach Turystycznych w Londynie (listopad), Tour Salon Poznaniu (październik), organizacji spotkań z tour operatorami i dziennikarzami turystycznymi oraz na publikacji albumu o tematyce kulturalnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej pn. "Toruń porusza", zakupu namiotu wystawowego. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Na niewydatkowaną kwotę 120 tys. zł składają się oszczędności realizacyjne (100 tys.zł) oraz potrącona należność dla wykonawcy za przekroczenie terminu wykonania aranżacji plastycznej przedstawienia poświęconego filmowi "Prawo i pięść" (20 tys.zł).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 366 022	21 936 351	98,1
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej		630 000	630 000	100,0
dotacja dla ZGM		630 000	630 000	100,0
Dotacja przekazana - zgodnie z uchwałą nr 711/05 RMT - na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, m.in.: wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach przy ul.Gagarina, remonty mieszkań przy ul. Mickiewicza 49a, Lubickiej 47, Olsztyńskiej 115, Rolniczej 19, Sobieskiego 13, Działowskiego 8, Dekerta 20a, Grudziądzkiej 56, Żeromskiego 2, Podgórznej 92, Bankowej 8. Zestawienie przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".				
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8 478 322	8 057 521	95,0
opłaty, zakup usług		697 300	580 505	83,3
Koszty podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń nieruchomości, wznowień granic geodezyjnych oraz wykonywania materiałów przewłaszczeniowych, wyceny nieruchomości, opłat notarialnych i sądowych, ogłoszeń o organizowanych przetargach itp. Poziom wykonania planu uzależniony od ilości wniosków o przewłaszczenie i cen usług rzeczoznawców.				
<u>Inwestycje</u>		<u>7 781 022</u>	<u>7 477 016</u>	<u>96,1</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości		7 781 022	7 477 016	96,1
Koszty nabycia:				
- gruntów pod układy komunikacyjne przy ulicach: Włocławskiej, Przelot/Ciekawa, Jaskólczej, Batorego, Sobieskiego, Sportowej, Sz. Chełmińskiej i przedłużenie ul.Łukasiewicza - 5,33 mln zł;				
- nieruchomości przy ul.Guliwera - pod gminne budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - 325 tys. zł;				
- niezabudowanego gruntu przy ul.Podchorążych (4/64 części) - prawo pierwokupu - 2,3 tys. zł;				
oraz koszty odszkodowań wypłacanych za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne i związane z tym koszty opłat notarialnych i sądowych (1,7 mln zł) oraz za ustanowienie służebności przejścia do lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Mostowej 38/40 (123 tys. zł).				

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	250 000	250 000	100,0
<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	250 000	250 000	100,0
Środki na zwiększenie kapitału podstawowego spółki przekazano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów budowy mieszkań przy ul.Olsztyńskiej 116.			
70095 Pozostała działalność	13 007 700	12 998 830	99,9
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	7 700	7 219	93,8
Koszty wynagrodzeń członków Komisji Mieszkaniowej za udział w 15-u posiedzeniach i przeprowadzonych wizjach lokalnych w mieszkaniach osób ubiegających się o wskazanie lokalu z zasobów gminnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>13 000 000</u>	<u>12 991 611</u>	<u>99,9</u>
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	13 000 000	12 991 611	99,9
Zadanie realizowane w lokalizacjach:			
- ul.Olsztyńska 110-116: budowa 2 budynków mieszkalnych (II etap), której efektem rzeczowym było uzyskanie 80 mieszkań - opłacono faktury końcowe i zakupiono kuchenki elektryczne wykonano boksy śmietnikowe. W 2008r. wydatkowano łącznie 5.750 tys.zł.			
- ul.Okólna 11-13 i Armii Ludowej 73-81: opłacono faktury końcowe za adaptację i nadbudowę budynków (40 mieszkań) zakończoną w 2007r. Zakończono budowę trzech nowych budynków komunalnych, której efektem rzeczowym było uzyskanie 72 mieszkań. Poniesiono koszty umowy przyłączeniowych sieci energetycznej oraz nasadzeń zieleni. Wykonano także rozbiórkę budynku pokoszarowego. Wydatkowano łącznie 6.240 tys.zł.			
- ul.Drzymały 13-15: zakończono prace projektowe budowy budynków mieszkalnych. Poniesiono koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę budynku 4-kondygnacyjnego bez podpiwniczenia, ze 107 mieszkaniami, w tym 30 socjalnymi. W r. 2008 zapłacono pierwszą fakturę przejściową - 1.015 tys. zł. Planowane zakończenie robót: I kwartał 2010 r., finansowanie do roku 2017 w systemie wykupu wiarytelności. Budowa mieszkań socjalnych objęta dofinansowaniem ze środków Funduszu Dopląt w wysokości 718 tys. zł.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 493 000	2 453 470	98,4
71003 Biura planowania przestrzennego	1 410 000	1 372 165	97,3
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 310 000	1 272 165	97,1
Koszty wykonywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo przestrzennych, sporządzania opinii, wyjaśnień, prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (21,6 et.) - 86,3% ogółu wydatków, zakup materiałów, usług, energii - 11,7%, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS - 2%.			
usługi sporządzenia planów i analiz	80 000	80 000	100,0
Koszty opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego między ul. Łódzką, Zimową, Strzałową i Dwernickiego wraz z terenami przyległymi.			
<u>Inwestycje</u>	<u>20 000</u>	<u>20 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem -MPU	20 000	20 000	100,0
Koszty zakupu dwóch programów komputerowych dla MPU do opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Bentley PowerMap).			
71015 Nadzór budowlany	75 000	75 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	75 000	75 000	100,0
Środki przeznaczono na wynagrodzenia z tyt. wzrostu zatrudnienia o 2 et. (II półrocze 08r.) oraz na koszty opracowania ekspertyz technicznych. Działalność PINB finansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (opis w rozdz. 71015 w części dot. wykonania zadań zleconych). Środki własne miasta pokryły 12,2% kosztów utrzymania jednostki.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
71035 Cmentarze	1 008 000	1 006 305	99,8
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	65 000	64 990	100,0
Koszty wykonania dokumentacji i przeniesienia fragmentu muru wraz z tablicą upamiętniającą obóz przesiedleńczy tzw. "Szmalcówki", wykonania dokumentacji projektowej rewaloryzacji terenu cmentarza żydowskiego, ustawienia krzyża na CC Komunalnym, szlifowania stołów ofiarnych na Barbarce oraz bieżących prac remontowych przeprowadzonych w Miejscach Pamięci Narodowej.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	11 000	11 000	100,0
Koszty prac porządkowych (grabienie, koszenie) oraz pielęgnacyjnych (cięcie żywopłotów, rekultywacja rabat kwiatowych, oczyszczanie tablic, odnawianie napisów) wykonywanych na Centralnym Cmentarzu Komunalnym, Cmentarzu Parafialnym przy ul.Wybickiego i Cmentarzu przy ul.Grudziądzkiej - zadanie finansowane ze środków budżetu państwa			
przewóz zwłok	5 000	3 348	67,0
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych zrealizowanych przez USKOM sp. z o.o.			
<u>Inwestycje</u>	<u>927 000</u>	<u>926 967</u>	<u>100,0</u>
1. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pogrzebowym CCK	927 000	926 967	100,0
Częściowe koszty zakupu i montażu nowoczesnych urządzeń chłodniczych wraz ze zwiększeniem ilości stanowisk do przechowywania zwłok z 12 do 35 oraz prac modernizacyjnych w zakresie ocieplenia stropodachu i ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, robót remontowych w przechowalni zwłok i sali ceremonialnej. W związku z podpisaniem umowy z wykonawcą w listopadzie `08r. część środków w wys. 379.800 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dn. 30.04.2009 r. Do dn. 15 marca wydatkowano z tej puli 100 tys. zł. Planowane zakończenie całości prac - II kwartał 2009 r.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 213 730	34 793 444	98,8
75020 Starostwa powiatowe	3 289 500	3 287 837	99,9
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 995 340	1 994 385	100,0
Koszty druku dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, międzynarodowych praw jazdy oraz zakupu tablic rejestracyjnych.			
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 289 500	1 289 101	100,0
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT obsługujących realizację zadań związanych z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji i czynności organu architektoniczno - budowlanego.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	4 660	4 351	93,4
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900 000	855 382	95,0
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	700 000	681 050	97,3
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (70% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, produktów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji RMT, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, telekomunikacyjnych itp.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>174 332</u>	<u>87,2</u>
1. Wyposażenie sali Rady Miasta Torunia	200 000	174 332	87,2
Koszty zakupu 27 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, rzutnika oraz modernizacji nagłośnienia, sieci energetycznej i teleinformatycznej w sali obrad RMT. Wykonano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 329 230	30 007 427	98,9
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	21 248 062	21 115 698	99,4

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych - 341 etatów i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 98 etatów.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 141 911	4 130 195	99,7
Struktura wydatków: koszty zakupu usług telekomunikacyjnych, konserwacji sprzętu, administrowania systemem informatycznym, dozoru obiektów, sprzątnięcia - 54,8%, zakupu materiałów i wyposażenia: mebli biurowych, programów i części komputerowych, książek, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości, paliwa i olei do samochodów służbowych, sprzętu p.poż i bhp, prenumeraty czasopism - 18,2%, energii elektrycznej, ciepłej, wody - 14,3%, umów-zleceń zawieranych na roznoszenie przesyłek pocztowych - 7%, najmu pomieszczeń dla Punktów Informacyjnych, ubezpieczenia mienia, opłaty podatku od nieruchomości - 3,1%, bieżących napraw, usług elektrycznych, wypłat ekwiwalentów - 2,6%.			
remonty budynków UMT	1 477 470	1 477 426	100,0
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz przeprowadzenia prac, m.in:			
- remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,			
- remontu wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku głównym UMT na potrzeby BTCM,			
- wymiany stolarki okiennej w budynku głównym UMT,			
- remontu w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5,			
- wzmocnienia stropów w archiwum WSA wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Batorego 38/40,			
- remontu II piętra w budynku UMT przy ul. Batorego 38/40,			
- termomodernizacji budynku WOL przy ul. Legionów 70/76.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	836 247	830 881	99,4
Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu: odpisy na ZFŚS, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, składki PFRON, opłaty za szkolenia pracowników.			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	599 610	599 516	100,0
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do sieci internetowej, aktualizacji oprogramowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, zakupu programów antywirusowych, bieżących zakupów akcesoriów komputerowych, napraw i konserwacji.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	319 230	250 083	78,3
Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG (85%) i z budżetu miasta (15%) mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracji UMT i gminnych jednostek organizacyjnych. W 2008r. szkolenia podjęło 179 pracowników, w tym 27 osób rozpoczęło studia podyplomowe, 72 osoby - w kursy językowe i 80 osób szkolenia specjalistyczne. Całkowita wartość projektu wynosi 1.025 tys.zł , okres realizacji: lata 2008-2010, planowana łączna liczba uczestników - 737 osób. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	104 700	104 673	100,0
Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA związane z utrzymaniem połączeń sieci informatycznej między budynkami gminnych jednostek organizacyjnych.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - wydatki niekwalifikowane	12 000	12 000	100,0
Koszty usług związanych z zarządzaniem projektem, powierzonym firmie zewnętrznej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 590 000</u>	<u>1 486 955</u>	<u>93,5</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 500 000	1 397 041	93,1
Koszty zakupu zestawów komputerowych (118 szt.) dla wydziałów UMT - kontynuacja przygotowań do wdrożenia systemu "e-urząd", drukarki sieciowej, serwerów (3szt.), swicze i klimatyzatorów (2 szt.), rzutnika oraz oprogramowania standardowego i biurowego. Koszty wykonania kolejnych elementów rozbudowy sieci teleinformatycznej, szerokopasmowej, modułu SOE do systemu OTAGO, systemu kolejkowego dla WSA i zakupu kolejnych aplikacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
2. Zakup sprzętu biurowego i wyposażenia - UMT	90 000	89 914	99,9
Koszty zakupu centrali telefonicznej do budynku przy ul. Batorego 38/40 (13,4 tys.zł), wyposażenia pomieszczeń biurowych, urządzeń poligraficznych na potrzeby wydziałów UMT (64,3 tys.zł).			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	530 000	484 415	91,4

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
promocja miasta	430 000	427 109	99,3
Koszty administrowania serwerem Biuletynu Informacji Publicznej i integracji z miejskim serwisem internetowym (zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej), dostępu do bazy danych serwisu "Kultura On Line", promocji i technicznej obsługi stron internetowych, tłumaczeń na języki obce, opracowań graficznych i merytorycznych, organizacji spotkań z mieszkańcami, druku broszury budżetowej i koszty oprawy artystycznej odsłonięcia fontanny Cosmopolis przy Fosie Staromiejskiej. Koszty wizyt gości z miast partnerskich i podróży zagranicznych delegacji z Torunia.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	100 000	57 306	57,3
Koszty publikacji w prasie ogólnopolskiej promujących walory gospodarcze, kulturalne i przyrodnicze województwa i miasta oraz Festiwal Harmonijki Ustnej pn. "Toruń-Bydgoszcz & Bydgoszcz-Toruń Harmonica Bridge", koszty realizacji projektu artystycznego -nagrania płyty S.Wierzcholskiego. Poziom wydatków adekwatny do skali działań promocyjnych podejmowanych przez urząd marszałkowski i UM Bydgoszcz.			
75095 Pozostała działalność	165 000	158 383	96,0
składki organizacyjne	90 000	87 096	96,8
Opłacono składki członkowskie za przynależność do Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO.			
<u>Inwestycje</u>	<u>75 000</u>	<u>71 287</u>	<u>95,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla BIP i Toruńskiego Serwisu Samorządowego	75 000	71 287	95,0
Koszty zakupu zestawu komputerowego stacjonarnego i przenośnego z oprogramowaniem oraz serwera internetowego.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 734 282	8 648 567	99,0
75405 Komendy powiatowe Policji	750 000	749 614	99,9
patrole policyjne służb kandydackich	120 000	120 000	100,0
Środki przekazano KM Policji na sfinansowanie dodatkowych patroli. Zadanie opisane w rozdz. 85154.			
<u>Inwestycje</u>	<u>630 000</u>	<u>629 614</u>	<u>99,9</u>
1. Dofinansowanie budowy Komisariatu Policji	500 000	500 000	100,0
Środki (I tranza) na dofinansowanie kosztów budowy komisariatu policji Toruń-Podgórz przekazano na podstawie porozumienia zawartego między Gminą Miasta Torunia i Komendą Wojewódzką Policji. Całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2008-2009 wynosi 8,5 mln zł, w tym dofinansowanie z budżetu miasta 1 mln zł.			
2. Zakup samochodu i skuterów dla KM Policji	130 000	129 614	99,7
Koszt zakupu samochodu Volkswagen typu furgon i 8 szt. skuterów.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	979 470	979 470	100,0
dofinansowanie działalności KM PSP	30 000	30 000	100,0
Koszt zakupu środków ochrony osobistej (maski do aparatów powietrznych) dla funkcjonariuszy KM Państwowej Straży Pożarnej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>949 470</u>	<u>949 470</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP	400 000	400 000	100,0
Koszt zakupu podwozia - realizacja I etapu zadania planowanego na lata 2008-2009. Całkowity koszt zakupu wyniesie 896.660 zł.			
2. Zakup ciężkiego samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego	300 000	300 000	100,0
Zakup specjalistycznego samochodu na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej sfinansowany ze środków pozyskanych z budżetu samorządu województwa i WFOŚiGW.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
3. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń	120 000	120 000	100,0
Zakup samochodu Volvo N10 GCBA 6/40 na potrzeby KM Państwowej Straży Pożarnej współfinansowany (po 50%) z budżetu miasta i PFOŚiGW.			
4. Zakup pojazdu specjalnego-operacyjnego z napędem 4x4" dla KM PSP	129 470	129 470	100,0
Zakup samochodu marki Nissan Pathfinder sfinansowany ze środków budżetu Urzędu Gminy Obrowo, Wielka Nieszawka i Chelmża.			
75414 Obrona cywilna	59 000	57 419	97,3
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	59 000	57 419	97,3
Koszty utrzymania i zaopatrzenia podległych obiektów OC, opłat telekomunikacyjnych, opłat za energię elektryczną, koszty instalacji 4 syren alarmowych oraz zakupu sprzętu sportowego dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.			
75416 Straż Miejska	5 983 600	5 976 975	99,9
utrzymanie Straży Miejskiej	5 533 600	5 530 137	99,9
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (122 et.) oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej - 84% ogółu wydatków oraz :			
- umundurowania, posiłków profilaktycznych, ekwiwalentu za pranie odzieży, badania i szkolenia strażników (3,3%),			
- utrzymania i ubezpieczenia pojazdów, przeglądów, przejazdów służbowych (3,7%),			
- opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, usługi telefoniczne, internet, czynsz, wywóz nieczystości, monitoring itp. (3,7%),			
- odpisów ZFŚS, podatku od nieruchomości i wpłat na PFRON (3,3%),			
- zakupu materiałów i urządzeń biurowych (2%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>446 838</u>	<u>99,3</u>
1. Zakup fotoradaru	291 000	289 478	99,5
Koszty zakupu fotoradaru oraz samochodu przystosowanego do jego obsługi (Fiat Doblo) oraz wyposażenia 6-ciu stanowisk pracy związanych z obsługą administracyjną, tj. zakup zestawów komputerowych z drukarkami i laptopów.			
2. Zakup samochodów i skuterów dla Straży Miejskiej	159 000	157 360	99,0
Koszty zakupu dwóch skuterów i dwóch samochodów (Skoda Roomster, Fiat Scudo) na potrzeby patroli Straży Miejskiej oraz centrali telefonicznej.			
75495 Pozostała działalność	962 212	885 089	92,0
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	435 342	361 925	83,1
Koszty wynagrodzeń (3 etaty) stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych (35% ogółu wydatków) oraz bieżącej działalności TCKRiOL: opłaty za usługi telekomunikacyjne i zakup energii (35%), opłaty za serwis systemu informatycznego (19%), zakup materiałów biurowych i środków utrzymania czystości (11%). Wykonanie na poziomie 87% wynika z oszczędności w wydatkach bieżących oraz na wynagrodzeniach na skutek absencji chorobowej pracowników.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	162 800	160 001	98,3
Koszt opłat telekomunikacyjnych i zużycia energii elektrycznej związany z funkcjonowaniem kamer systemu monitoringu.			
bezpieczeństwo publiczne	85 000	84 269	99,1
Koszty usług poligraficznych wykonanych dla PSP, Komendy Policji Policji i Straży Miejskiej, zakupu kombinezonów specjalistycznych dla funkcjonariuszy PSP, opłat telekomunikacyjnych, dofinansowania działalności WOPR-u oraz zakupu łóżek polowych i pościeli na potrzeby działań kryzysowych MOPR.			
<u>Inwestycje</u>	<u>279 070</u>	<u>278 894</u>	<u>99,9</u>
1. Moduł UPS i sprzęt informatyczny dla TCZK	53 070	53 070	100,0
Koszt zakupu i montażu UPS dla utrzymania ciągłości pracy systemu informatycznego TCZK.			
2. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta	226 000	225 824	99,9

