PREZYDENT MIASTA TORUNIA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA TORUNIA ZA ROK 2011

Toruń, marzec 2012 r.

SPIS TREŚCI

		STRONA
Część I	**Dane ogólne**	1
Część II	***Wykonanie według działów i rozdziałów***	
zał. nr 1	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	15
zał. nr 2	Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	23
zał. nr 3	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	25
zał. nr 4	Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	39
zał. nr 5	Przychody i rozchody budżetu Torunia	42
Część III	***Wykonanie według zadań rzeczowych***	
zał. nr 6	Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	43
zał. nr 7	Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	52
zał. nr 8	Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	66
Część IV	***Gospodarka pozabudżetowa***	
zał. nr 9	Przychody i koszty zakładów budżetowych	76
zał. nr 10	Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	79
zał. nr 11	Dotacje z budżetu miasta	83
zał. nr 12	Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	93
zał. nr 13	Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	96
Część V	***Objaśnienia - opis zadań rzeczowych***	
	DOCHODY - opis zadań rzeczowych	98
	WYDATKI - opis zadań rzeczowych	122
	WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	186
Część VI	***Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych***	

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

I. DANE OGÓLNE

Budżet miasta Torunia na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20 stycznia 2011 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem 926.459.875 zł,
wydatki ogółem 1 101.759.875 zł,
w tym wydatki majątkowe 469. 611.500 zł,
deficyt budżetowy 175.300.000 zł.

W trakcie roku budżet został zmieniony 6 uchwałami Rady Miasta Torunia i 10 zarządzeniami Prezydenta Miasta Torunia. W efekcie wprowadzonych zmian podstawowe wielkości planu, wg stanu na dzień 31.12.2011 r., przedstawiały się następująco:

dochody ogółem 832.945.639 zł,
wydatki ogółem 1.008.188.375 zł,
w tym wydatki majątkowe 357.753.256 zł,
deficyt budżetowy 175.242.736 zł.

Rok 2011 był kolejnym, szczególnie trudnym okresem pod względem planistycznym. Po kilkuletnim okresie przygotowań miasto rozpoczęło etap rzeczowej realizacji ponad dwudziestu zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami UE oraz, związany z tym, proces rozliczania dotacji unijnych. Przedstawiane przez wykonawców harmonogramy prac powodowały konieczność korekty założeń przyjętych w IV kwartale roku 2010 do planowania budżetu miasta na rok 2011. Dotyczyły one przesunięcia ok. 112 mln zł wydatków inwestycyjnych z roku 2011 na lata następne wraz z jednoczesnym przesunięciem dochodów będących refundacją wydatków. Przesunięcia terminu wpływu dotacji inwestycyjnych na kolejne lata wiązały się także z przedłużonymi procedurami rozpatrywania wniosków o płatność w instytucjach zarządzających funduszami UE. W przypadku projektu „Toruńska Starówka", czy „Przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta", oceny wniosków trwały ponad 12 miesięcy. Zmiany te nie wiązały się z opóźnieniem ostatecznych terminów zakończenia zadań. Nie oznaczały też trwałej utraty dochodów, a jedynie przesunięcie terminu ich wpływu na lata 2012-2014.
Kolejną przyczyną korekt budżetu przyjętego przez Radę Miasta w styczniu 2011 r. był ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, którego skutki Polska najsilniej odczuła w latach 2008-2010. W budżecie Torunia skutki te objawiały się znaczącym spadkiem wpływów z podatków PIT, CIT, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niższymi, od planowanych, wpływami ze sprzedaży nieruchomości. W roku 2011 pojawiły się symptomy ożywienia gospodarczego: wzrost PKB wyniósł ok. 4,3%, ustabilizowała się sytuacja na rynku pracy. Wpływy z podatku PIT były w roku 2011 wyższe od wpływów z roku 2010 o 8%. Mimo stosunkowo wysokiej dynamiki wzrostu, mniejsze od planowanego, wykonanie w roku 2010 będącym bazą do planowania wpływów na rok 2011, spowodowało konieczność korekty budżetu miasta w r. 2011. Sytuacja finansowa mieszkańców i podmiotów gospodarczych była w r. 2011 na tyle stabilna, że pozwalała na terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych, a także regulowanie zaległości. Plan dochodów z podatków i opłat lokalnych zwiększono w trakcie roku 2011 o ponad 14 mln zł. Nadal jednak utrzymywała się niska rentowność działalności gospodarczej i brak środków inwestycyjnych w rękach kapitału prywatnego, co miało swoje odzwierciedlenie w niższych, od pierwotnie planowanych, wpływach z podatku CIT i ze sprzedaży nieruchomości.