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszt zakupu i instalacji na O/M MSM, Kopernik i Zieleniec 19 sieciowych kamer obrotowych z osprzętem (łącznie wartość: 122.856 zł) oraz koszt rozbudowy monitoringu wizyjnego Zespołu Staromiejskiego, w tym zakup i instalacja 4 kamer, rejestratora wizyjnego, monitora i konwentora światłowodowego (łącznie wartość: 102.968 zł).			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 210 000	1 177 294	97,3
<i>75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>1 210 000</i>	<i>1 177 294</i>	<i>97,3</i>
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 210 000	1 177 294	97,3
Koszty prowadzenia inkasa opłat skarbowych (prowizja 5%) i opłaty targowej (prowizja 30% i 50%), umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej (stawka 2,50 zł), wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (3 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, podróży służbowych i 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	17 030 000	16 886 034	99,2
<i>75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	<i>1 415 200</i>	<i>1 404 520</i>	<i>99,2</i>
koszty odsetek i prowizji bankowych	1 415 200	1 404 520	99,2
Koszty odsetek od kredytu uruchomionego w latach 2004-2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zobowiązania kredytowego wg stanu na 31.12.2008 r. – 37.189.902 PLN wg kursu EUR: 3,7185. Oprocentowanie kredytu: 3,99% w stosunku rocznym.			
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15 614 800</i>	<i>15 481 514</i>	<i>99,1</i>
koszty odsetek i prowizji bankowych	15 614 800	15 481 514	99,1
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. Wysokość zobowiązań kredytowych i pożyczkowych miasta wg stanu na 31.12.2008: 303.189.942 PLN. W trakcie roku plan ustalony pierwotnie na kwotę 12.650 tys. zł zwiększono o 2.964,8 tys. zł w związku ze wzrostem stawki WIBOR (średnioroczny wzrost 1,6%). Źródłem zwiększonych wydatków na ten cel były wyższe, niż planowano, dochody z odsetek od lokat bankowych (pierwotny plan dochodów: 700 tys. zł, plan po zmianie: 4.250 tys. zł, wykonanie: 6.366 tys. zł).			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	10 962 903	4 262 903	38,9
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>6 700 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
rezerwa ogólna	3 500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na nieprzewidziane wydatki, w tym m.in. związane ze zmianami w ustawodawstwie, które mogły wpłynąć na zmniejszenie dochodów bądź zwiększenie wydatków (np. dot. wysokości opłat skarbowych, podatku od darowizn, odszkodowań, ulg w podatku PIT, wynagrodzeń w sferze oświaty). W roku 2008 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 700 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualne nieprzewidziane koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych UE. W roku 2008 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	1 000 000	0	0,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Środki zarezerwowane na ewentualne uzupełnienie wkładu własnego do projektów współfinansowanych z funduszy UE realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i organizacje pozarządowe. W roku 2008 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane (zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. nr 89/2007r.) na ewentualne finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W roku 2008 nie wystąpiła potrzeba uruchomienia środków z rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 262 903	4 262 903	100,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	4 262 903	4 262 903	100,0
Wpłaty do budżetu dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości określonej przez Ministerstwo Finansów. Wpłata do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2008 była kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2006 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2006 r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosił 160,87% i był wyższy o 23,48% od wskaźnika obliczonego dla kraju (Pp) - wynoszącego 137,39%.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 025 070	226 271 467	99,7
80101 Szkoły podstawowe	57 183 504	56 949 142	99,6
utrzymanie szkół podstawowych	52 736 842	52 722 410	100,0
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 883 et. nauczycieli i 311 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 10.185 uczniów w 422 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy.			
dotacje dla szkół niepublicznych	1 655 500	1 655 423	100,0
Dotacje dla 3 niepublicznych szkół podstawowych udzielone zgodnie z art. 90 ustawy o systemie oświaty w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej - 303,81 zł miesięcznie/ucznia. Do szkół uczęszczało średnio 455 uczniów.			
język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	445 748	269 251	60,4
Koszty wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego prowadzących zajęcia w 138 klasach I i II szkół podstawowych - kontynuacja pilotażowego programu MEN finansowanego w całości z budżetu państwa do sierpnia 2008r. Programem objęto wszystkie toruńskie klasy I i II. Poziom wykonania adekwatny do rzeczywistych kosztów realizacji zadania. Wyjaśnienie zawarto także w opisie dochodów dotyczących otrzymanej na ten cel dotacji.			
realizacja programu COMENIUS	127 663	84 821	66,4
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, 7, 8, 13,16, 24, 32. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowany okres realizacji - do sierpnia 2009r.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	55 844	55 844	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w okresie wrzesień-grudzień 08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych .			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	11 440	11 389	99,6
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>2 150 467</u>	<u>2 150 004</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	1 000 000	999 904	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Nakłady poniesiono na zapłacenie kosztów zaliczek umów przyłączeniowych z Koncernem Energa S.A. oraz koszty uzgodnień dokumentacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy II etapu robót obejmujących rozbudowę obiektów szkoły. Projektowane obiekty to : skrzydło dydaktyczne (budynek trzykondygnacyjny), skrzydło szatniowe (budynek parterowy). Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowej sali gimnastycznej (19 x 36 m) z pełnym zapleczem, 9 sal wykładowych z zapleczem oraz kuchni. Obiekt zostanie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zapłacono faktury przejściowe za wykonawstwo robót. Planowane zakończenie robót: IV kwartał 2009 r., finansowanie do 2017r. w systemie wykupu wierzytelności.			
2. Kompleksowa modernizacja SP Nr 6	1 000 000	999 999	100,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Zapłacono faktury przejściowe za wykonawstwo robót. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. : termomodernizację elewacji części dobudowanej i nadbudowanej wraz z likwidacją luksferów, wymianę pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi, całkowitą wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi, roboty budowlane wewnętrzne (tj. posadzki, węzły sanitarne, prace malarskie), wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji wod.- kan., c.o., gazowej i wentylacji oraz wymianę parkietu w sali gimnastycznej, montaż urządzeń do gry w koszykówkę. Wykonana zostanie pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Planowane zakończenie prac: grudzień 2009 r., finansowanie do 2010r.			
3. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	150 467	150 101	99,8
Koszty zakupu zestawów komputerowych w SP nr 1, 7, 23, 27, ZS nr 7, 8, 31, kserokopiarek w SP nr 5,6, 17 oraz wyposażenia kuchni, szafy chłodniczej, kotła warzelnego w SP nr 32, ZS nr 9, 24,28, zestawów mebli do sal lekcyjnych i świetlic szkolnych w SP nr 13, ZS nr 9, 15, odkurzacz wodnego do basenu ZS nr 24.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	6 017 564	6 006 539	99,8
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	5 615 884	5 615 820	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających 82 et. nauczycieli i 33,3 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 265 uczniów w 27 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (91 % ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę oraz bieżące zakupy i usługi, odpisy na ZFŚS.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 947	2 947	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia rekreacyjne dla uczniów szkół specjalnych w okresie wrzesień-grudzień `08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>398 733</u>	<u>387 772</u>	<u>97,3</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	20 000	20 000	100,0
Koszty zakupu centrali telefonicznej w Zespole Szkół nr 26, zmywarki do naczyń i sprzętu terenowego.			
2. Zakup samochodu dla ZS nr 6, ul.Dziewulskiego 41c	118 733	109 365	92,1
Koszty zakupu mikrobusego 9-osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych. Zakup współfinansowany w 50% ze środków PFRON. Zrealizowano pełen zaplanowany zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
3. Dobudowa zewnętrznego szybu windowego, ZS nr 26 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 11	260 000	258 407	99,4
Zakres rzeczowy obejmował budowę zewnętrznego szybu windowego przy budynku szkolnym w technologii żelbetowej, częściowo przeszklonego wraz z montażem dźwigu hydraulicznego. Przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wys. 38,33 %.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 526 609	1 526 330	100,0
utrzymanie oddziałów "0"	1 450 909	1 450 719	100,0
Koszty utrzymania 31 oddziałów "zerowych" w 18 szkołach podstawowych. Do oddziałów uczęszczało 666 uczniów, zatrudnienie wynosiło 34,3 et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia (93,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,6%) oraz zakupy materiałów i drobnych usług.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	75 700	75 611	99,9
Dotacja udzielona Szkole Podstawowej "Edukacja" na prowadzenie oddziału "zerowego", do którego uczęszczało średnio 21dzieci. Wysokość dotacji - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej - 303,81 zł miesięcznie/dziecko.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
80104 Przedszkola	19 934 300	19 910 634	99,9
dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych	12 993 000	12 993 000	100,0
Dotacje dla 17 przedszkoli miejskich działających w formie zakładów budżetowych zatrudniających 209 et. nauczycieli i 172,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało ok. 2.208 dzieci, w tym 347 w ramach podstawy programowej realizowanej bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Informację nt. przychodów i wydatków zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	6 824 600	6 824 580	100,0
Dotacje dla 15 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.054 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% ustalonych w budżecie kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolach miejskich (zgodnie z ustawą o systemie oświaty), tj. 264,50 zł miesięcznie. W przypadku dzieci z orzeczoną dietą eliminacyjną dotacja wzrastała o 50% i wynosiła 396,75 zł (3 dzieci), a na każde dziecko niepełnosprawne - 1.215,20 zł (zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej). Udzielono dotacji przedszkolu niepublicznemu w Biskupicach za dziecko z terenu Torunia uczęszczające do tej placówki: 275 zł/miesięcznie. W ramach zadania zrefundowano część kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną i zużyta wodę poniesione przez Teatr Lalek "Zaczarowany Świat" - zgodnie z umową użyczenia obiektu.			
dotacje na realizację programu COMENIUS	46 200	22 770	49,3
Koszty wymiany nauczycieli pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 2 i partnerami zagranicznymi organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE). Jego celem jest integracja nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Program przewidziany do realizacji do sierpnia '09r.			
dotacje celowe - usługi przedszkolne	1 700	1 690	99,4
Dotacja przekazana na podstawie porozumienia z UG w Kowalewie Pom. przeznaczona na refundację części kosztów związanych z uczestnictwem dziecka zamieszkałego w Toruniu w zajęciach prowadzonych przez Przedszkole w Kowalewie Pom (zgodnie z art.5 ust. 5 ustawy o systemie oświaty).			
<u>Inwestycje</u>	<u>68 800</u>	<u>68 594</u>	<u>99,7</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	68 800	68 594	99,7
Koszty zakupu wyposażenia kuchni (patelnie elektryczne, kuchenki gazowe, zmywarki) dla Przedszkola Miejskiego nr 3,4,14,17, zestawu nagłaśniającego dla PM nr 8 i sprzętu terenowego dla PM nr 9 i 12.			
80110 Gimnazja	33 607 095	33 572 425	99,9
utrzymanie gimnazjów	31 600 681	31 598 571	100,0
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 583,8 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 142,2 et. Do gimnazjów uczęszczało ok. 6.377 uczniów w 249 oddziałach szkolnych. W ogólnej kwocie wydatków 87,2% stanowiły płace i pochodne, po 4,7% - odpisy na ZFŚS i koszty energii cieplnej, elektrycznej, wody, gazu. Pozostałe usługi i bieżące zakupy - 3,4%.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 024 400	1 024 396	100,0
Dotacje dla 2 gimnazjów publicznych (Gimnazjum "BLOK" i "Gimnazjum Akademickie") dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 197 uczniów - wysokość dotacji wynosiła 303,81 zł miesięcznie/ucznia (zgodnie ze standardem subwencji oświatowej), natomiast dla 67 uczniów z terenu gminy miasta Toruń i uczęszczających do Gimnazjum Akademickiego wynosiła 374,50 zł miesięcznie/ucznia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń) - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	712 700	712 694	100,0
Dotacje dla 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średnio 187 uczniów - stawka dotacji równa kwocie standardu subwencji oświatowej wynosiła 303,81 zł miesięcznie/ucznia oraz dla jednego gimnazjum dla dorosłych (34 słuchaczy) w wysokości 70 zł miesięcznie/ucznia (50% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń).			
realizacja programu COMENIUS	94 762	62 294	65,7
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 2,3,8,18. Wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Program planowany do realizacji do sierpnia '09r.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
szkolenia sportowe - kolarstwo	50 668	50 668	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży z Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Kolarskiego na podstawie zawartego porozumienia .			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	33 104	33 104	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów gimnazjów w okresie wrzesień-grudzień`08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	14 692	14 692	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży z Gimnazjum Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zadanie finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich na podstawie zawartego porozumienia.			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	2 288	2 281	99,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne (124 godz.) w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych realizowane w Gimnazjum nr 3. Zadanie finansowane w 60% przez Narodowe Centrum Kultury.			
<u>Inwestycje</u>	<u>73 800</u>	<u>73 725</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	73 800	73 725	99,9
Koszty zakupu zestawów komputerowych dla Gimnazjum nr: 3,21,22, zestawów mebli do sal lekcyjnych dla Gimnazjum nr 4,7,34, kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2, sprzętu sportowego dla ZS nr 2 i systemu alarmowego dla Gimnazjum nr 9.			
80111 Gimnazja specjalne	2 354 303	2 354 294	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 353 686	2 353 677	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów specjalnych zatrudniających nauczycieli na 29,8 et. i pracowników administracji i obsługi na 11,75 et. Do szkół uczęszczało 98 uczniów w 10 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne - 91,3% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i zakup energii, wody, gazu - po 3%, bieżące zakupy i usługi - 2,7%.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	617	617	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów gimnazjów specjalnych w okresie wrzesień-grudzień`08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	223 230	223 212	100,0
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	223 230	223 212	100,0
Koszt zakupu biletów dla 446 uczniów szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (w tym 378 uczniów z O/M Grębocin-Bielawy) oraz koszty utrzymania samochodów przewożących 89 dzieci niepełnosprawnych do ZS nr 6 i 26 i refundacji kosztów zakupu biletów przez uczniów dojeżdżających do ośrodków szkolno-wychowawczych w Kutnie i Bydgoszczy - zgodnie z art.17 ustawy o systemie oświaty.			
80120 Licea ogólnokształcące	32 665 564	32 390 770	99,2
utrzymanie liceów ogólnokształcących	29 375 223	29 374 632	100,0
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących, zatrudniających 495,5 et. nauczycieli i 152,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 6.307 uczniów w 203 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (87,6% ogółu wydatków), opłaty za zużyty energię, wodę, gaz (5,3%), odpisy na ZFŚS (4,7%) organizację zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku zimowego, zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości, pomocy dydaktycznych (2,3%).			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 412 300	1 412 248	100,0
Dotacje dla:			
- dwóch niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży - stawka: 328,11 zł miesięcznie/uczniaw (zgodnie z tzw. standardem kosztów utrzymania ucznia ujętym w subwencji oświatowej). Do szkół uczęszczało 70 uczniów.			
- jedenastu niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych - stawka: 85 zł miesięcznie/uczniaw (50% kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT). Do szkół uczęszczało średnio 1.086 uczniów.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
dotacje dla publicznych L.O.	381 000	380 967	100,0
Dotacje dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących "Gimnazjum Akademickie", do którego uczęszczało średnio 99 uczniów udzielane - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - w wysokości:			
- 304,10 zł miesięcznie/ucznia z terenu Torunia (tj. 100% ustalonego kosztu utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT),			
- 328,11 zł miesięcznie/ucznia spoza Torunia (tj. w wysokości standardu subwencji oświatowej).			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	323 283	323 283	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży z LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na podstawie zawartego porozumienia.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	111 475	111 475	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży z LO Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Kolarskiego na podstawie zawartego porozumienia.			
realizacja programu COMENIUS	108 580	102 506	94,4
Koszty zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i usług związanych z realizacją programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE), prowadzonego przez LO nr III, IV i VIII. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Kontynuacja programu w LO nr VIII planowana do czerwca `09r.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	29 403	29 403	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkół ogólnokształcących w okresie wrzesień-grudzień '08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>924 300</u>	<u>656 256</u>	<u>71,0</u>
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	94 300	94 256	100,0
Koszty zakupu tablicy interaktywnej dla ZS nr 10, centrali telefonicznej dla ZS Ogólnokształcących nr 3 i LO VII, kserokopiarki dla LO IV, zestawów komputerowych dla LO V, szafy chłodniczej dla ZS Ogólnokształcących nr 2 oraz stolików i krzeseł do pracowni komputerowych i sal lekcyjnych.			
2. Szkoła Mistrzostwa Sportowego - terenowe urządzenia sportowe i internat sportowy (adaptacja) wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.Targowej 36/38	830 000	562 000	67,7
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W październiku `08r. podpisano umowę na budowę terenowych urządzeń sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu, pozyskano środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie inwestycji (z wyłączeniem internatu) w wys. 282 tys.zł. Zakres rzeczowy obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego (dwa boiska do koszykówki, boisko do piłki siatkowej) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową (46 x 30 m), z bieżnią 5-torową o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej i stanowiskiem do skoku w dal. W grudniu 2008 zapłacona została pierwsza faktura przejściowa. W ramach zaplanowanej kwoty 830 tys.zł przewidziano wydatki ze środków własnych w wys. 562 tys.zł oraz środki MSiT w wys. 268 tys.zł. Z przyczyn opisanych w części dotyczącej dochodów (w rozdz. 80120), dotacja nie wpłynęła do budżetu w roku 2008. Nie wydatkowano środków, które miały pochodzić z dotacji MSiT. Płatność przesunięto na 2009r.			
80123 Licea profilowane	501 564	501 500	100,0
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	307 500	307 439	100,0
Dotacja dla publicznego Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37, do którego uczęszczało średnio 78 uczniów. Stawka dotacji 328,11 zł miesięcznie na ucznia, tj.w wysokości standardu subwencji oświatowej.			
utrzymanie liceów profilowanych	194 064	194 061	100,0
Koszt utrzymania dwóch klas liceów profilowanych w ZS Ekonomicznych, ZS Mechanicznych i XIII LO, zatrudniających nauczycieli na 3,65 et. Do oddziałów uczęszczało 53 uczniów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne (89,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,6%), opłaty za energię (3%) oraz na zakup bieżących usług i artykułów biurowych (3,2%).			
80130 Szkoły zawodowe	31 161 390	31 159 497	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
utrzymanie szkół zawodowych	25 015 799	25 015 048	100,0
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających 430,6 et. nauczycieli i 143,38 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 5.198 uczniów w 187 oddziałach. Środki przeznaczone na płace i pochodne (87,9% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę (6,4%), odpisy ZFŚS (5,9%) oraz koszty związane z bieżącym utrzymaniem szkół (2,3%).			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 387 850	3 387 803	100,0
Dotacje - w wysokości zgodnej z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty - udzielono 46 szkołom w tym: szkole zawodowej niepublicznej dla młodzieży (373,69 zł/ucznia), 7 szkołom zawodowym dla dorosłych (87 zł/ucznia i 257zł/ucznia w szkole o profilu farmaceutycznym), 39 szkołom policealnym i pomaturalnym (84 zł/ucznia). Do szkół uczęszczało średnio 2.959 uczniów.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 419 550	1 419 550	100,0
Dotacje na bieżące utrzymanie Zasadniczej Szkoły Budowlanej BLOK i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ do których uczęszczało 317 uczniów. Przekazana dotacja w wys. 373,69 zł miesięcznie/ucznia, odpowiadała planowanym kosztom utrzymania ucznia w szkołach tego typu prowadzonych przez GMT.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	146 925	146 925	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży ZS Mechanicznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego finansowane ze środków PZ Towarzystw Wioślarskich na podstawie zawartego porozumienia.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	70 921	70 921	100,0
Koszty wynagrodzeń trenerów i organizacji zajęć dla uzdolnionej sportowo młodzieży ZS Mechanicznych Szkoły Mistrzostwa Sportowego finansowane ze środków PZ Kolarskiego na podstawie zawartego porozumienia.			
realizacja programu Leonardo da Vinci	25 912	25 017	96,5
Koszty wymiany zagranicznej uczniów i nauczycieli ZS Gastronomiczno-Hotelarskich finansowanej ze środków Fundacji Funduszu Współpracy (UE) w ramach realizacji projektu dotyczącego edukacji zawodowej - przygotowanie do wejścia na europejski rynek pracy. Zadanie zakończone 31.05.08r. - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	25 433	25 433	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkół zawodowych w okresie wrzesień-grudzień '08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 069 000</u>	<u>1 068 800</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa i modernizacja ZS Gastronomicznych i Hotelarskich	1 000 000	999 876	100,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Nakłady zostały wydatkowane na wykonanie II etapu dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji obiektów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, opłaty związane z uzgodnieniami opracowań oraz dodatkowe prace projektowe związane z I etapem przedsięwzięcia. Podstawową funkcją budynku będą warsztaty szkolne, w których prowadzona będzie nauka zawodu wraz z serwowaniem posiłków w stołówce. Budynek będzie składał się z następujących funkcji użytkowych: dydaktycznej, produkcyjnej, administracyjnej oraz usługowej (punktu sprzedaży wyrobów). Obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	69 000	68 924	99,9
Koszty zakupu sprzętu komputerowego dla ZS: Odzieżowych i Ekonomicznych, wyposażenia pracowni ZS: Technicznych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz zakupu zmywarki do naczyń i 6 szt. kuchenek dla ZS Gastronomiczno-Hotelarskich.			
80132 Szkoły artystyczne	6 327 307	6 316 020	99,8
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	6 257 353	6 256 932	100,0
Koszty utrzymania ZSM zatrudniającego 125,35 et. nauczycieli oraz 21,83 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkoły uczęszczało 629 uczniów w 42 oddziałach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne (91,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (3,7%).			
język angielski w kl.I i II - program pilotażowy	14 852	6 435	43,3

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego prowadzących zajęcia w klasach I i II szkoły podstawowej - realizacja pilotażowego programu MEN finansowanego do sierpnia '08r. w całości z budżetu państwa. Programem objęto wszystkie klasy I i II szkoły podstawowej ZSzM. Poziom wydatków adekwatny do rzeczywistego kosztu zorganizowanych zajęć. Plan wprowadzono zgodnie z wyjaśnieniami podanymi w części dotyczącej dochodów (w rozdz. 80101) przy opisie dotacji na w/wym. cel.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	2 652	2 652	100,0
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia dla uczniów szkoły muzycznej w okresie wrzesień-grudzień '08r. Zadanie finansowane ze środków przyznanych przez MEN z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>52 450</u>	<u>50 001</u>	<u>95,3</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Sz.Chelmińska 224/226	28 000	25 551	91,3
<p>Koszty zaliczek umów przyłączeniowych do sieci Koncernu Energa SA oraz koszty uzgodnień dokumentacji. Podjęto starania o pozyskanie dofinansowania inwestycji ze środków UE. W r. 2008 wdrożono procedurę przetargową. Przetarg rozstrzygnięto i podpisano umowę o wykonawstwo w styczniu 2009 r. Zadanie przewidziane do finansowania w l. 2008-2013 w systemie wykupu wierzytelności. W kwocie 28 tys. zł oszacowano wyższe koszty uzgodnień dokumentacji niż poniesiono w rzeczywistości.</p>			
2. Zakup sprzętu i wyposażenia	24 450	24 450	100,0
<p>Koszty zakupu wyposażenia szatni dla uczniów.</p>			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	697 724	697 723	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	697 724	697 723	100,0
<p>Koszty utrzymania 7 oddziałów (przy ZS nr 26) przysposobienia do pracy zatrudniających 16,25 et. nauczycieli. Do oddziałów uczęszczało 53 uczniów. Wydatki w 93,1% poniesiono na wynagrodzenia i pochodne, na odpisy na ZFŚS - 6,4%, na zakup materiałów biurowych, środków czystości - 0,5% .</p>			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 271 488	5 271 488	100,0
dotacja dla CKU i CKP	5 244 488	5 244 488	100,0
<p>Dotacja dla Centrów Kształcenia przy Pl. Św. Katarzyny 8 i ul. Św. Józefa 26, zatrudniających 67et. nauczycieli oraz 53,5 et. pracowników administracji i obsługi. Do Centrum uczęszczało 2.053 uczniów w 78 oddziałach. Zestawienie przychodów i kosztów zakładów przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup pomocy specjalistycznych	27 000	27 000	100,0
<p>Zakup wyposażenia pracowni specjalistycznych dla CKP: spawarki, oprzyrządowania frezarki, zestawów do projektowania detali mechanicznych, zestawów komputerowych.</p>			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	734 991	732 902	99,7
metodycy	620 848	618 759	99,7
<p>Koszty płac i pochodnych 15 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli: zakup materiałów szkoleniowych i usług, refundacja części opłat za studia.</p>			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli przedszkoli	65 973	65 973	100,0
<p>Koszty organizacji doradztwa metodycznego dla nauczycieli przedszkoli miejskich: wynagrodzenia 1 doradcy i dopłaty do różnych form szkoleń, zakup materiałów informacyjnych.</p>			
dotacja podmiotowa na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli CKU i CKP	48 170	48 170	100,0
<p>Dotacja na bieżące utrzymanie Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Kształcenia Ustawicznego. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".</p>			
80148 Stołówki szkolne	3 016 166	3 015 342	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
utrzymanie stołówek szkolnych	3 016 166	3 015 342	100,0
Koszty utrzymania stołówek szkolnych, w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na 104 et. stanowiły 93% ogółu wydatków, odpisów na ZFŚS - 3,3%, wyżywienia pracowników stołówek, zakupu środków czystości, opłat za zużycie energii - 3,7%.			
80195 Pozostała działalność	25 802 271	25 643 649	99,4
remonty obiektów oświatowych	8 507 310	8 503 105	100,0
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz przeprowadzenia ne. prac:			
- wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: SP nr 7, 13, 32, Przedszkole Miejskie nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, ZS nr 1, 5, 6, 7, 10, 14, 16, 24, 26, 28, 31, 26, ZS Ogólnokształcących nr 3, ZS Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Technicznych oraz Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych, Przemysłu Spożywczego i LO VIII oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Kształcenia Praktycznego;			
- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP nr 2, 13, Gimnazjum nr 21, Przedszkole Miejskie nr 9, 12, 15, 16, Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" i "Jagódka", ZS nr 6, 26, LO nr 1, ZS Ogólnokształcących nr 2, ZS nr 10, ZS Gastronomiczno Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego;			
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP nr 1, 2, 5, 11, 13, 17, 23, 33, Gimnazjum nr 3, 22, ZS nr: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 28, 31, 34, Przedszkole Miejskie nr 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, ZS nr 6, 26, LO nr: I, IV, VII, ZS nr 1, 2, 5, 10, ZS Ogólnokształcących nr 3, ZS Przemysłu Spożywczego i LO VIII, Gastronomiczno - Hotelarskich, Ekonomicznych; Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Technicznych, Inżynierii Środowiska, Odzieżowych;			
- remont węzłów sanitarnych: SP nr 23, 27, 32, Gimnazjum nr 21, ZS nr: 2, 5, 8, 9, 15, 28, 31, Przedszkole Miejskie nr 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, ZS Ogólnokształcących nr 2, 3, ZS Odzieżowych, Przemysłu Spożywczego i LO VIII;			
- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o., gazowej, p.poż.): SP nr 1, 5, 7, 11, 17, 23, Gimnazjum nr 22, ZS nr 7, 9, 14, 15, 16, 24, 31, Przedszkole Miejskie nr 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, Przedszkole Niepubliczne "Krasnal" (likwidacja kotłowni węglowej), ZS nr 1, 2, 5, 6, 10, 26, LO nr IV, VII, ZS Ogólnokształcących nr 2, 3, ZS Przemysłu Spożywczego i LO VIII, Gastronomiczno Hotelarskich, Ekonomicznych, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Samochodowych, Technicznych, Centrum Kształcenia Ustawicznego;			
- przebudowa komina w kotłowni ZS nr 34;			
- modernizacja kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 8;			
- naprawa ogrodzenia: SP nr: 11, 27, Gimnazjum nr 3, Przedszkole Miejskie nr 15, LO I;			
- remont sali gimnastycznej: LO V, ZS nr 24, ZS Samochodowych, Inżynierii Środowiska oraz termomodernizacja, remont parkietu i wymiana drzwi aluminiowych hali sportowej w ZS Przemysłu Spożywczego i LO VIII.			
dotatki motywacyjne	4 866 568	4 866 308	100,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosiła 90 zł miesięcznie na 1 et. kalkulacyjny nauczyciela i 390 zł miesięcznie dla dyrektora. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą nr 44/07 RMT.			
utrzymanie basenów	3 261 044	3 261 033	100,0
Koszty utrzymania 9 basenów przy: Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28, Gimnazjum nr: 29, 30 i Szkole Podstawowej nr 32. Środki wydatkowano na opłaty za wodę, energię cieplną i elektryczną - 60,3% ogółu wydatków, wynagrodzenia i pochodne pracowników - 31,7% oraz pozostałe usługi i bieżące zakupy -8%.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	1 579 470	1 579 470	100,0
Środki przekazane na rachunek ZFŚS w wysokości proporcjonalnej do liczby uprawnionych emerytów i rencistów (ogółem 1.938 osób).			
zakup pomocy dydaktycznych	586 000	585 980	100,0
Koszty zakupu map, modeli, preparatów, urządzeń pomiarowych itp. pomocy dydaktycznych i materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, koszty zakupu lektur, słowników uzupełniających zasoby biblioteczne i gier, tablic wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej oraz koszty zakupu mebli do pracowni i sal lekcyjnych.			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	449 607	445 952	99,2
Koszty organizacji i dofinansowania imprez i konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Wiedzy o Toruniu, Astronomicznego, Przeglądu Piosenek Dreamowych, Wiedzy o Prawach Człowieka, Liga Zadaniowa. Koszty			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
utrzymania kontaktów ze szkołą z Leiden i Getyngi, zakupu kwiatów na uroczystości jubileuszowe oraz koszty wynajmu pomieszczeń biurowych i wynagrodzenia pracownika administracji prowadzącego dokumentację Związków Zawodowych oraz dofinansowania szkoleń pracowników w ramach projektu unijnego "Kapitał Ludzki". W ramach zadania zrefundowano pracodawcom koszty przygotowania zawodowego 58 pracowników młodocianych (ze środków budżetu państwa).			
nagrody dla nauczycieli i uczniów	296 765	296 645	100,0
Koszty nagród wypłaconych w Dniu Edukacji Narodowej, w tym 57 nagród indywidualnych i 1 nagrody zespołowej dla nauczycieli oraz 27 nagród dla wyróżniających się uczniów.			
fundusz zdrowotny nauczycieli	261 387	259 786	99,4
Koszty zapomóg zdrowotnych udzielonych nauczycielom zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 RMT - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	184 200	183 147	99,4
Koszt rocznych ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz opłacenie ubezpieczenia komunikacyjnego (OC i AC).			
organizacja kursu języka polskiego i adaptacyjnego dla repatriantów	66 500	62 159	93,5
Koszty organizacji kursów adaptacyjnych i jęz. polskiego przeprowadzonych przez CKU w dwóch terminach (7.06.-06.07.08r. i 30.08.-26.10.08r.) dla repatriantów i ich rodzin (37 osób). Zadanie sfinansowane ze środków budżetu państwa. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów zadania.			
środki dla innych placówek oświatowych	58 520	58 515	100,0
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: Rodziców i Przyjaciół Dzieci z wadą słuchu, "ORATORIUM" oraz Fundację Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polski Związek Filatelistów, Teatr "Baj Pomorski", ZHP.			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	41 400	41 400	100,0
Koszty stypendiów wypłaconych 9 maturzystom w okresie I-IV `08r. i 7 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie I-VI `08r. oraz 15 uczniom w okresie IX-XII `08r. w wysokości 300 zł miesięcznie. Zasady przyznawania stypendiów zostały ustalone uchwałą nr 323/04 RMT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 643 500</u>	<u>5 500 149</u>	<u>97,5</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	3 370 000	3 232 150	95,9
Opłacono koszty docieplenia dachu w Gimnazjum nr 22 (1.080 m kw.), prac termomodernizacyjnych docieplenia budynku, wymiany stolarki okiennej oraz modernizacji instalacji c.o w Szkole Podstawowej nr 11, nr 23 oraz Gimnazjum nr 22. Koszty prac termomodernizacyjnych oraz wymiany instalacji c.o. w Zespole Szkół Nr 9, wymiany stolarki okiennej w Zespole Szkół Nr 2 oraz Zespole Szkół Mechanicznych i XIII LO. W ramach zadania wykonano docieplenie ścian i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont szatni i korytarza przy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 24. Ponadto wykonano dokumentację techniczną dla termomodernizacji następujących placówek oświatowych: Zespół Szkół Nr 2, Zespół Szkół Nr 8, Zespół Szkół Nr 5 oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego. W ramach zadania uregulowano też faktury końcowe za promocję projektu współfinansowanego (w 2007r.) ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	800 000	800 000	100,0
Koszty opłacenia faktur przejściowych za prace modernizacyjne basenu przy Zespole Szkół Nr 5. Zakres objął modernizację technologii basenu, remont budowlany i instalacyjny pomieszczeń technicznych i chlorowni, wymianę instalacji c.o., wykucie i zmniejszenie wielkości okien na pływalni z wymianą stolarki, montaż sufitu podwieszonoego dźwiękochłonnego. Faktura końcowa (w wys. 70 tys. zł) opłacona została w styczniu `09r.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 300 000	1 294 559	99,6
W zakresie rzeczowym zadania wykonano boiska przy ZS nr 2 (bieżni prostej i skoczni w dal), ZS nr 8 (przebudowy boiska i budowy skoczni w dal) ZS nr 5 (budowy boiska piłkarskiego, bieżni prostej i skoczni w dal) wraz z zagospodarowaniem zieleni, wyposażeniem i dodatkowym ogrodzeniem. Wykonano dokumentację techniczną dla kolejnych obiektów przy: Gimnazjum nr 22, SP nr 23 i ZS			

Gastronomicznych i Hotelarskich.

W grudniu `08r. zawarto umowę na budowę boiska wielofunkcyjnego w technologii syntetycznej w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Z uwagi na przewidywany termin zakończenia robót (marzec `09r.) środki w wys. 416.020 zł na opłacenie prac przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT. Do dnia 15 marca 2009 r. wydatkowano z tej puli 280 tys. zł.

4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych 173 500 173 440 100,0

Koszty zakupu i montażu oraz modernizacji (rozbudowy) monitoringu wizyjnego w 20 szkołach. Zadanie finansowane w 70% ze środków budżetu państwa w ramach programu rządowego i w 30% ze środków własnych budżetu miasta, w tym z wpływów pozyskiwanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (opis w r.85154).

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 2 440 000 2 438 000 99,9

80395 Pozostała działalność 2 440 000 2 438 000 99,9

Inwestycje 2 440 000 2 438 000 99,9

1. Wyższa Szkoła Filologii Hebrajskiej 1 300 000 1 300 000 100,0

Środki przewidziane na partycypację w kosztach budowy obiektu przy ul.Poznańskiej (inwestorem jest Prowincja Św. Franciszka z Asyżu w Poznaniu) - zadanie umieszczone na indykatywnej liście projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego w l. 2007-2013. Z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2009r. W związku z tym środki w wys. 1,3 mln przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 29.05.09r. - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT.

2. Toruńskie Centrum Konserwacji Zabytków - partycypacja w kosztach budowy 1 100 000 1 098 000 99,8

Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wykonania projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji pn." TC Konserwacji Zabytków" - zadanie realizowane przez UMK.

3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Technicznego UMK 40 000 40 000 100,0

Dotacja udzielona zgodnie z porozumieniem z dn. 15.01.08r. zawartym z UMK przeznaczona została na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu komputerowego.

851 OCHRONA ZDROWIA 9 472 482 9 262 143 97,8

85111 Szpitale ogólne 2 505 000 2 496 897 99,7

remont i modernizacja SSM 960 500 956 197 99,6

Koszty opracowania dokumentacji technicznej i kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót oraz opłacenia części faktur za wykonane prace w następującym zakresie:

- instalacja ciepła technologicznego w budynku głównym, wentylacji kanalizacji i węzła sanitarnego (42,9 tys.zł),

- remont posadzek i stolarki drzwiowej, instalacji c.w.u. na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym (14,7 tys.zł),

- wymiana drzwi i wykonanie zadaszenia wejścia od strony parkingu wewnętrznego (27,5 tys.zł),

- wymiana wentylacji pionów kanalizacyjnych w budynku głównym, wymiana instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w Pracowni Endoskopowej oraz RTG oraz wymiana baterii umywalkowych w gabinetach zabiegowych (202,8 tys.zł),

- adaptacji części Oddziału Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Naczyń na Oddział Neurochirurgii w SSM na Oddział Neurochirurgii (205,6 tys.zł),

- adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia do dezynfekcji wózków (52 tys. zł),

- wymiana wykładzin podłogowych PCV w salach i na korytarzach oraz montaż odbojnic na Oddziale Internistyczno-Kardiologicznym (40 tys.zł).

Część środków planowanych na realizację zadania (w wys. 312. tys.zł) dot. następujących zakresów:

- adaptacja pomieszczenia na magazyn materiałów niebezpiecznych w SSM,

- modernizacja portierni wraz z przyłączami,

- remont pomieszczeń i korytarza pod izbą przyjęć, pomieszczeń magazynu odpadów medycznych oraz remont pomieszczeń magazynu medycznego,

przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT z terminem wydatkowania do dnia 31.03.2009. Do dnia 15 marca wydatkowano z tej puli 192 tys. zł.