Zakres przeprowadzonych w ciągu roku 2011 zmian wraz z informacją o poziomie wykonania ostatecznego planu przedstawia tabela:

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2011 r.	wg stanu na 31.12.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	**dochody zadań własnych, w tym:**	**865 411**	**770 461**	**-94 950**	**761 601**	**98,9**
a	*wpływy z PIT, CIT*	*214 000*	*203 500*	*-10 500*	*197 378*	*97,0*
b	*wpływy ze sprzedaży majątku gminy*	*45 130*	*31 733*	*-13 397*	*29 480*	*92,9*
c	*wpływy z podatków i opłat*	*171 076*	*185 126*	*14 050*	*186 102*	*100,5*
d	*dotacje inwestycyjne*	*179 374*	*61 851*	*-117 523*	*62 200*	*100,6*
e	*dotacje z UE na zadania bieżące*	*11 382*	*13 806*	*2 424*	*12 363*	*89,5*
f	*wpływy z subwencji, dotacji*	*221 409*	*227 600*	*6 191*	*227 523*	*100,0*
g	*rachunek środków niewygasających*	*0*	*17 675*	*17 675*	*17 682*	*100,0*
h	*Wpływy z refaktury nakładów inwestycyjnych na TIS sp. z o.o.*	*23 040*	*29 170*	*6 130*	*28 873*	*99,0*
2	**wydatki zadań własnych, w tym:**	**1 040 711**	**945 704**	**-95 007**	**931 564**	**98,5**
a	*wynagrodzenia*	*278 172*	*280 843*	*2 671*	280 164	*99,8*
b	*pozostałe wydatki bieżące*	*292 927*	*307 108*	*14 181*	298 481	*97,2*
c	*inwestycje*	*469 612*	*357 753*	*-111 859*	352 919	*98,6*
3	dotacje na zadania zlecone	61 049	62 485	1 436	62 396	99,9
4	wydatki zadań zleconych	61 049	62 485	1 436	62 396	99,9
5	**dochody ogółem (1+3)**	**926 460**	**832 946**	**-93 514**	**823 997**	**98,9**
6	**wydatki ogółem (2+4)**	**1 101 760**	**1 008 188**	**-93 571**	**993 960**	**98,6**
5	**deficyt (5-6)**	**-175 300**	**-175 243**	**57**	**-169 963**	97,0

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2011.

Uchwalony uchwałą nr 33/11 RMT z dn. 20.01.2011 r. plan dochodów budżetu miasta na rok 2011 został ustalony na poziomie 926.460 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 93.514 tys. zł, tj. do kwoty 832.946 tys. zł.