Inwestycje 1 544 500 1 540 700 99,8

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
1. Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych	35 000	31 313	89,5
Koszty przygotowania SIWZ, weryfikacji i uzupełnienia kosztorysów oraz przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonawstwo wraz z finansowaniem w systemie wykupu wierzytelności do 2017r. Rzeczowy zakres zadania obejmuje budowę trzech oddylatowanych części budynku o zmiennej wysokości, w konstrukcji monolitycznej żelbetowej z tradycyjnym dachem płaskim, komunikacyjnie powiązanych z istniejącym budynkiem Specjalistycznego Szpitala Miejskiego i w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych. W 2008r. trzykrotnie wdrażano procedurę przetargową. Z uwagi na złożony charakter zamówienia i przewidziane dla tej inwestycji ośmioletnie finansowanie w systemie wykupu wierzytelności, nie wyłoniono wykonawcy. Termin składania ofert w czwartym przetargu: 14.04.2009r. W kwocie 35 tys.zł oszacowano wyższe koszty uzupełnienia kosztorysów i uzgodnień dokumentacji, niż poniesiono w rzeczywistości.			
2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako podstawowy element realizacji celów Polityki Jakości	1 400 000	1 400 000	100,0
Koszt zakupu: aparatu do znieczulania, respiratora, modułów do inwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego, pomp infuzyjnych, aparatury dla Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej i Anestezjologii, mammografu, negatoskopu żaluzjowego, aparatu RTG, aparatury dla Zakładu Patomorfologii, aparatu EKG, echokardiografu, pomp infuzyjnych, gastrofiberoskopu, kolonoskopu, pompy OFP, analizatora równowagi kwasowo-zasadowej z oksymetrem, ciepłarek, wirówek, aparatury dla Bloku Operacyjnego Urologii,- osprzętu do wiertarek dla Bloku Operacyjnego Ortopedii, głowicy kamery z przeznaczeniem dla Bloku operacyjnego, destylatora.			
3. Remont i modernizacja SSM	109 500	109 387	99,9
Koszty zakupu wyposażenia pokoju lekarskiego i pielęgniarek oraz szafek magazynowych do nowoutworzonego Oddziału Neurochirurgicznego. W ramach zadania dokonano zakupu mebli dla Oddziału Patomorfologii i Internistyczno-Kardiologicznego oraz wyposażenia dla Pracowni Endoskopowej.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	596 750	579 029	97,0
<u>Inwestycje</u>	<u>596 750</u>	<u>579 029</u>	<u>97,0</u>
1. Rozbudowa i nadbudowa budynku MORDiM ul.Łyskowskiego 15	500 000	499 999	100,0
Koszty wykonania nadbudowy części parterowej o jedną kondygnację oraz rozbudowy obiektu o łącznej powierzchni ok. 200 m kw., instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej i teletechnicznej oraz zagospodarowania terenu wokół części rozbudowywanej i zakupu (wraz z montażem) pierwszego wyposażenia.			
2. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	15 250	0	0,0
Środki zabezpieczone na ewentualne koszty II etapu prac projektowych. Kontynuacja prac projektowych nastąpi w r. 2009 po zakończeniu postępowania związanego z regulowaniem stanu prawnego własności nieruchomości.			
3. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego (dla MORDiM)	45 500	45 500	100,0
Koszty zakupu urządzenia do rehabilitacji ruchowej kończyn (rotor i wirówka), podnośnika jezdnego, platformy balansowej i toru do nauki chodzenia.			
4. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO przy ul.Ligi Polskiej 8	36 000	33 530	93,1
Koszty zakupu rotora do rehabilitacji kończyn, cykloergometru i 4 szt. pomp żywieniowych. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	626 000	625 334	99,9
remont budynku MPS, ul. Uniwersytecka 17	100 000	99 464	99,5
Koszty wymiany pokrycia dachowego(750 m kw.), wymiany 2 szt. okien, remontu systemu oddymiania w obiekcie - 96.778 zł oraz koszty opracowania dokumentacji technicznej remontu budynku, ogłoszenia i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy robót - 2.686 zł			
<u>Inwestycje</u>	<u>526 000</u>	<u>525 870</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka	456 000	455 900	100,0
Koszty zakupu aparatu RTG, ssaka elektr., zestawu do prób wysiłkowych, stołu terapeutycznego, aparatu do terapii ultradźwiękowej, wanny do masażu kończyn i kręgosłupa, foteli okulistycznych (2 szt.), foteli laryngologicznych (2 szt.), lampy sollux i światła polaryzacyjnego.			
2. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Przychodni przy	70 000	69 970	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
ul.Smoczej 9			
Koszty dokumentacji technicznej i wykonania podjazdu od frontu budynku Przychodni przy ul. Smoczej 9.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 200 000	1 190 029	99,2
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 150 000	1 140 029	99,1
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 20 podmiotami: 339,6 tys.zł),			
- dotacje na realizację opieki paliatywno-hospicyjnej dla mieszkańców Torunia (2 umowy / 60 tys.zł),			
- dotacje na realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (5 podmiotów / 100,2tys. zł),			
- wydatki na Powszechny Program Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych – CINDI –WHO (21podmiotów / 145,7tys.zł),			
- dotacje na programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM, MPS (495 tys. zł).			
Miejskie Centrum Promocji Zdrowia	50 000	50 000	100,0
Koszty realizacji programu edukacyjnego z zakresu kształtowania postaw i zachowań związanych ze zdrowym stylem życia, skierowanego do dorosłych mieszkańców miasta. Zorganizowano zajęcia na salach ćwiczeń, wykłady pedagoga, psychologa, fizjoterapeuty dla 258 osób. Realizatorem programu była Miejska Przychodnia Specjalistyczna.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	20 000	19 910	99,6
program zapobiegania i zwalczania AIDS	20 000	19 910	99,6
Częściowe koszty programów profilaktycznych dot. problematyki HIV / AIDS prowadzonych przez Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem" (organizacja turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego oraz poradnictwo udzielane chorym i ich rodzinom w ramach programu "Razem bezpieczniej"), kampanii profilaktycznej pn. "Październik 2008 - miesiąc wolny od uzależnień" (organizacja rajdu turystycznego, warsztatów dla maturzystów, turnieju sportowego, konferencji szkoleniowej, pogadarek, konkursu plastycznego), akcji pn. "Tatuaż - moda na zdrowie" (druk 8.180 szt. ulotek informacyjnych o zagrożeniach związanych z wykonywaniem tatuażu).			
85153 Zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	100,0
zwalczanie narkomanii	245 000	245 000	100,0
Koszt dofinansowania 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 Wolontariuszy "Razem", Stowarzyszenie "9 plus 4" (poradnictwo, szkolenia, działania edukacyjno-informacyjne w których uczestniczyło ok. 9,5 tys. osób) oraz koszty organizacji happenningów ulicznych, kampanii pn."Październik 2008 - miesiąc wolny od uzależnień", "Światowy Dzień Rzucania Palenia", koszty zakupu na rzecz Aresztu Śledczego 60 szt. testów do wykrywania narkotyków oraz wykonania i druku kalendarzy.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 773 630	2 753 814	99,3
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 528 361	1 514 079	99,1
Koszty organizacji biwaku dla 45 uczniów z SP 1 w ramach programu "Jesteśmy O.K". Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			
Koszty realizacji programów edukacyjnych, korekcyjnych i wypoczynku letniego organizowanych pn.: Animator osiedlowy, To nie dla mnie, Czas wolny inaczej, Żyję zdrowo, Telefon zaufania.			
Poniesiono koszty programów i inicjatyw z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz ze środowisk zagrożonych alkoholizmem. Łącznie dofinansowano 73 programy prowadzonych przez 34 podmioty:			
- realizację zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych (wydatkowano 348 tys. zł),			
- działalność świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (386 tys. zł),			
- organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w tym w ramach projektów pn. "Animator osiedlowy", "Żyję zdrowo", "Czas wolny inaczej", "To nie dla mnie" (218 tys. zł),			
- realizację programów rozwiązywania problemów bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (325 tys zł).			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
dotacja przedmiotowa dla CISTOR	401 422	399 184	99,4
Dotacja na dofinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej funkcjonującego w formie gospodarstwa pomocniczego tj. na koszty integracji 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Informację nt. przychodów i kosztów gospodarstwa przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
patrole policyjne służb kandydackich	200 000	200 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli przez służby kandydackie policji (zadanie dofinansowane też z rozdz. 75405 w kwocie 120 tys. zł). Łącznie w ciągu roku sfinansowano 1.336 patroli 8-godzinnych. Całkowity koszt wyniósł 320 tys.zł.			
zajęcia pozalekcyjne	162 630	159 971	98,4
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w okresie wrzesień-grudzień `08r. w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .			
obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	136 830	136 550	99,8
Koszt wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego - 87,8% ogółu wydatków, koszty zakupu materiałów, opłat sądowych i za wydawane opinie psychiatryczno-psychologiczne (12,2%). W roku 2008 odbyło się 13 posiedzeń plenarnych i 141 posiedzeń zespołów merytorycznych.			
kampania letnia "Radosne i Bezpieczne Wakacje"	99 525	99 501	100,0
Środki przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w okresie 30.06. - 08.08. `08r. przez SP3,32,13,24,28,34, ZS Ogólnokształcących 3, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz PPP "Dom Harcerza". Poniesiono koszty zakupu materiałów i wynagrodzeń opiekunów. Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "Stokrotkowa Szansa"	44 083	44 083	100,0
Koszty partycypacji miasta w projekcie realizowanym przez CISTOR, współfinansowanym ze środków UE - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z tytułu trwałego bezrobocia (opis w rozdz. 85232).			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR - "KIS- Solidni i Kompetentni"	16 495	16 495	100,0
Koszty udziału własnego gminy w projekcie realizowanym przez CISTOR - z zakresu reintegracji społecznej osób uzależnionych, bezrobotnych, bezdomnych (opis w rozdz. 85232).			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	8 200	8 078	98,5
Środki na pokrycie kosztów udziału miasta w programie dotyczącym pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, realizowanym przez urząd marszałkowski woj. kujawsko-pomorskiego.			
program "Odyseja młodych umysłów" - budżet marszałka województwa	3 000	3 000	100,0
Koszty organizacji zajęć realizowanych w okresie 5.09 -15.11'08r. przez ZS nr 24 w ramach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii finansowanego ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
program "Terapia zachowań" - budżet marszałka województwa	3 000	3 000	100,0
Koszty organizacji zajęć realizowanych w okresie 2.06.-15.11 `08r. przez ZS nr 24 w ramach programu z zakresu profilaktyki alkoholowej i narkomanii finansowanego ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>170 084</u>	<u>169 873</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup samochodu osobowo-dostawczego (CISTOR)	94 801	94 800	100,0
Koszt zakupu samochodu osobowo-dostawczego marki Fiat Dicato na potrzeby Centrum Integracji Społecznej "Cistor".			
2. Zakup zestawu multimedialnego	9 083	9 083	100,0
Koszty zakupu zestawu multimedialnego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.			
3. Zakup alkotestu dla Izby Wyrzeźwień	5 500	5 490	99,8
Koszty zakupu alkotestu z drukarką.			
4. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	49 992	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszty zakupu i montażu monitoringu w 20 placówkach oświatowych. Zadanie prowadzone w ramach działań prewencyjnych, finansowane ze środków pozyskiwanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Środki stanowiły uzupełnienie wkładu własnego w rządowy program poprawy bezpieczeństwa w szkołach (opis w rozdz. 80195).			
5. Zakup materiałów budowlanych (CISTOR)	7 700	7 519	97,6
Koszt zakupu kostki brukowej i krawężników do wyłożenia drogi dojazdowej do budynku magazynowo-garażowego przy siedzibie CISTOR-u (ul.Storczykowa 22).			
6. Zakup zestawu komputerowego dla Izby Wyrzeźwierni	3 000	2 989	99,6
Koszt zakupu zestawu komputerowego z oprogramowaniem.			
85158 Izby wyrzeźwierni	442 400	440 533	99,6
dotacja przedmiotowa dla Izby Wyrzeźwierni	400 000	400 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów pobytu pacjentów w Izbie. Placówka dysponowała 23 łózkami dla osób trzeźwiejących i 8 miejscami noclegowymi dla osób bezdomnych. W roku 2008 przebywało w Izbie 6.240 pacjentów. Strukturę przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>42 400</u>	<u>40 533</u>	<u>95,6</u>
1. Zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwierni	42 400	40 533	95,6
Koszty zakupu kontenera administracyjno-biurowego przeznaczonego do przechowania dokumentacji archiwalnej Izby i bagażu podręcznego pensjonariuszy oraz zakupu wyposażenia ambulatorium (zgodnie z rozporządzeniem MZIOS), tj. defibrylatora z funkcją EKG, pulsoksymetru, ssaka elektrycznego, pH-metru.			
85195 Pozostała działalność	1 063 702	911 597	85,7
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	451 250	450 476	99,8
Koszty obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta Torunia. Z usługi skorzystało 14.604 pasażerów, łączny przebieg 4 pojazdów wyniósł 153,4 tys. km. Zadanie realizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego.			
dotacja na utrzymanie Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych - UMK	180 000	179 699	99,8
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i wydatków rzeczowych Pracowni organizującej zajęcia terapeutyczne o charakterze twórczo-artystycznym (muzykoterapia, grafika, malarstwo, teatr) oraz użytkowym (obsługa komputera) dla 75 niepełnosprawnych mieszkańców Torunia. Dotacja udzielana była na podstawie wieloletniej umowy zawartej z UMK do listopada 2008r. , tj. do czasu przejścia prowadzenia Pracowni przez wojewodę kuj.-pomorskiego.			
szkolenia pracowników ZOZ	25 000	25 000	100,0
Dofinansowanie kosztów szkoleń personelu medycznego zatrudnionego w samorządowych placówkach zdrowia. Dotacji udzielono: - Specjalistycznemu Szpitalowi Miejskiemu - 19.500 zł, - Miejskiej Przychodni Specjalistycznej - 2.750 zł, - Zakładowi Pielęgnacyjno - Opiekuńczemu - 2.000 zł, - Miejskiemu Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży - 750 zł.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	24 365	97,5
Koszty usług związanych z realizacją programów nt. zachowań prozdrowotnych, w tym organizacji szkoleń, konkursów, konferencji i seminariów (61% ogółu wydatków), obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia bez Tytoniu (20%), koszt składki z tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich - 0,022 zł rocznie od jednego mieszkańca miasta (19%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>382 452</u>	<u>232 057</u>	<u>60,7</u>
1. Budowa budynku Hospicjum "Światło", ul.Grunwaldzka 64	166 000	165 282	99,6
Opłacono faktury przejściowe za projekt wykonawczo-budowlany dla budynku trzykondygnacyjnego (dla 40 pacjentów) połączonego z istniejącymi obiektami Hospicjum. Ponadto zlecono opracowanie projektu zabytkowego obiektu „Prezydentówki” na cele zaplecza administracyjno-hotelowo-szatniowego.			
2. Zakup fantomu	15 000	15 000	100,0
Koszty zakupu fantomu do profesjonalnej nauki reanimacji podczas szkoleń organizowanych dla pielęgniarek zatrudnionych w toruńskich zakładach opieki zdrowotnej.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
3. Likwidacja barier architektonicznych w Przychodni Medycyny Pracy nr 1, ul. M.Skłodowskiej-Curie 61/67	149 677	0	0,0
Środki z PFRON na dofinansowanie zadania realizowanego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy. Zgodnie z zasadami współfinansowania inwestycji obowiązującymi w PFRON, miasto zostało zobowiązane do przekazania dotacji i jej rozliczenia pomimo, że Przychodnia nie jest jednostką organizacyjną gminy. Kwota w wys. 149.677zł miała stanowić refundację 50% ogółu kosztów planowanych na modernizację placówki (pozostałe 50% zapewniał Woj. Ośrodek Medycyny Pracy). Na wniosek inwestora termin zakończenia zadania, a tym samym termin udzielenia dotacji, został prolongowany do końca I półrocza `09r.			
4. Zakup mikrobusu dla Fundacji na Rzez Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę", ul.Piskorskiej 11	51 775	51 775	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej między PFRON, UMT i Fundacją "Daj Szansę" przekazano na refundację 50% kosztów zakupu 9-osobowego mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.			
852 POMOC SPOŁECZNA	47 551 469	47 042 350	98,9
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	8 442 245	8 437 936	99,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 086 053	7 084 409	100,0
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las". W placówkach przebywało 142 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (124 et.) stanowiły 74,3% ogółu wydatków. Wydatki na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty za energię - po 5,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS - 2,7%. Pozostałe środki wykorzystano na bieżące zakupy związane z potrzebami wychowanków: odzież, bielizna, środki higieny, podręczniki, zajęcia kulturalne, rekreacyjne.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	552 000	550 172	99,7
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 541 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 85 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: 1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 112.222 zł, 2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 51.022 zł, 3. Świetlica dla Dzieci i Młodzieży „Marcelinek” (72 dzieci) - 73.462 zł, 4. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (38 dzieci) - 38.782 zł, 5. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 122.423 zł, 6. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 51.023 zł, 7. Świetlica środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 65.303 zł, 8. Świetlica Socjoterapeutyczna Stowarzyszenia "Pomoc Rodzinie" (37 dzieci) - 35.935 zł			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	304 587	304 552	100,0
Koszty jednorazowego świadczenia pieniężnego i pomocy rzeczowej (19 świadczeń) udzielonych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz bieżącej pomocy pieniężnej udzielonej 50 wychowankom na kontynuowanie nauki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	235 000	234 200	99,7
Koszty pobytu 14 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	56 628	56 628	100,0
Koszty remontu schodów w Domu Dziecka nr 3 przy ul.Bydgoskiej 74 oraz remontu chodników zewnętrznych Domu Dziecka nr 2 przy ul.Donimirskiego 4.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	7 977	7 975	100,0
Środki stanowiące wkład własny gminy w kosztach realizacji projektu - opis w rozdziale 85395.			
<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>100,0</u>
1. Termomodernizacja Domu Dziecka NR 2	200 000	200 000	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszty prac termomodernizacyjnych obejmujących docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wyprawą tynkarską i malowaniem, wykonanie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych, częściową wymianę stolarki okiennej drewnianej na PCV.			
85202 Domy pomocy społecznej	6 390 351	6 377 029	99,8
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	3 684 215	3 682 295	99,9
Koszty bieżącego utrzymania DPS: wynagrodzeń (83 etaty, w tym 49 zespołu opiekuńczo-terapeutycznego) - 68% ogółu wydatków, zakupu żywności, wyposażenia, leków i materiałów medycznych - 17%, zakupu energii cieplnej, elektrycznej, wody gazu - 5,5%, pozostałych wydatków - 9,5%. W Domu przebywało średnio 120 pensjonariuszy. Wydatki DPS pokrywane były z: dotacji z budżetu państwa - 42,26%, odpłatności pensjonariuszy - 49,03%, środków budżetu miasta - 8,71%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	2 527 618	2 527 618	100,0
Koszty pobytu 177 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej innych gmin. Wysokość średniej dopłaty do 1 mieszkańca wynosiła 1.250 zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>178 518</u>	<u>167 116</u>	<u>93,6</u>
1. Zakup sprzętu medycznego dla DPS	14 000	14 000	100,0
Koszt zakupu autoklawu parowego.			
2. Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	136 218	124 816	91,6
Koszt zakupu samochodu marki Volkswagen Transporter współfinansowany w 50% ze środków PFRON. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.			
3. Zakup wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	28 300	28 300	100,0
Koszt zakupu łóżka specjalistycznego dla osoby obłożnie chorej, klimatyzatorów, obieraczki (na potrzeby kuchni) i traktora Partner (utrzymanie terenu).			
85203 Ośrodki wsparcia	1 255 437	1 255 136	100,0
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	663 800	663 760	100,0
Koszty bieżącej działalności Dziennego DPS funkcjonującego w trzech obiektach: przy ul.Gagarina152, Łyskowskiego 25 i Ligi Polskiej 8, z czego: koszty wynagrodzeń pracowników (14 etatów) - 60% ogółu wydatków, zakup żywności (stawka żywieniowa wynosi 5,80 zł) - 13,6%, opłaty za energię i czynsz - po 6,5%, 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.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	591 637	591 376	100,0
Koszty bieżącej działalności Schroniska prowadzonej w budynkach przy ul.Kościuszki 4, ul. Szczecińskiej 13, w tym: wynagrodzeń i pochodnych (11,5 etatu) - 60%, zakupu leków i materiałów -5,8%, środków żywności (stawka żywieniowa: 2,63zł) - 9%, opłat za media i usługi - 22,8%, odpisów na ZFŚS, opłat i składek - 2,4%. W schronisku przebywało 62 pensjonariuszy, jednorazowej pomocy udzielono 250 osobom.			
85204 Rodziny zastępcze	4 944 036	4 943 334	100,0
pomoc dla rodzin zastępczych	4 208 400	4 208 375	100,0
Pomoc pieniężna udzielona 292 rodzinom pełniącym funkcję rodziny zastępczej dla 391 wychowanków (3.545 tys zł). Wypłacono świadczenie 12 usamodzielniającym się wychowankom (55 tys.zł) i 141 świadczeń wychowankom kontynuującym naukę (608 tys. zł).			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	484 000	483 776	100,0
Koszty funkcjonowania 16 placówek pogotowia rodzinnego, które udzieliły pomocy 48 dzieciom.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	220 000	219 551	99,8
Refundacja kosztów pobytu 31 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Odpłatność wnoszona jest w pełnej wysokości świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	27 500	27 497	100,0
Koszty zakupu wyposażenia mieszkań i urządzeń domowych dla 11 wychowanków opuszczających rodziny zastępcze.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj":	4 136	4 135	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
Środki stanowiące wkład własny gminy w kosztach realizacji projektu - opis w rozdz. 85395.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 819 012	4 818 430	100,0
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 814 342	2 814 309	100,0
Koszty 10.602 świadczeń udzielonych 2.488 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.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 914 596	1 914 596	100,0
Koszty świadczeń udzielonych 4.848 gospodarstwom rodzinnym z przeznaczeniem na zakup odzieży, obuwia, środków czystości, leków, pomocy szkolnych itp. (5-,4%), zakup opału (43,7% ogółu wydatków), bonów obiadowych (3,4%), koszty pogrzebów (2%), zasiłku udzielonego pogorzelncom (0,5%). Koszty zakupu części do samochodu przekazanego nieodpłatnie Kuj.Pom. Bankowi Żywnościowo-Rzeczowemu realizującemu działania z zakresu pomocy społecznej wobec najuboższych mieszkańców Torunia.			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	90 074	89 525	99,4
Środki stanowiące wkład własny gminy w kosztach realizacji projektu - opis w rozdz. 85395.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 800 000	8 511 986	96,7
dodatki mieszkaniowe	8 800 000	8 511 986	96,7
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych (obowiązujących przez 6 m-cy) - zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. W 2008r. pomocy udzielono 4.300 gospodarstwom domowym wydano 8.662 decyzje. Niższe wykonanie jest skutkiem notowanego od trzech lat spadku ilości osób korzystających z tej formy pomocy.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	6 156 100	6 155 754	100,0
utrzymanie MOPR - budżet miasta	3 997 000	3 996 654	100,0
utrzymanie MOPR - budżet państwa	2 119 100	2 119 100	100,0
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzeń (140 et.) - 87,7% ,opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę, czynsz -3%, zakupu materiałów i usług - 6,9%, odpisów na ZFŚS - 2,1%, wypłat ekwiwalentów, składek i opłat - 1,3%. Z budżetu miasta sfinansowano 65,35% ogółu wydatków, z budżetu państwa - 34,65%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	40 000	40 000	100,0
Koszty zakupu 9 zestawów komputerowych i drukarek.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000	29 966	99,9
utrzymanie mieszkań chronionych	30 000	29 966	99,9
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości. W 2008r. w mieszkaniach przebywało łącznie 14 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	485 370	484 976	99,9
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	485 370	484 976	99,9
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 79,8% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 13%, odpisy na ZFŚS - 3%, pozostałe wydatki - 4,2%. Ośrodek zajmuje się wspomaganiem zastępczych form opieki i wychowania. W 2008r. w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 73 dzieci, dla 22 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 619 936	1 619 928	100,0
usługi opiekuńcze	1 619 936	1 619 928	100,0
Koszty usług opiekuńczych (183.991 godz.) świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 401 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. W 2008r. dotacje przekazano PKPS - 887 tys. zł, PCK - 723 tys. zł i Świętokrzyskiemu Stowarzyszeniu "Współpraca" - 10 tys. zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert (stawka za 1 godzinę usług wynosiła 8,75 zł).			
85232 Centra integracji społecznej	1 003 621	806 929	80,4
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "Stokrotkowa Szansa"	905 144	730 288	80,7
Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć z zakresu reintegracji społecznej (warsztaty, poradnictwo, alternatywne formy spędzania wolnego czasu) i zawodowej (w czterech grupach: budowlano-porządkowej, gospodarzy-porządkowych, opiekunów do starszych/niepełnosprawnych osób, gastronomiczno-hotelarskiej) organizowanych dla 100 uczestników projektu. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%) w okresie 15.01.07r.-30.06.08r. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu i harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
dotacja przedmiotowa dla CISTOR (środki z UE) - projekt "KIS-Solidni i Kompetentni"	98 477	76 641	77,8
Dotacja przekazana Centrum Integracji Społecznej "Cistor" na realizację zajęć grupowych (kursy językowe, komputerowe, z zakresu przedsiębiorczości, treningi interpersonalne) i indywidualnych (doradztwo pedagoga, psychologa, terapeuty) z uczestnikami projektu. Programem objęto 120 osób w wieku 15-60 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezdomności, uzależnienia, długotrwałego bezrobocia. Zadanie realizowane ze środków EFS (80%) i z budżetu miasta (20%) w okresie 15.01.07r.- 31.03.08r. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
85295 Pozostała działalność	3 605 361	3 600 946	99,9
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	1 792 493	100,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 194 996	100,0
Koszty 271,1 tys. obiadów w stołówkach szkolnych dla 1.838 dzieci i wypłaty 47.466 zasiłków dla 4.228 rodzin na zakup żywności. Zadanie współfinansowane w 60% ze środków budżetu państwa w ramach rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących".			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 730	80 730	100,0
Koszty usług noclegowych świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej. Pomoc udzielana jest ofiarom przemocy domowej, osobom bezdomnym, ofiarom klęsk żywiołowych. W 2008r. ze schronienia skorzystało 9 rodzin.			
organizacja prac społecznie użytecznych	70 000	66 429	94,9
Koszty świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym zatrudnionym do prac porządkowych (stawka godzinowa: 6,30 zł) oraz zakupu odzieży ochronnej i wyposażenia. Zadanie realizowane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, skierowane do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zgodnie z uchwałą nr 252/08 RMT z dn. 17.01.2008. w roku 2008 prace wykonywało 55 osób na rzecz 16 jednostek organizacyjnych gminy. Niższe od założonego wykonanie wydatków wynika z absencji chorobowej pracowników.			
realizacja programu "Tata na 102" - budżet państwa	25 141	25 136	100,0
Koszty organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu z dziećmi (kino, zajęcia sportowe, wycieczki) oraz porad udzielanych przez pedagoga i prawnika (w tym prowadzenia mediacji rodzinnej). W programie uczestniczyło 7-u ojców i dziesięcioro dzieci.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	20 000	20 000	100,0
Środki przekazane na rachunki ZFŚS byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego.			
szkolenia dla zawodowych rodzin zastępczych - budżet państwa	11 150	11 150	100,0
Koszty realizacji rządowego programu przeprowadzonego przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy. W szkoleniach uczestniczyło 13 zawodowych rodzin zastępczych.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
rozwój poradnictwa i terapii rodzin - budżet państwa	10 840	10 823	99,8
Koszty realizacji programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną związanego z wychowaniem dzieci o szczególnych potrzebach wychowawczych. Zajęcia prowadzone były w Domu Dziecka nr 3 przy ul.Bydgoskiej 74.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>399 189</u>	<u>99,8</u>
1. Modernizacja budynku Centrum Pielęgnacji "Caritas" - ul.Kard.St.Wyszyńskiego 7/9	100 000	100 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie (70%) kosztów wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych, nawierzchni dróg wewnętrznych, przebudowy kanalizacji deszczowej oraz zakupu wyposażenia do sal ogniska opiekuńczo-wychowawczego.			
2. Pomoc rzeczowa dla ZOL Zgromadzenia CMBB Serafitki, ul.Paderewskiego 2	110 000	109 190	99,3
Koszt zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i samochodu ciężarowego przystosowanego do przewozu żywności.			
3. Pomoc rzeczowa dla Caritas Diecezji Toruńskiej	190 000	189 999	100,0
Koszty zakupu samochodu ciężarowego z agregatem chłodniczym z przeznaczeniem do przewozu żywności (150 tys. zł) i materiałów budowlanych (siatka ocynkowana, brama dwuskrzydłowa, panel zgrzewny, cegła, żwir, cement, piasek płukany, wapno) na budowę ogrodzenia przy siedzibie Caritas, ul.Sz.Bydgoska 1 (40 tys.zł).			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 820 199	8 631 152	97,9
85305 Żłobki	3 732 480	3 725 745	99,8
utrzymanie żłobków	2 592 480	2 591 361	100,0
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 220 miejsc (średnie wykorzystanie: 103,6%). Na wynagrodzenia dla 72 pracowników poniesiono 81,5% ogółu wydatków, zakup żywności, materiałów - 7,3%, zakup energii, usług - 7,1%, odpisy na ZFŚS - 2,8%, opłata podatku, podróże służbowe - 1,3%.			
remonty żłobków	50 000	49 293	98,6
Koszty remontu trzech łazienek dla pracowników, wymiany drzwi wejściowych i 11 szt. drzwi wewnętrznych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 090 000</u>	<u>1 085 091</u>	<u>99,5</u>
1. Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 1	1 090 000	1 085 091	99,5
Koszty wykonania ocieplenia ścian styropianem wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem, wymiany obróbek blacharskich, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiany instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej. Zakupiono wyposażenie kuchni (taboret gazowy, meble, moskitiery), regały i szafki magazynowe, meble i verticale do bawialni.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	195 000	194 835	99,9
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	195 000	194 835	99,9
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Toruniu przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych oraz w Karczemce na terenie pow. Aleksandrów Kuj. Z warsztatów korzystały 134 osoby. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowiły 5% ogółu kosztów - pozostałe 95% finansowane było ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	161 550	159 550	98,8
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	156 550	155 341	99,2
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Zespołu (5 etatów) - 65,7% wydatków oraz umów zawieranych z zakładami opieki zdrowotnej o wydawanie orzeczeń - 23,8%, koszty delegacji, opłat czynszu, podatku od nieruchomości - 10,5%. Utrzymanie Zespołu finansowane jest także w ramach zadań zleconych. W roku 2008 udział środków budżetu miasta w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 32,5%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>4 209</u>	<u>84,2</u>
1. Zakupy inwestycyjne	5 000	4 209	84,2

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszt zakupu kserokopiarki na potrzeby Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności. Oszczędność uzyskano w wyniku naboru ofert.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	3 159 357	3 132 990	99,2
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	2 865 709	2 861 217	99,8
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników (72 etaty kalkulacyjne) - 91% ogółu wydatków, zużycia energii i zakupu usług - po 2,2% oraz odpisów na ZFŚS i pozostałych wydatków bieżących - 2,3%. W roku 2008 PUP obsługiwał średnio 6,5 tys. bezrobotnych miesięcznie.			
projekt "Pracownik na 6" - EFS	187 502	184 031	98,1
Koszty wynagrodzenia pośredników pracy i doradców zawodowych (6 et.), zakupu wyposażenia, monitoringu i opracowania raportu nt. zmian struktury zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, szkoleń zawodowych (I etap). Projekt przewidziany do realizacji w okresie 01.01.08-31.03.09r. Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
projekt "Walcz o siebie" - EFS	75 109	67 604	90,0
Koszty wynagrodzenia koordynatora projektu, zakupu wyposażenia stanowisk pracy personelu projektu, organizacji pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych, wypłaconych świadczeń społecznych, druku materiałów promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych. W projekcie realizowanym w okresie od 01.12.06r. do 31.05.08r. uczestniczyły 52 osoby - 45 z nich podniosło kwalifikacje zawodowe, 38 osób podjęło zatrudnienie. Wykonanie wydatków zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.			
projekt "Chcemy być aktywni" - EFS	31 037	20 138	64,9
Koszty świadczeń, doradztwa zawodowego, pomocy psychologicznej, szkoleń zorganizowanych w czterech edycjach dla 53 beneficjentów w celu przygotowania ich do powrotu do czynnego życia zawodowego. Przeprowadzono usługę audytu zewnętrznego. Projekt zakończony, realizowany w okresie od 01.01.07r. do 29.02.08r. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
85395 Pozostała działalność	1 571 812	1 418 032	90,2
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: MOPR Toruń"	887 104	750 312	84,6
Koszty realizacji projektu finansowanego w 90% ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do podopiecznych MOPR zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zawarto 198 kontraktów socjalnych, zrealizowano 8 bloków zadaniowych z zakresu aktywności integracyjnej - łącznie 1.800 godzin zajęć, szkoleń, warsztatów.			
realizacja projektu "Rozmawiam chociaż nie mówię"	143 667	143 374	99,8
Koszty wynagrodzeń (i szkoleń) nauczycieli, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z organizacją zajęć dla 69 uczniów z ZS nr 26 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych współfinansowanego ze środków UE (85%) i z budżetu samorządu woj.kujawsko-pomorskiego (15%). Celem projektu jest wdrożenie technik komunikacji zastępujących mowę ludzką (realizacja do sierpnia `09r.).			
realizacja projektu "Motywacja-odpowiedzialność-praca-rozwoj: Wdrażanie nowych metod wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"	103 230	98 043	95,0
Koszty realizacji projektu finansowanego w 90% ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do 20 usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Celem projektu było podwyższenie poziomu motywacji wychowanków skutkującego działaniami z zakresu kontynuacji kształcenia, poszukiwania pracy, pobudzania aspiracji zawodowych i życiowych. Efektem projektu było podjęcie pracy przez 6 uczestników i kontynuacja nauki przez pozostałych.			
realizacja projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"	96 049	96 048	100,0
Koszty organizacji kursu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy (ECDL) dla 131 uczniów i zakupu podręczników dla 9 do bibliotek szkół zawodowych w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE (85%), budżetu państwa (1,8%) i budżetu miasta (13,2%). Celem projektu jest podniesienie zdolności uczniów szkół zawodowych do przyszłego zatrudnienia. Realizacja zadania planowana do czerwca `09r.			
realizacja projektu "Stać nas na więcej"	71 672	62 998	87,9
Koszty realizacji w LO IV zajęć pozalekcyjnych dla 150 uczniów, ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, przedsiębiorczości, nauk matematycznych, przyrodniczych, informatycznych. Zadanie planowane do realizacji w okresie wrzesień `08r. - sierpień `09r.,			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
finansowane z budżetu UE (85%) i z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego (15%). Poziom wydatków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu kontynuowanym w r. 2009.			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	40 000	37 167	92,9
Realizacja zadania obejmującego działania na rzecz wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym, gospodarczym i politycznym m. in:			
- dofinansowanie XIV Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty - Automobilklub Toruński (4,2 tys zł),			
- zajęcia warsztatowe dla kobiet ok. 50 letnich - Stowarzyszenie Aktywności Społecznej i Lokalnej "Aktywni" (10,5 tys. zł),			
- spotkania kobiet z małymi dziećmi - Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych "Langusta" (1,3 tys. zł),			
- warsztaty dla kobiet wspomagające przekwalifikowanie - Fundacja Natura Kultura (4 tys. zł),			
- organizacja konferencji, zakup materiałów biurowych, broszur informacyjnych, koszty ogłoszeń prasowych (20 tys.zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>230 090</u>	<u>230 090</u>	<u>100,0</u>
1. Modernizacja pomieszczeń budynku przy ul.Sz.Chełmińska 254 wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych - PRTON	230 090	230 090	100,0
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie inwestycji, której rzeczowy zakres objął prace modernizacyjno-adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych w budynku użytkowanym przez UMK na potrzeby Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych (prace remontowo-budowlane wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, instalacyjno-sanitarne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, elektryczne). Ogółem wydatkowano 397.587 zł - dotacja z budżetu miasta stanowiła 57,9%. Pozostałe środki pochodziły z budżetu PFRON (41,8%) i z budżetu UMK (0,3%).			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 769 997	14 528 622	98,4
85401 Świetlice szkolne	3 539 781	3 538 234	100,0
utrzymanie świetlic szkolnych	3 539 781	3 538 234	100,0
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów, zatrudniających 97et. nauczycieli. Wydatki poniesiono na płace i pochodne oraz odpisy na ZFŚS.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 501	91 498	100,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 501	91 498	100,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 980 806	1 980 560	100,0
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	1 946 575	1 946 342	100,0
Koszty utrzymania Poradni - w tym wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pedagogów (34,6 et.) oraz 9 pracowników administracji i obsługi - 89,8% ogółu wydatków. Pozostałe środki wykorzystano na odpisy na ZFŚS - 4,7%, bieżące zakupy i usługi związane z utrzymaniem placówki - 5,5%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 57.670 oraz 3.172 z terenu powiatu.			
program rządowy - "Bezpieczna i przyjazna szkoła"	29 231	29 220	100,0
Koszty organizacji punktu konsultacyjnego w SP nr 32 (pomoc psychologa i pedagoga), zakupu specjalistycznego aparatu do wczesnego wykrywania zaburzeń i dysharmonii oraz koszty organizacji zajęć prowadzonych dla 18 osób wg programu pn. "Trening Zastępowania Agresji - ART". Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 000</u>	<u>4 998</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu i wyposażenia	5 000	4 998	100,0
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 125 354	2 125 038	100,0
utrzymanie placówek	2 090 354	2 090 138	100,0
Koszty utrzymania placówek pozaszkolnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Z zajęć w placówkach korzystało 1.775 dzieci w 46 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wynosiło 32,4 et.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
nauczycieli i 18,75 et. pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowano na płace i pochodne - 87,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS i opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę) - po 4,9%, zakup materiałów i artykułów oraz organizację zajęć dla dzieci - 3,1%.			
<u>Inwestycje</u>	35 000	34 900	99,7
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	35 000	34 900	99,7
Koszty zakupu zestawów nagłaśniających, kolumn głośnikowych, miksera, pianina, zestawu komputerowego i kserokopiarki.			
85410 Internaty i bursy szkolne	3 807 766	3 807 708	100,0
utrzymanie internatów	3 088 766	3 088 761	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów, zatrudniających 42,6 et. nauczycieli i 26et. pracowników administracji i obsługi. Z pobytu w internatach korzystało 720 wychowanków. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne pracowników - 75,6%, opłaty za energię ciepłą, elektryczną, gaz, wodę -17,3%, zakup pozostałych usług, materiałów i odpisy na ZFŚS - 7,1%.			
dotacje dla internatów publicznych	659 000	658 957	100,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów utrzymania 121 wychowanków internatu ZS O "Gimnazjum Akademickie", przekazane w wys. 455,71 zł miesięcznie/wychowanka - zgodnie ze standardem subwencji oświatowej.			
<u>Inwestycje</u>	60 000	59 990	100,0
1. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	60 000	59 990	100,0
Koszty zakupu mebli (tapczany, stoliki, krzesła, szafki) w celu uzupełnienia wyposażenia internatów szkolnych.			
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	100 200	100 200	100,0
organizacja obozu językowego - budżet państwa	100 200	100 200	100,0
Koszty organizacji specjalistycznego obozu języka angielskiego przez LO nr X pod patronatem UNESCO poniesione zostały w lipcu br. Zadanie finansowane ze środków MEN.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 665 675	1 427 211	85,7
stypendia socjalne - budżet państwa	1 456 051	1 249 784	85,8
Koszty stypendiów wypłaconych 2.962 uczniom oraz zasiłków szkolnych jednorazowych udzielonych 35 uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty. Zadanie finansowane w 100% z budżetu państwa. Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski. Stypendia udzielono osobom spełniającym wymagane kryteria.			
zakup podręczników - budżet państwa	74 720	73 016	97,7
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników dla 550 uczniów klas I-III szkół podstawowych.			
wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"- budżet państwa	56 730	56 716	100,0
Koszty organizacji zajęć edukacyjno-wspomagających rozwijających zainteresowania i zdolności dzieci i młodzieży oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (technologii informacji i komunikacji, języków obcych), zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających rozwój dziecka. W programie realizowanym w okresie 17.10.-19.12. `08r. uczestniczyło 825 dzieci (w tym 46 niepełnosprawnych). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia specjalistów i nauczycieli (81% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych - 17% i pozostałe usługi i materiały - 1 %. Zadanie finansowane było z budżetu państwa (75%) i z budżetu miasta.			
pomoc materialna dla uczniów - budżet państwa	30 474	0	0,0
Realizacja zadania ujęta w ramach zadania pn. "stypendia socjalne - budżet państwa" - zgodnie z korektą decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dn. 20.11.08r.			
wyrównywanie szans edukacyjnych - budżet państwa	17 600	17 600	100,0
Koszty stypendiów udzielonych 22 uczniom pochodzącym z rodzin byłych pracowników PPR. Zadanie finansowane z budżetu państwa.			
wyrównywanie szans edukacyjnych "Ja też potrafię"- budżet miasta	17 500	17 495	100,0
Środki stanowiące udział własny miasta w kosztach realizacji projektu.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	12 600	12 600	100,0
Koszty stypendiów udzielonych w okresie styczeń-czerwiec 5 uczniom szkół ponadgimnazjalnych w okresie styczeń-czerwiec `08r. i 3 uczniom w okresie wrzesień-grudzień `08r. wysokości po 300 zł miesięcznie - zadanie finansowane ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	118 332	118 331	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	118 332	118 331	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego zatrudniającego pracowników na 3,5 etatach. Wydatki poniesiono na płace i pochodne -70,3% ogółu wydatków, opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę - 26,9%, odpisy na ZFSS - 2,8%.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	613 000	612 966	100,0
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	613 000	612 966	100,0
Dotacje udzielane Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Tęcza" na organizację zajęć dla 18 dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego i dla 15 dzieci wymagających wczesnego wspomaganie rozwoju. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła odpowiednio 2.886,19 zł i 3.141,39 zł miesięcznie - zgodnie ze standardem podziału subwencji oświatowej.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 582	13 578	100,0
metodycy	13 582	13 578	100,0
Koszty zakupu materiałów informacyjnych, szkoleń i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i PPP "Dom Harcerza".			
85495 Pozostała działalność	714 000	713 298	99,9
remonty obiektów oświatowych	700 000	699 299	99,9
Koszty dokumentacji technicznych, kosztorysów i przedmiaru robót oraz przeprowadzonych prac w zakresach ustalonych dla poszczególnych placówek:			
- remont węzłów sanitarnych w internacie ZS Przemysłu Spożywczego.			
- wymiana stolarki okiennej w internacie ZS Inżynierii Środowiska, Przemysłu Spożywczego, Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS nr 10, ;			
- remont instalacji (wod-kan, c.o., gazowej, elektrycznej) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;			
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe w internacie ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS nr 10, w Ognisku Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza",			
- wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji i adaptacji budynku MDK i zagospodarowania fosy przy ul.Przedzamcze 11/15.			
zakup pomocy dydaktycznych	14 000	13 999	100,0
Koszty zakupu kompletu perkusji, mikrofonu bezprzewodowego i pojemnościowego, aparatu fotograficznego, lampy do projektora, wytwornicy dymu na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury i OPP "Dom Harcerza".			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 771 761	88 826 449	98,9
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 618 600	62 439 895	99,7
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	700 000	697 046	99,6
Koszty utrzymania studni odwodnieniowych i kanalizacji deszczowej (naprawa wpustów ulicznych, studni rewizyjnych, uzupełnień krat wpustowych, usuwania awarii na przykanalnikach) oraz wykonania wpustów ulicznych w ul.Słonecznej i wpięcia nowych wpustów na O/M Św. Józefa. W ramach zadania dokonano opłaty za korzystanie ze środowiska.			
<u>Inwestycje</u>	<u>61 918 600</u>	<u>61 742 849</u>	<u>99,7</u>
1. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki kwalifikowane	41 000 000	40 959 721	99,9
Rzeczowe zaawansowanie prac w odniesieniu do całości projektu i całego okresu realizacji wynosi 98,26%. Realizacja planu rzeczowego przyjętego na 2008: 94,26%. Stan realizacji projektu w odniesieniu do poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:			
1) prace modernizacyjne stacji Drwęca-Jedwabno (kontrakt W 01): kontrakt zakończono w 2007r. ,w dn. 17.04.08r. upłynął termin okresu zgłaszania wad;			
2) wymiana rur azbestowo-cementowych (kontrakt W 02): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 100%,			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
wykonanie planu na 2008r. - 100%, w dn. 30.09.09r. upływa okres zgłaszania wad;			
3) budowa głównych kolektorów Torunia Północnego (kontrakt W 03/1): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 100%, wykonanie planu na 2008r. - 100%, 14.10.09r. upływa okres zgłaszania wad;			
4) budowa systemu ściekowego dla osiedli mieszkaniowych Wrzosa, Kaszczorek i Winnica (kontrakt W 07): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 100%, wykonanie planu na 2008r. - 100%. Część środków w wys. 2 mln zł przeznaczonych na uregulowanie zobowiązań za roboty zgłoszone do odbioru po 15.12.08r. przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT (środki wydatkowane do dn. 28.02.2009 r.);			
5) budowa głównych kolektorów Torunia Południowego i systemu ściekowego dla dzielnicy Podgórz, Stawki i Rudak (kontrakt W 08): zaawansowanie rzeczowe ogółem - 96,20%, wykonanie planu na 2008r. - 89,93%; W zakresie realizacji kontraktów W 07/1, W 08/1 - dotyczących budowy odcinków sieci łączących przyłącza z główną siecią kanalizacji sanitarnej, wykonanie rzeczowe planu na rok 2008 wyniosło odpowiednio: 100% i 96,22%.			
2. Projekt FS/ISPA "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	20 674 600	20 539 128	99,3
Wydatki niekwalifikowane projektu (pokrywane ze środków własnych miasta) dotyczyły: opłat związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym - 9.375 tys. zł (kwota ta jednocześnie stanowi dochód miasta), wycinki drzew - 3.118 tys. zł (kwota stanowi dochód GFOŚiGW), spraw terenowo-prawnych (wykupy gruntów i operaty szacunkowe)- 875 tys. zł, podatku VAT od faktur za wykonawstwo robót - 7.156 tys. zł, kosztów prowadzenia ewidencji i rozliczeń całości projektu przez TW sp. z o.o.- 16 tys. zł.			
3. Budowa podczyszczalni wód deszczowych na wylotach kolektorów K II, K III i K V w Toruniu	244 000	244 000	100,0
Koszty wykonania dokumentacji projektowej. Prace budowlane rozpoczną się w 2009r. i będą stanowiły część zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji przez TW Sp. z o.o. w ramach projektu FS/ISPA II. Pozwoli to na uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów ze środków UE.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	6 335 000	6 298 546	99,4
utrzymanie czystości na drogach	5 500 000	5 500 000	100,0
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, mycia barier ochronnych oraz koszty zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, a także flagowania miasta i usuwania wraków samochodów.			
oczyszczanie miasta	320 000	300 671	94,0
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. Koszty tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oszczędności w realizacji zadania były wynikiem czasowego zamknięcia placu zabaw przy ul. Lubickiej oraz renegotjacji umowy na przewóz i utylizację zwłok zwierząt.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	100 000	95 516	95,5
Koszty przeprowadzenia akcji likwidacji 47 nielegalnych wysypisk (ok. 2,4 tys. m szesc. odpadów). Oszczędności			
<u>Inwestycje</u>	<u>415 000</u>	<u>402 359</u>	<u>97,0</u>
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu - dostosowanie infrastruktury miasta do selektywnej zbiórki	100 000	92 000	92,0
Koszty wykonania opracowania koncepcji zawierającej wariantowe rozwiązania dostosowania infrastruktury miasta do wymogów selektywnej zbiórki odpadów, jej integracji z potrzebami powstającego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej. Oszczędność jest efektem postępowania przetargowego.			
2. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów w Toruniu, ul. Kociewska 43	315 000	310 359	98,5
Koszty realizacji I etapu rekultywacji kwatery "B" o pow. 1,5 ha na poziomie 18 m nad terenem. W ramach zakresu rzeczowego ułożono okrywą rekultywacyjną z maty bentonitowej i nawieziono ziemię glebotwórczą.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 845 500	1 824 071	98,8
bieżące utrzymanie terenów zieleni	945 110	928 609	98,3

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
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	698 390	693 989	99,4
Koszt wykonania alejek z polbruku, ustawienia ławek, śmietniczek oraz nasadzeń w parku przy ul. Mossakowskiego i w Parku 1000-lecia, zmiany nawierzchni chodników na zieleńcu przy Strudze Toruńskiej, remontu schodów w Dolinie Marzeń, remontu schodów i alejek na zieleńcu przy ul. Tujakowskiego, ustawienia pamiątkowego głazu oraz prac rekultywacyjnych zieleni w Parku Miejskim i sąsiednich błoni nadwiślańskich, zagospodarowania miejsca pierwszej lokacji Torunia w Starym Toruniu, koszty rekultywacji i nasadzeń uzupełniających na skwerach i zieleńcach. Koszty bieżących remontów oświetlenia w Parku Miejskim, regulacja oświetlenia zegara słonecznego "GNOMON".			
zwalczanie muchówek	100 000	99 880	99,9
Koszty nadzoru nad opryskami wyznaczonych terenów oraz wykonania zabiegów na terenach zieleni i brzegów wód płynących oraz koszty opracowania nt. zakresu prowadzonych oprysków.			
organizacja robót publicznych na terenach zieleni miejskiej i lasów komunalnych	95 000	94 970	100,0
Koszty prac porządkowych i poprawy infrastruktury turystycznej na terenie lasów komunalnych.			
podatek leśny od lasów komunalnych	7 000	6 623	94,6
Koszty podatku opłaconego za rok 2008.			
90013 Schroniska dla zwierząt	526 000	526 000	100,0
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	526 000	526 000	100,0
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia - na podstawie umowy o prowadzenie schroniska.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 850 000	6 833 418	99,8
oświetlenie dróg	6 500 000	6 485 412	99,8
Koszty zakupu energii elektrycznej, konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych i zużytych słupów na drogach gminnych. Zadaniem objętych było 77 kpl. sygnalizacji i 15.785 kpl. oprav oświetleniowych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	350 000	348 006	99,4
Koszty zakupu energii elektrycznej i bieżącej konserwacji punktów świetlnych Zespołu Staromiejskiego i Parku Miejskiego, kościoła w Kaszczorku, na Podgórzu i na Rudaku oraz iluminacji świetlnych.			
90095 Pozostała działalność	11 596 661	10 904 519	94,0
projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	791 896	791 896	100,0
Koszty realizacji projektu z zakresu edukacji ekologicznej powierzonej organizacji pozarządowej Toruńskie Stowarzyszenie "Tilia" na terenie Szkoły Leśnej Barbarka. W ramach projektu realizowanego w l. 2008-2010 prowadzone są zajęcia edukacyjne i rekreacyjne oraz imprezy plenerowe (grzybobranie, rajd rowerowy, piknik, bieg przełajowy) 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	627 100	524 066	83,6
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: Na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa", Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, - stowarzyszeniom: Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi, Automobilklub Toruński, Międzynarodowej Organizacji Studenckiej AIESEC, Europejskiemu Stowarzyszeniu Młodzieży, Towarzystwu Miast Partnerskich, Instytutowi Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Europejskiemu Forum Studentów AEGEE, Stowarzyszeniu 9 plus 4., - PCK w Toruniu, Zespołowi Szkół nr 2, LO I, Polskiemu Towarzystwu Geograficznemu O/Toruń, UMK. Poniesiono koszty związane ze szkoleniami nt. pomocy publicznej, przygotowaniem uroczystości podpisania			

umów z organizacjami pozarządowymi, organizacją szkoleń wolontariuszy, wizytą w Brukseli, promocją biletu aglomeracyjnego, audytu ekonomicznego i technicznego MZK, posiedzenia Komisji Integracji Europejskiej Związku Miast Polskich. Poziom wydatków jest wynikiem m.in. opóźnień w wydawaniu wytycznych przez Urząd Marszałkowski dotyczących opracowania programów.

W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W drodze przetargu wybrano 3 wykonawców na sporządzenie 450 projektów.

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	500 000	492 883	98,6
Odszkodowania wypłacone właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie wyroków sądowych (ogółem za 147 lokali, w tym: 91- ZWiZD, 20 - SM "Na Skarpie", 36 - osobom fizycznym) oraz koszty sądowe, zastępstwa procesowego i wypłat w ramach zawartych ugód sądowych.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	210 000	197 530	94,1
Koszty utrzymania i eksploatacji sześciu fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, zakup energii elektrycznej, dostawa wody), utrzymania 2 ujęć wody kredowej, bieżącego remontu punktu poboru wody przy ul.Dziewulskiego i fontanny "Flisak" oraz pokrycia kosztów zużycia wody do celów gaśniczych i utrzymania studni awaryjnych. W ramach zadania wykonano opracowanie pn. "Ocena jakości wód podziemnych z utworów czwartorzędowych kredy górnej eksploatowanych w Toruniu", przeprowadzono analizy bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody oraz pompowania pomiarowo-kontrolne.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	200 000	150 703	75,4
Koszty aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta na lata 2007-2013, wykonania wstępnego studium wykonalności dla projektu pn. "Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu" i studium wykonalności dla projektu pn. "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" (projekt umieszczony na liście rankingowej ze statusem podstawowym). Koszty wykonania aktualizacji mapy inwestycyjnej Torunia (z układem komunikacyjnym) oraz tłumaczeń i wykonania kserokopii dokumentów dotyczących inwestycji przygotowywanych do współfinansowania ze środków UE. Poziom wydatków wynika z przyjętego harmonogramu prac oraz opóźnień w określeniu wytycznych i procedur w zakresie sfinansowania zadań ze środków europejskich oraz opóźnień w ogłaszaniu konkursów w RPO i POIiŚ.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	170 984	146 494	85,7
Koszty administrowania i utrzymania trzech miejskich placów zabaw (przy ul.Lubickiej, Poznańskiej i Szubińskiej), niezbędnej konserwacji pomników oraz bieżącej naprawy toalet wolnostojących przy Pl. Rapackiego, Pl.Św. Katarzyny, ul.Poznańskiej i ul.Dziewulskiego, zakupu wyposażenia w szalecie miejskim przy ul.Rynek Nowomiejski (urządzono przewijak dla niemowląt i toaletę dla osób niepełnosprawnych) oraz koszty zabezpieczenia na okres zimowy płyty fontanny Cosmopolis przy ul.Fosa Staromiejska.			
promocja inwestycyjna Torunia	150 000	149 515	99,7
Koszty udziału w targach inwestycyjnych, konferencjach branżowych, druku wydawnictw promocyjnych ("Przewodnik przedsiębiorcy i inwestora"), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, tłumaczeń.			
dozór obiektów gminnych	110 000	110 000	100,0
Koszty dozoru obiektów gminnych przy ul.: Podmurnej 15, Działowskiego 8, Franciszkańskiej 9, Rynek Staromiejski 20 oraz tzw. "Młyny Toruńskie" zrefundowane Zakładowi Gospodarki Mieszaniowej.			
szczepienia i sterylizacja zwierząt	88 315	88 044	99,7
Koszty przeprowadzonych szczepień 3.242 psów (koszt jednego szczepienia: 20 zł), ogłoszeń prasowych oraz sterylizacji 65 kotów w Miejskim Schronisku dla Zwierząt.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	76 116	74 955	98,5
Koszt dofinansowania organizacji festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym inicjowanych przez mieszkańców osiedli oraz zakupu wyposażenia do świetlic, sprzętu sportowego i urządzeń zabawowych na boiska osiedlowe. Środki przyznane zostały 38 grupom inicjatywnym.			
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	20 000	7 112	35,6
Koszty kampanii reklamowej dot. wykorzystania biletu aglomeracyjnego Toruń-Bydgoszcz i Toruń Włocławek oraz promującej bydgosko-toruński obszar metropolitalny. Poziom wydatków jest uzależniony od skali działań podejmowanych przez urząd marszałkowski.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
strategia i rozwój miasta	17 000	16 660	98,0
Koszty zakupu danych z Urzędu Statystycznego, przygotowania i druku kolejnej edycji "Raportu o stanie miasta".			
organizacja i nadzór właścicielski	14 000	13 823	98,7
Koszty organizacji i nadzoru spółek i zakładów budżetowych, w tym przede wszystkim badania finansowego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz koszty zakupu publikacji i wydawnictw.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 621 250</u>	<u>8 140 838</u>	<u>94,4</u>
1. Przygotowanie koncepcji uzbrojenia terenów inwestycyjnych - "JAR"	1 100 000	976 000	88,7
Koszty opracowania wielobranżowej koncepcji programowo-przestrzennej dla O/M JAR, w tym rozmieszczenia sieci wod-kan., energetycznych, ciepłych, teletechnicznych. Opracowanie przekazane zostało do MZD i TW Sp z o.o. w celu uwzględnienia rozwiązań koncepcyjnych przy podejmowaniu planów inwestycyjnych. Oszczędności są efektem rozstrzygniętego przetargu.			
2. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	100,0
Dofinansowanie inwestycji przyznane zostało czterem inwestorom proporcjonalnie do liczby oddanych mieszkań: Grupa Budlex - 164.100zł, MSM - 102.300 zł, Firma Ciepłownicza CALOR - 18.900 zł, SM "Zieleniec" - 14.700 zł.			
3. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	300 000	280 600	93,5
Koszty poniesione, zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Miasta Bydgoszcz, na współfinansowanie wykonania opracowania pn. "Ocena wykonalności docelowego systemu gospodarki odpadami dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego z wyborem wariantów lokalizacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych" oraz na przygotowanie dokumentów do aplikacji o środki z FS w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Poziom poniesionych wydatków jest zgodny z partycypacją GMT w tym przedsięwzięciu.			
5. Zakup i montaż toalet wolnostojących	130 000	123 367	94,9
Koszty zakupu toalety wolnostojącej i opracowania projektu budowlanego na wykonanie przyłącza wodnego, kanalizacyjnego i elektrycznego toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych (przy ul.Kwiatowej) oraz zakupu 10 toalet do obsługi imprez plenerowych. Oszczędność jest efektem postępowania przetargowego.			
6. Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców i organizacji pozarządowych	73 884	73 876	100,0
Dofinansowanie przyznane zostało na: budowę boiska do piłki nożnej i koszykówki przy ul.Wiśniowieckiego, zakup i montaż minirampy do jazdy na rolkach na boisku przy ul.Ugory/Zbożowa, zakup wyposażenia placu zabaw przy ul.Podgórskiej i przy Przedszkolu Miejskim nr 14 przy ul. Inowrocławskiej.			
7. Program termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej - przygotowanie	2 500	2 062	82,5
Koszty ogłoszeń prasowych i wykonania kopii dokumentów związane z zamówieniem publicznym na wykonanie zadania "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej GMT". Zlecono wykonanie dwóch audytów energetycznych kamienic w Zespole Staromiejskim. Oszczędność osiągnięto w wyniku naboru ofert.			
8. Droga technologiczna na składowisku odpadów	68 750	68 737	100,0
Koszty zakupu materiałów budowlanych na budowę kolejnego 100m odcinka drogi technologicznej. Zgodnie z zawartą umową koszty robocizny (59,4 tys.zł) poniosło MPO Sp.z o.o.			
9. Iluminacja zabytkowych obiektów	300 000	299 996	100,0
Koszty wykonania iluminacji obiektów : Areszt Śledczy wraz z częściowym oświetleniem kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny , Grodze V i VI, Brama Mostowa oraz Brama Klasztorna oraz Collegium Minus . Ponadto uzupełniona została iluminacja obiektów Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8-12.			
10. Zagospodarowanie Osady Leśnej Barbarka	1 873 000	1 870 810	99,9
Zadanie wieloletnie, zakończone. Opłacono faktury za pierwsze wyposażenie schroniska - dostawa w 2007r. Koszty prac modernizacyjnych wykonywanych w budynku dydaktycznym i zakupu pierwszego wyposażenia, budowy parku linowego i ogrodzenia kaplicy Św. Antoniego oraz koszt dzierżawy dwóch zbiorników do gazu płynnego. W ramach środków pochodzących z GFOŚGW urządzono tereny zielone - 49.220 zł.			

11. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 150 000	839 895	73,0
<p>Koszty wykonania opracowania wielobranżowych koncepcji programowo-przestrzennych dla uzbrojenia w zakresie dróg z towarzyszącą infrastrukturą dla terenów dla których przygotowywane są mpzp: "Abisynia" i "Polna-Morwowa", aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu dla hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema, projektu zagospodarowania terenu Szkoły Mistrzostwa Sportowego, projektu modernizacji Rodzinnego Domu Dziecka, remontu ubezpieczenia wybrzeża Wisły, programu funkcjonalno-użytkowego dla szkoły dla O/M Bielawy-Grębocin, projektu modernizacji budynku Domu Muz przy ul. Okólnej 169, projekt modernizacji budynku przy ul. Niesiołowskiego 20 dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy, projektu termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, projektu termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.</p> <p>Kwotę w wysokości 298.880 zł umieszczono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008, z przeznaczeniem na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt sali gimnastycznej z zapleczem oraz parkingami dla IV LO (195.000 zł), - projekt modernizacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 (96.380 zł), - uzupełnienie dokumentacji dla projektu remontu ubezpieczenia wybrzeża Wisły (7.500 zł). <p>Do dnia 15 marca wydatkowano z tej puli 159,3 tys. zł.</p> <p>Nizsze od założonego wykonanie wydatków wynika z:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nie dokonania płatności za zlecony program funkcjonalno-użytkowy FORT B-66, z uwagi na brak wykonania opracowania w terminie umowym. Prace odebrano w marcu 2009 r. Wykonawca zostanie obciążony karami umownymi, - niewybranie w konkursie na wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektoniczno-plastycznej zagospodarowania przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi żadnej oferty i niewypłacenie z tego powodu nagród. 			
12. Przebudowa fontanny przy ul. Fosa Staromiejska	2 625 000	2 618 706	99,8
<p>Koszty robót budowlanych i nadzoru autorskiego. Zakres rzeczowy objął budowę fontanny, placu wokół fontanny, wykonanie siedzisk amfiteatralnych, oświetlenia, ciągów komunikacyjnych oraz nasadzenia zieleni.</p>			
14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania nieruchomości przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	67 100	67 005	99,9
<p>Koszty opracowania studium opcji funkcjonalnych i społecznych nowej lokalizacji schroniska dla bezdomnych mężczyzn (przeniesienie z ul. Kościuszki na ul. Skłodowskiej-Curie lub ul. Bydgoską) oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości zabudowanej przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 z uwzględnieniem pełnienia funkcji schroniska, noclegowni, warsztatów terapii zajęciowej (w tym dla osób niepełnosprawnych ruchowo), rehabilitacji zawodowej (z uruchomieniem linii produkcyjnej), mieszkalnej (9 mieszkań chronionych), biurowej (dla organizacji pozarządowych).</p> <p>Koszty przygotowania wniosku do BGK w Warszawie o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy lokali socjalnych.</p>			
15. Budowa pomnika i renowacja Miejsca Pamięci Narodowej Barbarka	65 000	64 774	99,7
<p>Nakłady poniesiono na zapłacenie nagród konkursowych oraz ogłoszeń prasowych, wykonanie ciągów komunikacyjnych i wzniesienie krzyża. Budowa pomnika planowana w roku 2009r.</p>			
16. Przygotowanie projektów do współfinansowania z UE	400 000	389 044	97,3
<p>Koszty sporządzenia studium wykonalności i przygotowania wniosku o dofinansowanie dla projektu "Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych", koszty inwentaryzacji budowlanej obiektów tworzących tzw. "Młyny Toruńskie", w ramach projektu Centrum Nowoczesności, Toruński Inkubator Technologiczny oraz koszty sporządzenia koncepcji funkcjonowania TIT. Projekty zostały umieszczone na indywidualnej liście indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. Zgodnie z podpisanymi we wrześniu 2008 r. preumowami, możliwe do pozyskania dofinansowanie inwestycji ze środków UE wyniesie ok. 38.920 tys. zł.</p>			
17. Aranżacja plastyczna planetoidy o nazwie "12.999. Toruń", ul.Fosa Staromiejska	58 000	58 000	100,0
<p>Koszty opracowania koncepcji aranżacji plastycznej na temat planetoidy o nazwie „12.999 Toruń” w pobliżu fontanny przy ul. Fosa Staromiejska w Toruniu wraz z wykonaniem i montażem formy przestrzennej aranżacji plastycznej nawiązującej do układu Kopernikańskiego.</p>			
18. Zakup wyposażenia placów zabaw	40 016	40 016	100,0
<p>Koszty zakupu i montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Lubickiej 48, w tym zjeżdżalni, huśtawki, karuzeli, ważki, bujaczki sprężynowej i zestawu sprawnościowego.</p>			
19. Budowa placu zabaw przy ul.Olsztyńskiej 110-116	68 000	67 950	99,9

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszty budowy placu zabaw przy ul. Olsztyńskiej 114-114 A , w tym zakupu i montażu elementów piaskownicy oraz zestawu zabawowego i 4 szt. ławek wraz z systemowym ogrodzeniem panelowym o wysokości 1,8 m.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 208 900	34 629 618	98,4
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	530 650	469 894	88,6
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	450 150	392 737	87,2
Dofinansowanie imprez, działań i wydawnictw, w tym organizacji: konkursu plastycznego "Dzieło Roku", festynu historycznego z okazji rocznicy wkroczenia wojsk gen. Hallera do Torunia, koncertu towarzyszącego "Maratonowi Toruńskiemu", Ogólnopolskiego Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka "Bądźmy razem", Festiwalu Sztuki Multimedialnej "Pole Widzenia", imprez w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, organizacji koncertu upamiętniającego rocznicę wizyty Papieża Jana Pawła II w Toruniu, imprez mikołajkowych, wieczorów kolęd, wydania płyty Tomka Kamińskiego. Udzielono dotacji na wsparcie działalności statutowej Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Wojskowej Służby Polek i Towarzystwu Miłośników Torunia, tj. na działalność kulturalno-oświatową, gromadzenie, dokumentowanie i opis dziejów konspiracji na Pomorzu oraz działalności wojennej kobiet. Trzy stowarzyszenia nie wykorzystały przyznanych dotacji (ZPAP-Polska Sztuka Użytkowa, TNT, Stowarzyszenie Ordynacka).			
realizacja zadania "Rok Zbigniewa Herberta w Toruniu"	80 500	77 157	95,8
Koszty organizacji koncertów słowno-muzycznych, wystaw, przeglądu filmów, konkursów, konferencji, wydawnictw i albumów płytowych oraz przygotowania strony internetowej poświęconych Z. Herbertowi. Zadanie finansowane w wys. 62,5 tys. zł ze środków MKiDN.			
92106 Teatry	2 610 000	2 609 068	100,0
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 180 000	2 179 068	100,0
Dofinansowanie działalności statutowej Teatru. Przekazana dotacja stanowiła 59,7% ogółu kosztów poniesionych przez placówkę. Teatr wystawił 324 spektakle (16 tytułów, w tym 5 premierowych) dla ok. 62 tys. widzów, zorganizował dwa międzynarodowe festiwale teatralne, uczestniczył w ośmiu festiwalach i przeglądach teatralnych na terenie kraju, prowadził programy edukacyjne, uruchomił tzw. kiosk multimedialny.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	215 000	215 000	100,0
Koszt dofinansowania spektakli festiwalowych, honorariów dla wykonawców, ufundowanie nagrody prezydenta miasta. Organizatorem Festiwalu był Teatr im.W.Horzycy, uczestniczyło w nim 15 zespołów teatralnych z różnych państw europejskich.			
organizacja festiwali i imprez teatralnych	215 000	215 000	100,0
Dotacje na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Toruńskiego Spotkania Teatrów Lalek - 26 przedstawień, Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora - 11 przedstawień (organizator: Teatr "Baj Pomorski"), Otwartej Sceny Alternatywnej (organizator: Fundacja "Pro Theatro").			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 914 900	2 914 815	100,0
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	2 540 000	2 540 000	100,0
Dofinansowanie działalności statutowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Przekazana dotacja pokryła 78,4% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano 65 koncertów dla 15,5 tys. słuchaczy, 266 audycji szkolnych dla 39,8 tys. uczniów, 5 otwartych prób generalnych dla 1,2 tys. widzów. TOS była współorganizatorem XV Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, VIII Festiwalu Laureatów Konkursów Muzycznych , koncertów pn. "Środa z muzyką organową" i "Galeria Mistrzów Polskiej Wiolinistyki".			
organizacja festiwali i imprez muzycznych	320 000	319 915	100,0
Częściowe koszty organizacji cyklicznych imprez muzycznych: Międzynarodowego Spotkania Kapel Ludowych, Międzynarodowego Letniego Festiwalu "Toruń - Muzyka i Architektura", Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej "Song of Song`s Festival".			
<u>Inwestycje</u>	<u>54 900</u>	<u>54 900</u>	<u>100,0</u>
2. Dotacja inwestycyjna - TOS	54 900	54 900	100,0
Koszt zakupu instrumentów muzycznych: kontrafagotu, rożka angielskiego, ksylofonu, zestawu bongosów i triangli.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 415 000	1 396 089	98,7
remont Domu Muz	660 000	641 089	97,1
Koszty remontu budynku Domu Muz przy ul.Poznańskiej 52 obejmującego: wymianę pokrycia dachowego, naprawę parkietu, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi w sali widowiskowej, adaptację części poddasza na pracownię plastyczną (491 tys.zł) oraz wymiany stolarki okiennej na okna drewniane (58,9 tys. zł).			
Koszty zaliczki (80 % wynagrodzenia) za wykonanie dokumentacji technicznych remontu Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3 - wys. zaliczki zgodna ze stanem zaawansowania prac projektowych.			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	655 000	655 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 70,1% ogółu kosztów działalności placówki funkcjonującej w trzech siedzibach: przy ul.Podmurnej 1/3, ul.Poznańskiej 52, ul.Okólnej 169. Prowadzono zajęcia w stałych zespołach (tanecznych, wokalnych, muzycznych, modelarskich), warsztaty teatralne, organizowano wystawy i konkursy, koncerty, spotkania okolicznościowe, zajęcia wakacyjne. Ogółem zorganizowano 205 imprez (w tym 27 wystaw) w których uczestniczyło 16,86 tys. osób.			
<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>100 000</u>	<u>100,0</u>
1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	100 000	100 000	100,0
Dotacje przeznaczono na zakup sprzętu filmowego, kamer cyfrowych, komputera z oprogramowaniem do montażu filmów, magnetowidu cyfrowego, mikrofonów, statywów, elementów do monitoringu wizyjnego oraz niezbędnego umeblowania.			
92113 Centra kultury i sztuki	11 697 358	11 566 627	98,9
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	320 000	320 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 69,6% ogółu kosztów działalności placówki. Zorganizowano imprezy w ramach Nocy Muzeów, Międzynarodowych Dni Ochrony Zabytków, Letniej Sceny Muzycznej, Festynu Średniowiecznego MEDIEWALIA, Festiwalu Sztuki Kuglarskiej ALTERGRAWITACJA oraz koncert poezji śpiewanej LOCHOWISKO, Bieg Zamkowy, wystawy czasowe, ekspozycje stałe (jadalnia, zbrojownia, sala strachów), prowadzono warsztaty i zajęcia Szkoły Sermierki Średniowiecznej.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	263 000	263 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności instytucji prowadzącej Narodowy Program Kultury "Znaki Czasu" oraz tworzącej regionalną kolekcję sztuki współczesnej, m.in. działalności wystawienniczej, wydawniczej, edukacyjnej, promocyjnej. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Kultury, samorządem woj. kujawsko-pomorskiego i GMT, Miasto zobowiązane jest partycypować w kosztach działalności CSW w wys. 25% kosztów (dotacja opisana też w zadaniu pn. "zakup wyposażenia i kolekcji CSW").			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	215 000	215 000	100,0
Dofinansowanie kosztów działalności statutowej. Przekazana dotacja pokryła 12,8% ogółu kosztów działalności placówki. Dwór Artusa był organizatorem 126 imprez własnych (koncertów, spotkań, wystaw, spektakli kabaretowych, konkursów) z udziałem 45 tys. widzów i współorganizatorem 45 imprez (festiwali, imprez okolicznościowych i cyklicznych) z udziałem 12,5 tys. widzów.			
remont Dworu Artusa	125 000	125 000	100,0
Koszty prac remontowych przeprowadzonych na kłace schodowej prowadzącej na balkony Sali Wielkiej, balkonów Sali Wielkiej, prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych okien drewnianych na I p. i II p. , odtworzenia stolarki okiennej i parapetów na parterze i III p.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa - "FORTE piano"	115 000	115 000	100,0
Koszty organizacji 15 spotkań autorskich, koncertów, przedstawień kabaretowych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Gwiazd Forte Piano stanowiącego element zadań pod hasłem "Miasto i jego obywatele" związanych z ubieganiem się o tytuł ESK.			
remont CK Zamek Krzyżacki	100 000	99 053	99,1
Koszty opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót oraz remontu budynku portierni zlokalizowanej przed wejściem do Zamku.			
rozliczenie dotacji FRPK na budowę CSW	3 358	3 358	100,0