Zmniejszenia dotyczyły:

1) środków na finansowanie inwestycji: **117.523 tys. zł, w tym m.in. na:**

- budowę mostu drogowego: 57,4 mln zł; w wyniku realizacji konstrukcji stalowych poza placem budowy wykonawca nie mógł zafakturować wydatków poniesionych na tym etapie inwestycji. Tym samym nie było podstawy do refundacji wydatków. Zmniejszenie spowodowane było także decyzją GDOŚ z grudnia 2011 r. stwierdzająca nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydanej przez wojewodę kujawsko – pomorskiego. Decyzja unieważniająca spowodowała wydłużenie procesu decyzyjnego w CUPT w sprawie wypłaty kolejnej transzy dofinansowania w wysokości 13,3 mln zł w roku 2011. Środki te wpłynęły na rachunek miasta w styczniu 2012 r.,
- przebudowę ul. Szosa Lubicka: 23,3 mln zł; wniosek o płatność złożono do CUPT w październiku 2011 r., decyzję o pozytywnej weryfikacji wniosku otrzymano w marcu 2012 r., tj. po 5 miesiącach,
- budowę Trasy Średnicowej: 7,5 mln zł; na skutek oprotestowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, a następnie zezwolenia na realizację etapu I, rozpoczęcie procesu inwestycyjnego zostało wstrzymane do czasu zakończenia procedur odwoławczych (rozpatrywanych przez GDOŚ i Ministerstwo Infrastruktury),
- przebudowa Placu prof. A. Hoffmanna: 4,7 mln zł; wnioski o płatności pośrednie składano w maju, wrześniu i grudniu 2011r. W trakcie roku CUPT zweryfikował 2 wnioski, pierwszą płatność otrzymano w grudniu, tj. po 7 miesiącach,
- zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe: 9,5 mln zł; zmiana zakresu rzeczowego polegająca na rozszerzeniu funkcji teatralnych obiektu spowodowała wydłużenie