Rozliczenie dotacji - zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - po zakończeniu inwestycji i ustaleniu kwalifikowalności wydatków projektu realizowanego w latach 2005-2008 przy współdziałaniu środków UE, MKiDN oraz budżetu miasta. Wydatkowana kwota dotyczy nieuznania za koszt kwalifikowany środków potrąconych z faktury wykonawcy tytułem kar umownych.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 556 000</u>	<u>10 426 216</u>	<u>98,8</u>
1. Projektowanie i budowa Centrum Sztuki Współczesnej	8 661 000	8 639 246	99,7
Opłacono faktury końcowe za prace budowlano- montażowe wykonane w 2007r. Zadanie współfinansowane ze środków UE (66,41%) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Operacyjny "Promesa MK"- 12,5%). Poniesiono koszty prac z roku 2008: instalacji sygnalizacji pożarowej, dozoru technicznego windy, projektu i montażu płyty granitowej kaponiery budowy klatki schodowej do garażu podziemnego. Zadanie zakończone. Ostateczna wartość inwestycji wyniosła 46,3 mln zł, kwota otrzymanego dofinansowania z EFRR – 29.648 tys. zł oraz 4.942 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Promesa Ministra Kultury” .			
2. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe	700 000	691 970	98,9
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W ramach zadania zaplanowano dwa odrębne zakresy rzeczowe: -budowa zespołu kortów tenisowych wraz z infrastrukturą techniczną w lokalizacji przy ul. Przy Skarpie: w 2008r. opłacono zaliczki do umów przyłączeniowych, inwentaryzacji dendrologicznej, projektu dyslokacji kortów; - budowa sali koncertowej oraz zagospodarowania terenu Jordaneek: w 2008r. poniesiono koszty ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu architektonicznego oraz wypłaty nagród.			
3. Dotacja dla CSW - zakup kolekcji i wyposażenia	1 087 000	1 087 000	100,0
Dotacja na zakup wyposażenia siedziby (sprzęt komputerowy, urządzenia serwerowni, stacja multimedialna, skanery, samochód dostawczo-osobowy, stojaki rowerowe, system barier wewnętrznych, meble - w tym wystawowo-ekspozycyjne, urządzenia do konserwacji wykładzin i podłóg) oraz na zakup dzieł do tworzonej regionalnej kolekcji sztuki.			
4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	8 000	8 000	100,0
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych.			
5. Projekt "Toruń - Hanza nad Wisłą" Hanza - CK Zamek Krzyżacki	100 000	0	0,0
Środki wyodrębnione z zadania pn. "Przygotowanie i realizacja projektów przewidzianych do współfinansowania z UE" w listopadzie `08r. w związku z ujęciem projektu pn. " Toruń - Hanza nad Wisłą" na indykatywnej liście PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 umożliwiającym ubieganie się o dofinansowanie z budżetu UE. Środki zarezerwowane były na koszty wykonania dokumentacji technicznej stałej iluminacji, systemu nagłaśniającego, instalacji elektrycznej, monitoringu i alarmu oraz spektakli pn. światło i dźwięk. Z uwagi na specyfikę zakresu zadania (i trudności w pozyskaniu ofert od wykonawców) oraz przesunięcia terminu podpisania pre-umowy na luty 2009, środki nie zostały wydatkowane w 2008r. Wydatki poniesione przed podpisaniem umowy nie podlegałyby refundacji z budżetu UE.			
92116 Biblioteki	900 000	900 000	100,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	900 000	900 000	100,0
Środki na dofinansowanie statutowej działalności Biblioteki (utrzymanie filii miejskich) przekazano na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą na mocy uchwały nr 1204/002 RMT.			
92118 Muzea	5 680 000	5 638 099	99,3
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	4 500 000	4 500 000	100,0
Dotację przeznaczono na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników (111,33 et.), zakupu usług remontowych, konserwacji, przeglądów, pomiarów kontrolnych i ochrony obiektów, opłat za energię itp. Przekazana dotacja pokryła 67% ogółu kosztów działalności placówki. Frekwencja zwiedzających, uczestniczących w organizowanych zajęciach, konkursach i warsztatach wyniosła 267,7 tys. osób.			
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - Historia Sztuki Torunia	120 000	78 100	65,1
Koszty wykonania 1.200 egzemplarzy opracowania historycznego. Oszczędności uzyskano w drodze postępowania na wybór wykonawcy.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	1 060 000	1 059 999	100,0
1. Modernizacja sieci informatycznej, alarmowej i montaż windy w Ratuszu Staromiejskim	660 000	660 000	100,0
Zadanie zakończone. Dotacja inwestycyjna przeznaczona została na koszty montażu (i robót towarzyszących) dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w Muzeum Okręgowym przy ul. Rynek Staromiejski 1.			
2. Modernizacja budynku ul.Św.Jakuba 20 a	400 000	399 999	100,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Nakłady poniesiono na opłacenie zaliczki do umowy przyłączeniowej oraz faktur przejściowych za prace adaptacyjne pomieszczeń na potrzeby muzealne. Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja istniejącego budynku wpisanego do rejestru zabytków. Wykonawstwo robót potrwa do końca 2009r. Złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków PO Infrastruktura i Środowisko w ramach projektu "Toruńska Starówka".			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 360 000	4 274 678	98,0
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 800 000	1 796 325	99,8
Dotacje przyznano 16 wnioskodawcom - zgodnie z uchwałą RMT nr 295/08. Zrealizowano prace konserwatorskie i remontowe w zakresie ochrony zabytków, tj:			
- zabytków architektury: konserwacja elewacji korpusu i wieży (strona pd. i wsch.) bazyliki katedralnej, elewacji pln. kościoła pw. Św. Katarzyny, prace konserwatorsko-remontowe dachu wieży kościoła pw. Św. Jakuba Apostoła, roboty konstrukcyjne stropów oraz docieplenie posadzek parteru i piwnic kamienicy przy ul.Żeglarskiej 7, remont elewacji frontowej kamienicy przy ul.Żeglarskiej 9, konserwacja stropu IIp., odtworzenie schodów z lp. i remont elewacji kamienicy przy Rynku Staromiejskim 19, remont dachu, wymiana stolarki okiennej, prace izolacyjne w kamienicy przy ul.Rabiańskiej 8, remont baszty obronnej przy ul.Podmurnej 30, remont balkonów i balustrad kamienicy przy ul.Mostowej 9, wymiana pokrycia dachowego (w tym okien dachowych) w kamienicy przy ul.Szerokiej 9, konserwacja i restauracja malowideł ściennych w budynku Collegium Maius, remont dachu budynku przy ul. Podgórznej 76;			
- zabytków ruchomych: prace badawcze i konserwatorskie pomnika epitafijnego oraz konserwacji konfesjonatów z kościoła pw. WNMP, konserwacja ikon z kościoła pw. Św. Mikołaja, konserwacja i rekonstrukcja prospektu organowego, balustrady empory chóru i rzeźby "Król Dawid z harfą" w kościele pw. Św. Ducha, konserwacja tarcz zegarowych na wieży kościoła pw. MB Zwycięskiej, kapitalny remont organów z kościoła pw. Św.Apostołów Piotra i Pawła;			
- wykonanie dokumentacji: projekt kolorystyki elewacji i badania polichromii kamienicy przy ul.Rabiańskiej 8.			
prace konserwatorskie i remontowe	1 647 000	1 605 071	97,5
Koszty prac konserwatorskich i remontowych elewacji ceglanych Krzywej Wieży, konserwacji trzonu wieży w ruinach Zamku Krzyżackiego i murów gotyckich w obrębie portierni, murów obronnych przy Krzywej Wieży oraz wykonania bramy wjazdowej w murze obronnym od str. ul. Franciszkańskiej 15/19, remontu więźby dachowej i wymiany pokrycia dachowego Bramy Klasztornej, przemurowania krenelaża baszty Dworu Mieszkańskiego, wykonania zabezpieczenia fundamentów murów obronnych i granicznych posesji przy ul.W.Gen.Sikorskiego 10, prac odtworzeniowych wrót na posesji "domu gazownika", remontu schodów w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 7, naprawy ściany elewacji budynku przy ul.Bydgoskiej 34/36, udrożnienia komina wentylacyjnego strzelnicy Fortu VI.			
Koszty nadzoru konserwatorskiego przy pracach w kamienicy przy ul.Mostowej 6, aktualizacji i weryfikacji kosztorysów prac konserwatorskich, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych Krzywej Wieży, Bramy Klasztornej i Gołębnik, wykonania dokumentacji naukowej potrzeb konserwatorskich w zespole staromiejskim w obrębie ulic Mostowa/Ciasna/Podmurna i Piekary/Kopernika/Pod Krzywą Wieżą oraz dokumentacji konserwatorskiej Bramy Klasztornej, badań archeologicznych na ul.Piekary i na terenie Zamku Krzyżackiego, inwentaryzacji fotogrametrycznej ruin zamku krzyżackiego, analiz dendrochronologicznych drewna więźby dachowej kościoła pw. Św. Jakuba oraz projektu budowlanego odtworzenia stropu w Grodzy V i przebudowy schodów do Stawu Komtura i Fosy Zamkowej.			
Koszty przygotowania wniosku aplikacyjnego o dotacje z budżetu MKiDN, opracowania dot. właścicieli i funkcji działek w kwartale mariackim w okresie XIV-XIX w.			
Część środków w wys. 103 tys. zł zaplanowanych na koszty wykonania dokumentacji technicznej i projektowej adaptacji obiektu zabytkowego Bramy Klasztornej i Baszty Gołębnik przeniesiona została na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT z terminem rozliczenia do dn. 15.04.2009 r.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe - budżet marszałka województwa	560 000	560 000	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Dotacje przyznano zgodnie z porozumieniami zawartymi z samorządem woj. kuj.-pomorskiego na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kościoła pw. Św.Katarzyny, Św. Ducha, Św. Jakuba i bazyliki katedralnej.			
konserwacja ruin Zamku Krzyżackiego w Toruniu - etap II	353 000	313 282	88,7
Koszty konserwacji ruin Zamku Krzyżackiego obejmującej remont dachu i konserwację lica ścian wewnętrznych otwartej dolnej kondygnacji Gdaniska - II etap (kontynuacja zadania z 2007r.). Zadanie objęte dofinansowaniem (310.540 zł) ze środków MKiDN.			
92195 Pozostała działalność	5 100 992	4 860 348	95,3
festiwale i imprezy kulturalne	1 585 450	1 547 666	97,6
Częściowe koszty organizacji imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych, w tym: Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu "Muzyka Dawna Persona Grata", Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich "PROBALTICA", Festiwalu TOFIFEST, Tour de Carillon, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Festiwalu Podróżniczego "Świat w pigułce", Akademickich Spotkań Teatralnych "Kłamra", Jazz Odnowa Festiwal, 18 edycji festiwalu "Afryka Regge Festiwal 2008", Toruń Blues Meetingu, Juwenaliów, Konkursu Rysunku Satyryczno-Humorystycznego Tuba Satyrica, Festiwalu Pieśni Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, odsłony Galerii Rusz, wystawy z okazji 99 lecia urodzin prof.E.Zawackiej, Przeglądu Piosenki Poetyckiej i Wędrownej Lochowisko, Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży "Żaba, piernik i Kopernik", oraz "Moja przygoda w muzeum", Toruńskich Nocy w Muzeum, "Białych wakacji", imprez w ramach Święta Miasta, "Kulturalnego Lata", z okazji jubileuszu SKPT Od Nowa, jubileuszu ruchu chóralnego, Festiwalu Książki, koncertu pamięci G.Ciechowskiego, imprezy sylwestrowej w Fosie Staromiejskiej.			
Europejska Stolica Kultury - Toruń 2016	1 200 542	1 040 746	86,7
Środki przeznaczone na wzmocnienie organizacji imprez o zasięgu ponadregionalnym, promujących Toruń jako miasto-kandydata do tytułu ESK-2016. Poniesiono koszty reklamy podczas targów turystycznych, uatrakcyjnienia stoisk promocyjnych miasta w Pampelunie, Berlinie, Frankfurtcie i Brukseli, przygotowano promocję Torunia w Instytucie Polskim w Rzymie. Przygotowano materiały promocyjne (wkładki do gazet, materiały informacyjne) w celu promowania idei ESK w regionie, przygotowano wizytę delegacji z Pampeluny, przeprowadzono działania promocyjne ESK poprzez patronat nad książką "Herbert w Toruniu", Festiwalem Probaltica, Festiwalem Toffifest, kampanią promocyjną płyty zespołu Manchester, otwarciem CSW. Sfinansowano koszty pobytu przedstawiciela Torunia w Regionalnym Biurze Informacji woj. kujawsko - pomorskiego w Brukseli, organizacji międzynarodowej konferencji UMK poświęconej konserwacji kamienia, organizacji parady z okazji Święta Trzech Króli.			
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	725 000	725 000	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników, utrzymania, wyposażenia i działalności placówki utworzonej w II półroczu `08r. Koszty organizacji spotkań z przedstawicielami instytucji i biznesu, środowiskiem twórców, nauki w celu stworzenia wspólnej strategii dotyczącej ESK, koszty promocji w mediach, organizacji widowiska plenerowego związanego z uroczystą inauguracją Roku Astronoma, odsłonięciem pomnika planetoidy, realizacji filmu dokumentalno-fabularnego o Toruniu.			
organizacja imprez kulturalnych	650 000	634 262	97,6
Środki przeznaczone na organizację uroczystości odsłonięcia Katarzynek Piernikowej Alei Gwiazd, plenerowego wystawienia opery "Carmen", odsłonięcia instalacji "Prawo i Pięść", uroczystości wręczenia Nagród Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S.B.Lindego, przygotowania sesji "Colloquia Torunensia", organizacji koncertu Myslovitz w ramach obchodów 775-lecia lokacji Torunia, organizacji zjazdu Krystyn. Dofinansowano koszty wydania katalogu zbiorów malarstwa i rzeźby Muzeum Okręgowego, wydania komiksu, wystawy monograficznej prac K. Szalewskiej. Poniesiono koszty organizacji obchodów świąt państwowych i miejskich, w tym: Rocznic Wybuchu i Zakończenia II Wojny Światowej, Odzyskania Niepodległości, Rocznic Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, oraz organizacji imprez kulturalno-promocyjnych, w tym: Dnia Sybiraka, Dnia Papieskiego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncertu i Toastu Noworocznego, plenerowej inscenizacji opery "Carmen" oraz patronatu i ufundowanych nagród Prezydenta Miasta.			
remont budynku Krzywa Wieża	350 000	347 955	99,4
Koszty adaptacji pomieszczeń na cele działalności instytucji kultury „Toruń 2016”, w tym: konserwacji ścian wewnętrznych budynku, docieplenia poddasza, zabezpieczenia przeciwogniowego stropów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonania schodów do piwnicy, odgrzybienia ścian piwnicy, modernizacji instalacji wod.-kan. , wydzielenia sanitariatów w piwnicy.			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
stypendia artystyczne i nagrody	115 000	109 000	94,8
Stypendia (roczne lub półroczne) przyznano 19 osobom zajmującym się twórczością artystyczną różnych dziedzin kultury - uchwała nr 233/07 i nr 325/08 RMT. Jednego stypendium nie wypłacono z powodu niewywiązania się z umowy. W ramach zadania ufundowana została nagroda dla laureatów konkursu poetyckiego "O liść konwalii" oraz honorarium dla artysty nagrodzonego Nagrodą Artystyczną im.G.Ciechowskiego .			
remonty obiektów kulturalnych	30 000	30 000	100,0
Rzeczowy zakres zadania obejmował renowację sceny i sal ekspozycyjnych na I p. CK Dwór Artusa oraz drobne remonty w Teatrze Baj Pomorski i pomieszczeniach Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.			
Konkurs Kameralistyki Fortepianowej - budżet państwa	25 000	24 994	100,0
Koszty zakupu nagród dla laureatów konkursu oraz wynagrodzeń członków jury i organizatorów konkursu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>420 000</u>	<u>400 725</u>	<u>95,4</u>
1. Rozbudowa budynku Planetarium przy ul.Franciszkańskiej	350 000	349 046	99,7
Koszty udrożnienia kanalizacji deszczowej i uzgodnień dokumentacji. Umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu na budowę dźwigu windowego zawarto w grudniu. Termin zakończenia zadania wyznaczono na 30.04.09r., a środki w wys. 348.200 zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT, na rachunek wydatków niewygasających. Do dnia 15 marca 2009 r. opłacono faktury na kwotę 34,7 tys. zł.			
2. Zakup i montaż kiosków multimedialnych	70 000	51 679	73,8
Koszt zakupu i montażu 4 szt. kiosków multimedialnych internetowych, w tym 3 zewnętrznych zlokalizowanych przy ul.Podmurnej 60, ul.Franciszkańskiej 15 (Planetarium) i na dziedzińcu Domu Kopernika oraz 1 kiosku wewnętrznego udostępnionego w Krzywej Wieży (siedziba instytucji "Toruń -2016"). Środki zaplanowano na zakup 5 szt. kiosków. W związku z zakupem jednego kiosku dokonany ze środków Teatru Lalek "Baj Pomorski" (opis w r. 92106) wykonanie planu wynosi 73,8%.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 287 000	1 286 911	100,0
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 287 000	1 286 911	100,0
utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego	725 000	724 914	100,0
Koszty wynagrodzeń pracowników (15,75 et.) - 76,6% ogółu wydatków, konserwacji urządzeń, zakupu usług, materiałów, karmy i lekarstw dla zwierząt - 14,85%, zakupu energii, wody - 5,8 % oraz odpisów na ZFŚS, przejazdów służbowych, opłaty podatku - 2,75%. W r. 2008 Ogród odwiedziło ok. 62,5 tys. osób.			
konkurs "Zielony pamiętnik"	2 000	2 000	100,0
Koszty zakupu nagród dla laureatów konkursu ekologicznego przeprowadzonego przez Ogród Zoobotaniczny - zadanie sfinansowane ze środków WFOŚiGW.			
<u>Inwestycje</u>	<u>560 000</u>	<u>559 997</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów w Ogrodzie Zoobotanicznym	560 000	559 997	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmował: - budowę wybiegu dla niedźwiedzia himalajskiego (II etap) - 480.000zł: wykonanie ogrodzeń, przeszklonego punktu widokowego, budowa gawry, doprowadzenie wody, kanalizacji i elektryczności ; - modernizację terrariów - 79.997zł: budowa przeszklonych terrariów, montaż ścianek, drzwi, siatek sufitowych, wykonanie oświetlenia, ogrzewania i aranżacji wewnętrznych.			
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	52 707 066	50 157 825	95,2
92601 Obiekty sportowe	44 961 666	42 420 567	94,3
<u>Inwestycje</u>	<u>44 961 666</u>	<u>42 420 567</u>	<u>94,3</u>
8. Moje boisko "Orlik" - 2012	1 360 000	1 360 000	100,0
Koszty prac projektowych, nadzoru inwestorskiego, budowy boisk spotowych wraz zapleczem przy ul.Przy Skarpie: - wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przeznaczonego do siatkówki, koszykówki oraz tenisa, - boiska do piłki nożnej z trawą syntetyczną. Zadanie współfinansowane w wys. 666 tys. zł ze środków budżetu państwa i samorządu woj. kujawsko-			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
pomorskiego w ramach realizowanego programu rządowego pn. "Moje boisko - Orlik 2012". Obiekty zostały wyposażone w sprzęt sportowy oraz oświetlone.			
1. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul.Armi Ludowej 45/63	1 455 666	1 455 666	100,0
Koszty prac projektowych, nadzoru inwestorskiego i budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (ogólnodostępnego) z zapleczem i wykonania chodników przy obiekcie przy ul.Armi Ludowej 45/53. Zadanie współfinansowane w wys. 666 tys.zł ze środków budżetu państwa i samorządu woj. kujawsko-pomorskiego w ramach realizowanego programu rządowego pn. "Moje boisko - Orlik 2012".			
2. Budowa boisk sportowych z zapleczami przy ul.Chełmińskiej 75 (boisko treningowe do piłki nożnej)	1 626 000	1 626 000	100,0
Koszty budowy boiska treningowego do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną, dróg dojazdowych i parkingów, zakupu i montażu trybun przenośnych, telewizji dozorowej z nagłośnieniem, zagospodarowania zieleni, zakupu urządzeń do pielęgnacji trawy syntetycznej i naturalnej, modernizacji pokrycia dachowego budynku szatniowo-biurowego. Zadanie zakończone. Całkowity koszt inwestycji: 4,1 mln zł w l. 2007-2008. Zadanie współfinansowane z budżetu Ministra Sportu w wys. 2,1 mln zł.			
3. Modernizacja hali "Olimpijczyk" i budynku socjalno administracyjnego	985 000	985 000	100,0
Koszty opłacenia faktur za wykonanie prac projektowych modernizacji budynków hali "Olimpijczyk" przy ul.Słowackiego 114 oraz za przeprowadzone prace w zakresie: wymiany stolarki okiennej, ocieplenia stropodachu i ścian budynku, modernizacji instalacji c.o., robót murarsko-rozbiórkowych.			
4. Budowa nowego stadionu żużlowego	31 140 000	31 139 975	100,0
W ramach zakresu rzeczowego w 2008r. wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą (100%), roboty ziemne pod obiekty (94%), roboty kubaturowe (71,3%), zewnętrzne (78,8%), instalacyjne sanitarne (83,6%), elektryczne (24,5%). Planowane zakończenie robót (z wyłączeniem wykonania zagospodarowania zieleni) i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - 30.03.09r. Zagospodarowanie zieleni - do 30.11.09r. Koszty budowy dróg dojazdowych do stadionu. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę skrzyżowania w obrębie ul.Sz.Bydgoska, odcinka drogi od ul.Sz.Bydgoska do ul.Łukasiewicza (3 etapy) wraz z chodnikami. Część środków związanych z budową III etapu drogi w wys. 1 mln zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 457/08 RMT na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dn. 31.03.2009 r. Do dn. 15 marca 2009 wydatkowano z tej puli 232,4 tys. zł.			
5. Budowa boisk wielofunkcyjnych	630 000	610 632	96,9
Koszty opłacenia faktur przejściowych budowy boiska (kontynuacja od 2007r.) w technologii syntetycznej przy ul.Storczykowej - zadanie zakończone, współfinansowane ze środków Ministra Sportu (200 tys. zł). Całkowity koszt budowy boiska w l. 2007-2008 wyniósł 618,5 tys.zł . Koszty budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Gościnniej o wymiarach 26 x 44 (m) o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem o wysokości 4 m oraz chodnikiem wokół boiska.			
6. Hala Widowiskowo-Sportowa przy ul.Bema	2 700 000	307 749	11,4
W ramach zadania zarezerwowano środki w wys. 2,7 mln na wykupy terenów i wypłaty rekompensat za nakłady poniesione przez dzierżawców na wskazanych gruntach. W związku z niezakończonymi procedurami dotyczącymi wykupu terenów od Agencji Mienia Wojskowego i trwającą aktualizacją wyceny tych gruntów wydatkowano kwotę 307.749 zł - na wykupy od innych podmiotów.			
7. Modernizacja i rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap II)	500 000	409 836	82,0
Dotacja przeznaczona na opłacenie faktury końcowej za prace przeprowadzone w 2008r. Wykonano pełen zakres rzeczowy. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
8. Moje boisko "Orlik" - 2012	1 430 000	1 390 709	97,3
Zakres rzeczowy objął budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 11 ul. Gagarina 36: - boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 (m) z trawą syntetyczną, ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytnymi , - boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową przeznaczone do siatkówki, koszykówki oraz tenisa o wymiarach 30 x 19 (m), ogrodzone do wysokości 4 m. Obiekty zostały wyposażone w sprzęt sportowy oraz oświetlone. Oprócz boisk powstanie budynek sanitarno-szatniowy, chodniki oraz zieleń okalająca. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa i samorządu woj. kujawsko-pomorskiego w wys. 666 tys.zł).			
9. Rozbudowa sztucznego lodowiska MOSiR (etap III)	2 000 000	2 000 000	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
<p>Koszty wykonania projektu prac geologicznych i zmian dokumentacji wykonawczej, przeglądów, obsługi inwestycji, zakupu band oraz opłacenia faktur przejściowych za prace budowlane pełnowymiarowej, obudowanej, zadaszanej płyty treningowej do hokeja na lodzie wraz z rozbudową i modernizacją części zaplecza odnowy biologicznej dla zawodników. Zadanie zakończone (marzec `09r.), zrealizowane w związku z przyznaniem Toruniowi organizacji w 2009r. Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie. Całkowity koszt inwestycji -7 mln zł. Miasto pozyskało dofinansowanie w wys. 2,1 mln zł z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego - wpływ środków w 2009r.</p>			
10. Zakup lodowiska sezonowego	420 000	420 000	100,0
<p>Koszty zakupu lodowiska sezonowego z wyposażeniem oraz kontenera biurowego. Lodowisko zlokalizowano przy Zespole Szkół nr 16, ul.Dziewulskiego 2.</p>			
11. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	715 000	715 000	100,0
<p>Koszty przeprowadzenia konkursu architektonicznego i opłacenia faktur przejściowych za prace związane z budową kortów tenisowych przy ul.Przy Skarpie (w związku z dyslokacją kortów z terenu Jordanek).</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 872 000	1 872 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	1 872 000	1 872 000	100,0
<p>Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów (lodowisko/pływalnie/stadion) 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	5 873 400	5 865 258	99,9
dofinansowanie zadań z zakresu sportu kwalifikowanego	2 100 000	2 100 000	100,0
<p>Dofinansowanie kosztów organizacji zawodów i rozgrywek ligowych, zgrupowań, obozów sportowych, wynajmu bazy sportowej, zakupu sprzętu sportowego udzielone klubom rywalizującym na najwyższym poziomie sportowym. Dotacje otrzymały: TK Hokejowy - 440.000zł, TK Piłkarski -180.000zł, MMKS Pierniki - 85.000zł, KS Pomorzanie -95.000zł, AZS -30.000zł, MMKS Katarzynki - 355.000zł, TKS-T Budowlani - 85.000zł, TST "Elektryk" - 15.000zł, Stowarzyszenie "Ring Wolny" - 5.500zł, MKL "Toruń" - 9.500zł. W ramach zadania sfinansowano umowy o promocję miasta poprzez sport zawarte z: KS Unibax - 320.000zł, TK Hokejowy - 190.000zł, MM KS "Katarzynki" - 130.000zł, AZS, TK Piłkarski, MMKS "Pierniki" - po 20.000zł, TKS "Budowlani" - 55.000zł, MMKS "Pomorzanie" - 30.000zł, PZ Koszykówki Kobiet - 15.000zł.</p>			
dofinansowanie zadań z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	1 947 910	1 947 892	100,0
<p>Dofinansowanie działalności klubów sportowych, w tym: KS "Judo" -25.440zł, TTK"Kyokushin" - 13.510zł, KS „Zryw” - 49.440zł, MKS "Katarzynka" - 17.340, MMKS "Katarzynki" - 16.320zł, TTK „Pacific” - 114.720zł, AZS - 89.350zł, KS „Pomorzanie” - 128.650zł, TKS-T „Budowlani” - 157.480zł, KS "Laguna" - 37.470zł, Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 20.440zł, TKG „Olimpijczyk” - 62.490zł, MTKP „Delfin” - 52.420zł, MKS „Victoria” - 21.500 zł, KS „Start – Wisła” - 77.840zł, MKS „Axel” - 76.940zł, MKS „Błyskawica” -52.510zł, MKS „Włóknarz” - 46.750zł, Aeroklub Pomorski - 273.182zł, MKS "Sokoły" - 108.695zł, MK Lekkoatletyczny Toruń - 50.590zł, TTK Do Ronin - 6.120zł, TKŻ - 5.230zł, Stowarzyszenie Tańca Nowoczesnego - 25.000zł, UKS "Ósemka" - 30.470zł, UKS OPP - 11.540zł, MKP "Toruńczyk" - 38.870zł, UKS "Kokodan" - 24.620, AKKT - 23.000zł, UKS "Budowlanka" - 14.750zł, TS Zużłowe - 7.380zł, TK T Lechmed - 24.870zł, UKS "Port" - 8.360zł, TKP - 70.000zł, KST "Elektryk" - 12.360zł, KS "Start" - 3.130zł, Automobilklub Toruński - 5.140zł, TMLKS "Cergia" - 22.520zł, MKS "Skarpa - 28.840, SMKS "Pierniki" - 21.170zł, TKH - 3.800zł, TK Futsalu - 10.000zł, UKS "Wiking" - 2.740 zł. W ramach zadania sfinansowano umowy o promocję miasta poprzez sport zawarte z: MKTP Delfin - 15.000zł, TK Piłkarski - 30.000zł, TTK Pacific - 10.000zł.</p>			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	541 312	540 050	99,8
<p>Dofinansowanie udziału zawodników w imprezach sportowych o randze międzynarodowej i ogólnopolskiej, m.in. w Międzynarodowych Zawodach: Miast Partnerskich w Karate - 3.800zł, Łyżwiarstwa Figurowego - 15.000zł, Hokeja na trawie - 7.000zł, Hokeja na lodzie - 10.800zł, Piłki Nożnej - 30.000zł, Boks - 6.000zł, w Mistrzostwach Polski w Skokach przez Przeszkody (jeździectwo) - 5.000zł, zawodów lekkoatletycznych - 35.000zł, Rallycross - 3.500zł, w Mistrzostwach Okręgu: Karate Tradycyjne - 1.200zł, Boks - 3.500zł, Jazdy Samochodowej - 1.000 zł, w Mistrzostwach Torunia: liga bowlingowa - 3.000zł, zawody pływackie - 2.000zł, koszykówka - 16.000zł. Koszty organizacji imprez sportowych i okolicznościowych, w tym zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, sprzętu sportowego, obsługi sędziowskiej i technicznej, wynajmu sal, programów artystycznych, ubezpieczeń.</p>			

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
stypendia sportowe	330 530	330 523	100,0
Koszty stypendiów przyznanych 57 zawodnikom (w tym 6 seniorom) osiągnięciem wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Wysokość rocznego stypendium wynosi 12.000 - 16.000zł (seniorzy) i 3.000-6.000zł (juniorzy), wypłaty dokonywane były w transzach miesięcznych. Zasady przyznawania stypendiów określone zostały w uchwale nr 250/08 RMT.			
wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	253 000	253 000	100,0
Koszty nagród przyznanych 3 zawodnikom toruńskim startującym w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie i ich trenerowi, drużynie KST UNIBAX za zdobycie tytułu Mistrza Drużynowych Mistrzostw Polski oraz 170 zawodnikom toruńskich klubów sportowych za zdobycie medalowych miejsc na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Polski oraz 18 trenerom i działaczom sportowym, którzy przyczynili się do osiągnięcia sukcesów sportowych zawodników. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród określone zostały w uchwale nr 249/08 RMT.			
dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	252 730	245 900	97,3
Koszty dofinansowania organizacji szkoleniowych obozów i zgrupowań, w których uczestniczyło 947 zawodników uzdolnionych sportowo. Stawka dofinansowania wynosiła 30 zł dziennie / 1 uczestnika obozu wyjazdowego i 10 zł dziennie / 1 uczestnika zgrupowań stacjonarnych.			
organizacja sportu szkolnego	220 884	220 872	100,0
Koszty organizacji zawodów sportowych przeprowadzonych w ramach tzw. igrzysk sportowych szkół podstawowych, "gimnazjady" i "licealiady" - ogółem ponad 90 imprez sportowych w których uczestniczyło ok. 19 tys. uczniów. Poniesiono koszty zakupu sprzętu sportowego, nagród, obsługi medycznej i sędziowskiej, transportu.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Broniewskiego	100 000	100 000	100,0
Częściowe koszty utrzymania stadionu żużlowego: opłaty za energię elektryczną, c.o., wodę, ścieki. Środki przekazane zostały w ramach umowy użyczenia obiektu.			
dofinansowanie utrzymania stadionu miejskiego przy ul. Armii Ludowej	80 000	80 000	100,0
Częściowe koszty związane z utrzymaniem miejskiego stadionu piłkarskiego: opłaty za energię elektryczną, wodę, ścieki, zakup opału, bieżące naprawy i konserwację boisk i nawierzchni trawiastych oraz pomieszczeń socjalnych i infrastruktury. Środki przekazywane na podstawie umowy użyczenia obiektu.			
XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne	22 034	22 021	99,9
Koszty wykonania projektu i druku folderów i teczek promujących Igrzyska Polonijne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>25 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup sprzętu sportowego dla młodzieżowych klubów sportowych	25 000	25 000	100,0
Dotacja udzielona AZS UMK Toruń przeznaczona została na zakup specjalistycznej łodzi wioślarskiej.			
Razem:	715 725 187	701 355 246	98,0