procesu projektowania i sporządzenia studium wykonalności. Wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków UE złożono w dn. 30.06.2011 r. W związku z trwającą oceną merytoryczną wniosku, do dnia dzisiejszego nie podpisano umowy o dofinansowanie. Brak umowy uniemożliwił starania o refundację wydatków poniesionych na prace przygotowawcze i projektowe,
- Toruński Inkubator Technologiczny oraz Centrum Nowoczesności: 3,7 mln zł; w trakcie prac rozbiórkowych w obiekcie stwierdzono odmienne, od zakładanych, rozwiązania konstrukcyjne, co wymusiło zmianę technologii realizowanych prac i spowodowało przesunięcie części wydatków z roku 2011 na rok 2012.
-rozwój sieci komunikacji tramwajowej: 2,6 mln zł; wnioski o refundację wydatków poniesionych na modernizację taboru tramwajowego złożono w lutym i wrześniu 2011 r., nadal trwa procedura ich oceny (tj. ponad rok).
- budowę hali widowiskowo - sportowej: 7,2 mln zł, z czego 2 mln zł z dotacji MSiT w związku ze zmianą harmonogramu wypłaty dofinansowania oraz 5,2 mln z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego (aktualnie trwają negocjacje w celu podpisania porozumienia zapewniającego miastu utrzymanie pierwotnie planowanego poziomu dofinansowania z tego źródła w wysokości 30 % wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji).
Plan dotacji ustalony ostatecznie na kwotę 61.851 tys. zł zrealizowano w 100,6%.
2) wpływów ze sprzedaży nieruchomości: 14.000 tys. zł. Plan tych dochodów ustalono pierwotnie na kwotę 45.000 tys. zł, co stanowiło ok. 30% wartości nieruchomości znajdujących się w ofercie miasta na początku 2011 r. W trakcie roku przeprowadzono 284 przetargi na sprzedaż 137 z nich. Niski popyt inwestycyjny na rynku spowodował, że pozyskano nabywców na 35% oferty. Nadrzędnym celem sprzedaży nieruchomości było uzyskanie korzystnych cen rynkowych, nawet kosztem realizacji założeń dochodowych. Plan dochodów ze sprzedaży mienia, zmniejszony uchwałą nr 202/10 RMT z dnia 27.10.2011 r. i ustalony ostatecznie na kwotę 31.000 tys. zł, zrealizowano w 93%, tj. w wysokości 28.890 tys. zł.
3) wpływów z podatku PIT i CIT: 10.500 tys. zł. Plan wpływów z PIT ustalono w budżecie miasta zgodnie z zasadami przyjętymi do planowania w ustawie budżetowej, tj. na poziomie 106,1% planu w roku 2010. Wpływy z CIT na poziomie 100% planu w roku 2010. Wykonanie wpływów z PIT i CIT w roku 2010 będącym bazą do planowania wpływów na rok 2011, na poziomie 91% spowodowało konieczność korekty budżetu w roku 2011. Uchwałą nr 202/11 Rady Miasta Torunia zmniejszono plan wpływów z PIT i CIT o 10,5 mln zł. Ustalony ostatecznie plan dochodów z CIT w kwocie 14.000 tys. zł zrealizowano na poziomie 101,8%. Plan dochodów z PIT ustalony ostatecznie na kwotę 189.500 tys. zł zrealizowano w 96,6%, tj. w kwocie o 6.367 tys. zł niższej, niż planowana.
Zwiększenia planu w trakcie roku dotyczyły:
1) wpływów z podatków i opłat: 14.050 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim:
- dochodów z podatku od nieruchomości: 4.800 tys. zł, w tym wyższych wpływów z zakładów pracy chronionej na skutek nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej (nowelizacja zmniejszyła listę zakładów uprawnionych do zwolnień podatkowych z 29 do 7, co spowodowało wzrost wpływów o ok. 3 mln zł), a także zapłaty zaległości podatkowych podmiotu będącego w stanie upadłości (2,5 mln zł), zmiany zasad opodatkowania garaży,
- opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd mieniem Skarbu Państwa: 1.194 tys. zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.150 tys. zł,
- opłat za usuwanie drzew i krzewów: 1.583 tys. zł,
-wpłaty dywidend od spółek komunalnych: 1.625 tys. zł,
- wpłaty KS Unibax z dochodów z organizacji SGPP: 802 tys. zł,
- wpłaty z rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po ustawowej likwidacji Funduszu: 463 tys. zł,
- rozliczenia VAT od inwestycji prowadzonych w Muzeum Okręgowym: 440 tys. zł.
Plan wpływów z podatków i opłat ustalony ostatecznie na kwotę 185.126 tys. zł zrealizowano w 100,5%, tj. w kwocie wyższej o 976 tys. zł od założonej w planie. Wyższe wykonanie dotyczyło m.in. dochodów uzyskanych z zarządzania mieniem Skarbu Państwa (1.068 tys. zł), opłat i kar za korzystanie ze środowiska (940 tys. zł), odpłatności innych gmin za pobyt dzieci i osób starszych w toruńskich placówkach pomocy społecznej (392 tys. zł). Zwiększone wpływy w ww. zadaniach

pozwoliły skompensować niższe od planowanych dochody z tyt. odsetek na rachunkach bankowych (640 tys. zł) i niższe od zakładanych wpływy z podatków od spadków i darowizn (582 tys. zł).

2) wpłaty z rachunku środków niewygasających: 17.675 tys. zł; rozliczenie dotyczyło środków przeznaczonych na kontynuację zadań inwestycyjnych i remontowych rozpoczętych w r. 2010, z ostatecznym terminem wydatkowania do dn. 30.06.2011. Po upływie tego terminu niewykorzystana kwota została przekazana na rachunek podstawowy budżetu stając się dochodem roku 2011. Na rozliczenie końcowe składają się niewykorzystane środki przeznaczone na inwestycje: budowa mostu drogowego w Toruniu (16.460 tys. zł), zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (391 tys. zł), uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa (678 tys. zł), przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych (103 tys. zł) oraz oszczędności w realizacji pozostałych 26 zadań na łączną kwotę 49 tys. zł.