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

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk. zł
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 537	12 534	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>12 537</i>	<i>12 534</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	12 537	12 534	100,0
Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz koszty obsługi zadania.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	503 840	490 092	97,3
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>503 840</i>	<i>490 092</i>	<i>97,3</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	503 840	490 092	97,3
Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe oraz koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: wykonanie operatów szacunkowych, opłaty sądowe, notarialne, zakup druków.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	575 175	574 601	99,9
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	25 000	25 000	100,0
Środki wydatkowane na wykonanie obiektowania i aktualizacji mapy numerycznej Torunia.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>9 600</i>	<i>9 033</i>	<i>94,1</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	9 600	9 033	94,1
Koszty prowadzonych podziałów geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>540 575</i>	<i>540 568</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	540 575	540 568	100,0
Koszty wynagrodzeń (11et.) pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 83,5% ogółu wydatków zadań zleconych oraz wydatków rzeczowych związanych z czynnościami inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawaniem nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę - 6,8 %, opłat czynszowych - 7,9% i odpisów na ZFŚS - 1,8%. Działalność Inspektoratu w 2008r. finansowana była z budżetu państwa (w ramach zadań zleconych) - 87,8% i z budżetu miasta (w ramach zadań własnych) - 12,2%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 820 092	1 820 091	100,0
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 770 109</i>	<i>1 770 109</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 093 300	1 093 300	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę z zakresu ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	676 809	676 809	100,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa.			
<i>75045 Komisje poborowe</i>	<i>49 983</i>	<i>49 982</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	49 983	49 982	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję (52,5 %), wynajem lokali, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, usługi transportowe, introligatorskie itp., dzierżawa sprzętu (38%), zakup urządzeń i art. biurowych, środków czystości (9,5%).			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 446	28 440	100,0
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>28 446</i>	<i>28 440</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	28 446	28 440	100,0
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, prowadzenie korespondencji i sprawozdawczości, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 785 458	11 785 175	100,0
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>11 785 458</i>	<i>11 785 175</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	11 775 458	11 775 175	100,0
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 79,8% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 9%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 10,2%, odpisy na ZFŚS, opłatę podatku od nieruchomości - 1%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
5. Zakup wyposażenia KM PSP	10 000	10 000	100,0
Koszt zakupu namiotu pneumatycznego o pow. 38 m kw.			
851 OCHRONA ZDROWIA	2 446 379	2 345 742	95,9
<i>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	<i>2 431 367</i>	<i>2 330 730</i>	<i>95,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 431 367	2 330 730	95,9
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 46.618 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 128 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>15 012</i>	<i>15 012</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	15 012	15 012	100,0
Koszty postępowań w sprawach 147 świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
852 POMOC SPOŁECZNA	41 720 137	41 666 822	99,9
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 514 610</i>	<i>1 514 241</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 442 610	1 442 241	100,0
Koszty utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" przy ul. Sz. Bydgoska, Środowiskowego Domu Samopomocy TS "Współpraca" przy ul. Niesiołowskiego, Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Brata Alberta przy ul. Rydygiera i przy Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych DT przy ul. Łaziennej dysponujących 128 miejscami.			
<u>Inwestycje</u>	<u>72 000</u>	<u>72 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	72 000	72 000	100,0
Dotacja udzielona na zakup pierwszego wyposażenia Środowiskowego Domu Pomocy KS Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej.			
<i>85204 Rodziny zastępcze</i>	<i>8 160</i>	<i>8 160</i>	<i>100,0</i>
pomoc dla rodzin zastępczych- zadanie zlecone	8 160	8 160	100,0

	Plan 31.12.2008.	Wykonanie 31.12.2008.	% wyk.
Pomoc pieniężna udzielona rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla dziecka cudzoziemców.			
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 019 867	36 993 191	99,9
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	36 723 500	36 697 063	99,9
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych i opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. W roku 2008 wydano 14.336 decyzji administracyjnych dot. świadczeń rodzinnych, 1.677 dot. zaliczek alimentacyjnych i 1.022 dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Koszty wynagrodzeń pracowników (17 et.) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wynajmu pomieszczeń przy ul.Moniuszki w okresie styczeń-marzec, remontu pomieszczeń przy ul.Batorego, usług pocztowych, eksploatacyjnych, w tym: za zużytą energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów, utrzymanie czystości.			
wdrożenie obsługi funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	209 400	209 170	99,9
Koszty wynagrodzeń, szkoleń pracowników, zakupu wyposażenia związane z wprowadzeniem zadań z zakresu udzielania pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	67 100	67 100	100,0
Koszty administrowania systemem informatycznym dotyczącym ewidencji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych, działającym w ramach ZSI UMT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>19 867</u>	<u>19 858</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - wdrożenie obsługi funduszu alimentacyjnego - zadanie zlecone	19 867	19 858	100,0
Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym.			
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	467 000	449 535	96,3
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	467 000	449 535	96,3
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej - 655 osób oraz 72 osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CIS Cistor.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 651 500	2 651 184	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 618 500	2 618 184	100,0
Koszt 7.030 rent socjalnych, zasiłków stałych i okresowych oraz zasiłków gwarantowanych, składek na ubezpieczenie społeczne wypłaconych 795 podopiecznym MOPR całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.			
wydatki bieżące zadań zleconych - zasiłki (susza, huragany)	33 000	33 000	100,0
Koszty świadczeń wypłaconych 42 osobom na podstawie rozporządzenia RM w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych dotkniętych szkodą spowodowaną przez suszę lub huragan w 2008r.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000	50 511	85,6
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	59 000	50 511	85,6
Koszt usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego świadczonych przez RC Fundację Konsultingu i Rehabilitacji.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	348 588	348 579	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	323 000	322 992	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	323 000	322 992	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (35% wydatków) oraz umów zleceń zawieranych ze specjalistami i zakładami opieki zdrowotnej wydającymi orzeczenia (44%), remontu pomieszczeń siedziby MZdsON (9%), zakup pozostałych usług i materiałów (12%)			

Plan	Wykonanie	% wyk.
31.12.2008.	31.12.2008.	

Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu miasta - rozdział 85321. W roku 2008 udział środków budżetu państwa w ogólnej kwocie wydatków wyniósł 67,5%.

85334 Pomoc dla repatriantów	25 588	25 587	100,0
pomoc dla repatriantów	13 596	13 595	100,0
Koszt jednorazowych zasiłków wypłaconych dwóm repatriantkom osiedlonym w Toruniu z przeznaczeniem na zwrot kosztów podróży i zagospodarowanie oraz koszty zakupu wyposażenia stanowiska pracy i refundacji kosztów zatrudnienia poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem jednej repatriantki.			
wydatki zlecone powiatu	11 992	11 992	100,0
Koszty wyposażenia stanowiska pracy i pokrycie części kosztów wynagrodzenia repatrianta osiedlonego w Toruniu na podstawie decyzji Departamentu Repatriacji i Obywatelstwa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców.			
Razem:	59 240 652	59 072 076	99,7

CZEŚĆ VI

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

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH
ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - WYKONANIE ZA ROK 2008
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	% wyk. 5:4	Wydatki plan	Wydatki wyk.	% wyk. 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		GMINA TORUŃ	4 561 428	4 569 651	100,18	4 565 908	4 535 527	99,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	190 000	216 952	114,19	210 000	196 557	93,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000	216 949	114,18	210 000	196 557	93,60
		<i>Urząd Miasta Torunia - Egzekucja administracyjna</i>	190 000	216 949	114,18	210 000	196 557	93,60
	75095	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	3		0	0	
		<i>Urząd Miasta Torunia</i>	0	3		0	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	1 514	75,70	2 305	1 537	66,68
	75416	Straż miejska	2 000	1 514	75,70	2 305	1 537	66,68
		<i>Straż miejska</i>	2 000	1 514	75,70	2 305	1 537	66,68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 946 812	3 926 833	99,49	3 915 761	3 906 643	99,77
	80101	Szkoły podstawowe	1 339 339	1 328 345	99,18	1 307 950	1 307 764	99,99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 1</i>	61 705	61 686	99,97	60 299	60 280	99,97
		<i>Szkoła podstawowa Nr 2</i>	48 398	48 392	99,99	48 614	48 608	99,99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 3</i>	72 836	72 833	100,00	65 019	65 016	100,00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 5</i>	91 983	91 968	99,98	90 682	90 676	99,99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 6</i>	46 115	35 255	76,45	40 637	40 589	99,88
		<i>Szkoła podstawowa Nr 7</i>	78 960	78 935	99,97	60 401	60 376	99,96
		<i>Szkoła podstawowa Nr 11</i>	14 710	14 709	99,99	14 776	14 776	100,00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 13</i>	91 853	91 853	100,00	87 447	87 445	100,00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 17</i>	6 852	6 843	99,87	12 718	12 707	99,91
		<i>Szkoła podstawowa Nr 23</i>	43 319	43 317	100,00	43 740	43 738	100,00
		<i>Szkoła podstawowa Nr 27</i>	4 107	4 105	99,95	10 535	10 534	99,99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 32</i>	88 829	88 825	100,00	95 131	95 126	99,99
		<i>Szkoła podstawowa Nr 33</i>	6 775	6 773	99,97	6 377	6 375	99,97
		<i>Zespół Szkół Nr 5</i>	54 883	54 877	99,99	56 062	56 055	99,99
		<i>Zespół Szkół Nr 7</i>	34 169	34 169	100,00	35 712	35 712	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 8</i>	98 124	98 115	99,99	89 875	89 867	99,99
		<i>Zespół Szkół Nr 9</i>	139 234	139 231	100,00	147 619	147 617	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 14</i>	29 719	29 718	100,00	22 429	22 428	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 15</i>	51 152	51 151	100,00	51 330	51 328	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 16</i>	69 795	69 792	100,00	69 576	69 563	99,98
		<i>Zespół Szkół Nr 24</i>	62 357	62 352	99,99	57 412	57 405	99,99
		<i>Zespół Szkół Nr 28</i>	73 502	73 494	99,99	79 536	79 528	99,99

	Zespół Szkół Nr 31	46 838	46 834	99,99	37 276	37 273	99,99
	Zespół Szkół Nr 34	23 124	23 118	99,97	24 747	24 742	99,98
80110	Gimnazja	275 794	275 762	99,99	240 944	240 908	99,99
	Gimnazjum Nr 2	19 970	19 964	99,97	8 054	8 050	99,95
	Gimnazjum Nr 3	55 767	55 761	99,99	51 872	51 865	99,99
	Gimnazjum Nr 21	26 075	26 074	100,00	25 468	25 463	99,98
	Gimnazjum Nr 22	32 896	32 893	99,99	32 692	32 689	99,99
	ZSO 2/Gimnazjum 29	75 339	75 332	99,99	74 634	74 626	99,99
	ZSO 3/Gimnazjum 30	65 747	65 738	99,99	48 224	48 215	99,98
80148	Stołówki szkolne	2 101 139	2 092 201	99,57	2 121 035	2 112 161	99,58
	Szkoła podstawowa Nr 1	68 936	68 934	100,00	75 966	75 965	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 2	129 657	129 655	100,00	125 898	125 896	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	96 737	96 736	100,00	98 160	98 159	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 5	94 129	94 128	100,00	92 789	92 787	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 6	105 007	96 116	91,53	107 334	98 497	91,77
	Szkoła podstawowa Nr 7	75 900	75 888	99,98	74 680	74 675	99,99
	Szkoła podstawowa Nr 11	129 966	129 965	100,00	130 393	130 393	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 13	57 284	57 283	100,00	57 837	57 837	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 17	26 743	26 742	100,00	26 857	26 857	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 23	74 999	74 999	100,00	74 545	74 545	100,00
	Szkoła podstawowa Nr 32	97 932	97 932	100,00	98 209	98 208	100,00
	Zespół Szkół Nr 2	14 955	14 954	99,99	14 390	14 389	99,99
	Zespół Szkół Nr 5	85 990	85 985	99,99	88 429	88 425	100,00
	Zespół Szkół Nr 7	82 387	82 387	100,00	82 387	82 387	100,00
	Zespół Szkół Nr 8	98 370	98 368	100,00	100 873	100 871	100,00
	Zespół Szkół Nr 9	117 373	117 373	100,00	122 358	122 357	100,00
	Zespół Szkół Nr 14	62 835	62 834	100,00	62 459	62 459	100,00
	Zespół Szkół Nr 15	90 435	90 434	100,00	88 171	88 170	100,00
	Zespół Szkół Nr 16	74 023	74 022	100,00	78 467	78 464	100,00
	Zespół Szkół Nr 24	162 447	162 444	100,00	166 123	166 121	100,00
	Zespół Szkół Nr 28	111 723	111 719	100,00	108 186	108 182	100,00
	Zespół Szkół Nr 31	74 401	74 399	100,00	73 524	73 522	100,00
	Gimnazjum Nr 3	53 599	53 598	100,00	50 049	50 048	100,00
	Gimnazjum Nr 21	25 529	25 528	100,00	29 506	29 505	100,00
	Gimnazjum Nr 22	20 262	20 261	100,00	20 887	20 886	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	47 923	47 921	100,00	48 739	48 738	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	21 597	21 596	100,00	23 819	23 818	100,00
80195	Pozostała działalność	230 540	230 525	99,99	245 832	245 810	99,99
	Szkoła Podstawowa Nr 32	19 732	19 732	100,00	22 862	22 859	99,99
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	38 295	38 293	99,99	40 257	40 255	100,00
	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	35 715	35 713	99,99	29 247	29 245	99,99
	Zespół Szkół Nr 5	13 988	13 986	99,99	27 664	27 662	99,99

		Zespół Szkół Nr 8	22 125	22 121	99,98	21 439	21 435	99,98
		Zespół Szkół Nr 16	24 098	24 097	100,00	19 574	19 570	99,98
		Zespół Szkół Nr 24	65 017	65 016	100,00	68 603	68 601	100,00
		Zespół Szkół Nr 28	11 570	11 567	99,97	16 186	16 183	99,98
852		POMOC SPOŁECZNA	734	730	99,46	8 021	8 016	99,94
	85202	Domy pomocy społecznej	498	497	99,80	3 989	3 989	100,00
		Dom pomocy społecznej	498	497	99,80	3 989	3 989	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	207	207	100,00	1 557	1 554	99,81
		Dzienny Dom Pomocy Społecznej	192	192	100,00	1 557	1 554	99,81
		Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn	15	15	100,00	0	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	29	26	89,66	2 475	2 473	99,92
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	29	26	89,66	2 475	2 473	99,92
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	70 230	72 792	103,65	70 230	69 794	99,38
	85305	Żłobki	70 230	72 792	103,65	70 230	69 794	99,38
		Żłobek miejski Nr 2	70 230	72 792	103,65	70 230	69 794	99,38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	106 904	106 842	99,94	110 263	110 159	99,91
	85401	Świetlice szkolne	667	607	91,00	1 411	1 309	92,77
		Szkoła Podstawowa Nr 5	567	564	99,47	1 311	1 309	99,85
		Szkoła Podstawowa Nr 6	100	43	43,00	100	0	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 237	106 235	100,00	108 852	108 850	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 23	42 326	42 324	100,00	45 511	45 510	100,00
		Zespół Szkół Nr 9	1 800	1 800	100,00	1 800	1 800	100,00
		Zespół Szkół Nr 14	6 800	6 800	100,00	7 200	7 200	100,00
		Zespół Szkół Nr 16	30 611	30 611	100,00	29 641	29 640	100,00
		Zespół Szkół Nr 24	24 700	24 700	100,00	24 700	24 700	100,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	219 748	219 742	100,00	224 328	224 321	100,00
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	219 748	219 742	100,00	224 328	224 321	100,00
		Ogród Zoobotaniczny	219 748	219 742	100,00	224 328	224 321	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25 000	24 246	96,98	25 000	18 500	74,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 000	24 246	96,98	25 000	18 500	74,00
		Sport, kultura, promocja	25 000	24 246	96,98	25 000	18 500	74,00
		POWIAT TORUŃ	3 659 900	3 659 770	100,00	3 487 385	3 487 199	99,99
630		TURYSTYKA	85 474	85 472	100,00	82 181	82 179	100,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	85 474	85 472	100,00	82 181	82 179	100,00
		Ośrodek Informacji Turystycznej	85 474	85 472	100,00	82 181	82 179	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 777 109	2 777 012	100,00	2 602 756	2 602 615	99,99
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	96 739	96 732	99,99	72 195	72 181	99,98
		Zespół Szkół Nr 6	39 349	39 346	99,99	22 814	22 808	99,97
		Zespół Szkół Nr 26	57 390	57 386	99,99	49 381	49 373	99,98

	80120 Licea ogólnokształcące	743 671	743 637	100,00	696 739	696 681	99,99
	<i>I Liceum ogólnokształcące</i>	57 811	57 804	99,99	54 520	54 514	99,99
	<i>IV Liceum ogólnokształcące</i>	65 031	65 027	99,99	62 825	62 820	99,99
	<i>V Liceum ogólnokształcące</i>	72 922	72 919	100,00	68 675	68 666	99,99
	<i>VII Liceum ogólnokształcące</i>	73 451	73 450	100,00	73 540	73 529	99,99
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>	42 291	42 285	99,99	30 384	30 377	99,98
	<i>Zespół Szkół Nr 2</i>	102 995	102 988	99,99	79 669	79 662	99,99
	<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	197 519	197 516	100,00	196 438	196 433	100,00
	<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	131 651	131 648	100,00	130 688	130 680	99,99
	80130 Szkoły zawodowe	646 501	646 460	99,99	553 819	553 768	99,99
	<i>Zespół Szkół Technicznych</i>	99 325	99 319	99,99	90 932	90 925	99,99
	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	21 449	21 445	99,98	16 694	16 689	99,97
	<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	80 431	80 420	99,99	84 282	84 273	99,99
	<i>Zespół Szkół Odzieżowych</i>	64 774	64 768	99,99	42 957	42 952	99,99
	<i>Zespół Szkół Mechanicznych i XIII LO</i>	39 332	39 331	100,00	33 856	33 853	99,99
	<i>Zespół Szkół Samochodowych</i>	199 512	199 504	100,00	168 595	168 588	100,00
	<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	89 072	89 069	100,00	61 177	61 168	99,99
	<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	52 606	52 604	100,00	55 326	55 320	99,99
	80132 Szkoły artystyczne	78 964	78 956	99,99	80 143	80 135	99,99
	<i>Zespół Szkół Muzycznych</i>	78 964	78 956	99,99	80 143	80 135	99,99
	80148 Stołówki szkolne	1 179 945	1 179 940	100,00	1 175 930	1 175 922	100,00
	<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	200 479	200 478	100,00	199 536	199 536	100,00
	<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	239 841	239 839	100,00	241 962	241 960	100,00
	<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	306 074	306 073	100,00	303 160	303 158	100,00
	<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	222 477	222 477	100,00	227 530	227 528	100,00
	<i>Zespół Szkół Muzycznych</i>	152 783	152 782	100,00	146 174	146 173	100,00
	<i>Zespół Szkół Nr 6</i>	58 291	58 291	100,00	57 568	57 567	100,00
	80195 Pozostała działalność	31 289	31 287	99,99	23 930	23 928	99,99
	<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	31 289	31 287	99,99	23 930	23 928	99,99
852	POMOC SPOŁECZNA	76 791	76 786	99,99	67 826	67 822	99,99
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	63 260	63 255	99,99	50 956	50 952	99,99
	<i>Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las"</i>	28 231	28 231	100,00	22 980	22 980	100,00
	<i>Dom Dziecka Nr 2</i>	9 466	9 465	99,99	6 727	6 727	100,00
	<i>Dom Dziecka Nr 3</i>	10 476	10 475	99,99	10 987	10 986	99,99
	<i>Dom Rodzinny</i>	15 087	15 084	99,98	10 262	10 259	99,97
	85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	13 531	13 531	100,00	16 870	16 870	100,00
	<i>Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy</i>	13 531	13 531	100,00	16 870	16 870	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	720 526	720 500	100,00	734 622	734 583	99,99
	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 329	2 326	99,87	2 353	2 349	99,83
	<i>Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna</i>	2 329	2 326	99,87	2 353	2 349	99,83
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	59 059	59 049	99,98	65 759	65 751	99,99

		<i>Młodzieżowy Dom Kultury</i>	15 510	15 506	99,97	21 222	21 219	99,99
		<i>Dom Harcerza</i>	43 549	43 543	99,99	44 537	44 532	99,99
	85410	Internaty i bursy szkolne	462 982	462 971	100,00	487 877	487 855	100,00
		<i>Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO</i>	96 734	96 732	100,00	95 443	95 438	99,99
		<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	131 964	131 962	100,00	150 208	150 206	100,00
		<i>Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich</i>	73 578	73 573	99,99	60 540	60 535	99,99
		<i>Zespół Szkół Inżynierii Środowiska</i>	75 876	75 875	100,00	93 070	93 068	100,00
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	84 830	84 829	100,00	88 616	88 608	99,99
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	83 537	83 535	100,00	83 537	83 535	100,00
		<i>Zespół Szkół Nr 10</i>	83 537	83 535	100,00	83 537	83 535	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 500	25 500	100,00	27 260	27 260	100,00
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	25 500	25 500	100,00	27 260	27 260	100,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	87 119	87 119	100,00	67 836	67 833	100,00
		<i>Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych</i>	87 119	87 119	100,00	67 836	67 833	100,00
		POWIAT TORUŃ ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	<i>321 000</i>	<i>315 882</i>	<i>98,41</i>	<i>254 000</i>	<i>248 932</i>	<i>98,00</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	<i>321 000</i>	<i>315 882</i>	<i>98,41</i>	<i>254 000</i>	<i>248 932</i>	<i>98,00</i>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	321 000	315 882	98,41	254 000	248 932	98,00
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	321 000	315 882	98,41	254 000	248 932	98,00