3) wpływów z subwencji i dotacji: 6.191 tys. zł; zwiększenie planu tych dochodów związane było z uzyskaniem wyższej subwencji oświatowej (1.279 tys. zł), w tym m.in. na prace remontowe związane z wymogami p.poż., dotacji na organizację zajęć sportowych (786 tys. zł), obligatoryjnych zadań z zakresu pomocy społecznej: dożywiania, zasiłków stałych, zasiłków okresowych, stypendiów socjalnych, zakupu podręczników (4.073 tys. zł). Plan dotacji i subwencji ustalony ostatecznie na kwotę 227.600 zł, zrealizowano w 100,0%.

4) dotacji z UE na zadania bieżące: 2.424 tys. zł; zwiększony plan dotacji dotyczył przede wszystkim refundacji 70% kosztów poniesionych w 2010 r. z budżetu miasta na udział miasta w Międzynarodowych Targach Turystycznych (72 tys. zł) oraz pozyskania finansowania na realizację projektów w roku 2011, w tym: trzynastu w sferze przeciwdziałania bezrobociu (1.960 tys. zł) i siedmiu w sferze edukacji (408 tys. zł). Plan tych dochodów ustalony ostatecznie na 13.806 tys. zł, wykonano w 89,5%. Niewykonanie planu w wysokości 1.443 tys. zł dotyczyło oszczędności realizacyjnych i przesunięć w harmonogramach wydatków na rok 2012.

Zewnętrzne źródła zasiliły w roku 2011 miejską kasę kwotą 74.981 tys. zł, a cele na jakie je przeznaczono przedstawia tabela:

Lp.	cel	kwota
Ze źródeł krajowych, w tym:		**17 164 484**
	zadania inwestycyjne:	***16 745 443***
1	Budowa hali widowiskowo-sportowej	13 800 000
2	Moje boisko "Orlik" - 2012 (5 lokalizacji)	1 582 847
3	Adaptacja pomieszczeń dla CPR	1 141 085
4	Budowa boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych	170 696
5	Fundusz Dopłat – adaptacja budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie	50 815
	zadania bieżące:	***419 041***
6	Dofinansowanie KM PSP	141 000
7	Rewitalizacja Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich	100 000
8	Dofinansowanie festiwalu lalek ze środków samorządu woj. kuj.-pom.	50 000
9	Prace pielęgnacyjne pomników przyrody	34 020
10	Zakup wyposażenia dla szkół w ramach programu "Radosna szkoła"	24 000
11	Edukacja ekologiczna	15 000
12	Program IRKA – Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga	18 663
13	Stypendia dla uczniów – samorząd woj. kuj.- pom.	12 000
14	Projekt Ekopolis-2011 – Fundacja Nasza Ziemia	7 966
15	Konkursy ekologiczne- WFOŚiGW	7 890
16	Realizacja programu „Śpiewająca Polska”	7 002
17	Organizacja regat ósemek wioślarskich	1 500
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		**57 816 758**
	zadania inwestycyjne:	***45 541 950***

18	Budowa nowego mostu drogowego	25 334 200
19	Centrum Nowoczesności	3 754 340
20	Toruński Inkubator Technologiczny,	3 251 704
21	Toruń - Hanza nad Wisłą, modernizacja Ratusza Staromiejskiego	2 676 525
22	Toruń - Hanza nad Wisłą, Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	2 140 006
23	Toruń - Hanza nad Wisłą, modernizacja Domu Eskenów	2 020 395
24	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza	1 264 400
25	Budowa Trasy Staromostowej	1 178 500
26	Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul. Przedzamcze 15	1 117 454
27	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej	1 040 025
28	Przebudowa Pl. prof. A.Hoffmanna	998 321
29	Toruń - Hanza nad Wisłą zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	358 168
30	Toruńska Starówka – modernizacja Domu Kopernika	163 836
31	Adaptacja Bramy Klasztornej i Adaptacja zabytkowej Baszty Gołębnik w ramach LPR	163 604
32	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul.Bydgoska 34 w ramach LPR	80 473
	zadania bieżące:	***12 274 808***
33	Projekt "Wykształcenie Twoją szansą"	1 741 657
34	Projekt "Szkoła właśnie dla Ciebie"	1 676 245
35	Projekt Toruńska Starówka: dotacje dla partnerów projektu	1 564 659
36	Projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 524 337
37	Projekt "Stokrotkowy Start"	1 058 382
38	Projekt "Więcej możliwości, więcej szans"	929 849
39	Projekt "Kompetentny Urząd – program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	818 352
40	Projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	724 335
41	Projekt "Na start"	638 286
42	Projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy"	268 939
43	Projekt "Kompetentni 2010" i „Kompetentni 2011”	241 052
44	Program COMENIUS	224 630
45	Program „Comenius Regio”	143 773
46	Projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu"	136 951
47	Projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	103 728
48	Międzynarodowe Targi Turystyczne w Goeteborgu, Moskwie i Warszawie	71 893
49	Projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	71 573
50	Międzynarodowe Targi Inwestycyjne Real Vienna i Expo Real Monachium	65 985
51	Projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	63 271
52	Projekt "Jestem przedsiębiorczy"	62 800
53	Projekt "Leonardo da Vinci"	46 930
54	Projekt "EUROSCAPES"	42 245
55	Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. B.S.Lindego z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	35 000
56	Projekt „Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze najlepsze korzyści”	7 286
57	Projekt "Człowiek, integracja, środowisko"	6 409
58	Projekt "Zawód właśnie dla Ciebie”	4 088
59	projekt "4x3 prosta sprawa"	2 153
OGÓŁEM		**74 981 242**

III. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA.

Przyjęty uchwałą nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011 r. plan wydatków budżetu miasta na rok 2011 został ustalony na poziomie 1.101.760 tys. zł i w trakcie roku zmniejszony o 93.571 tys. zł, tj. do poziomu 1.008.188 tys. zł. Zmiana ta była wynikiem zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 111.859 tys. zł, zwiększenia wydatków z dotacji na zadania zlecone o 1.436 tys. zł, zwiększenia wydatków na wynagrodzenia o 2.670 tys. zł i pozostałych wydatków bieżących na zadania własne o 14.181 tys. zł.

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych podyktowane były przede wszystkim uwarunkowaniami opisanymi w pkt I i II i dotyczyły głównie 3 zadań inwestycyjnych: budowa nowego mostu drogowego (zmniejszenie o 53.199 tys. zł), budowa Trasy Średnicowej (23.800 tys. zł), zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe (21.100 tys. zł). Łącznie zmniejszenie wydatków na te zadania wyniosło 98.099 tys. zł. Pozostała kwota zmniejszeń, tj. 13.760 tys. zł dotyczyła: odroczenia przez koordynatora projektu, tj. Urząd Marszałkowski procedury wdrożenia biletu elektronicznego w zadaniu Szybka Kolej Metropolitalna BIT City (2.400 tys. zł), przesunięcia na rok 2012 procedury wykupu gruntów pod przebudowę Al.700-lecia (4.000 tys. zł) i przebudowę ul. Gen.J.Bema (2.000 tys. zł), zmiany harmonogramu inwestycji realizowanych w obiekcie przy ul. Łokietka (1.111 tys. zł), oszczędności przetargowych (2.289 tys. zł), a także odstąpienia od realizacji 2 zadań z uwagi na zbyt wysokie koszty (2.093 tys.zł), tj. modernizacji budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 23 oraz budowy przyszkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła". W ramach planu inwestycyjnego dokonywano w trakcie roku przesunięć i korekt pomiędzy innymi zadaniami, wynikających z oszczędności wykonawczych, zmian w harmonogramach realizacyjnych, priorytetów w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców. W ramach przesunięć, zwiększono m.in. środki na modernizację ul. Szosa Lubicka w celu przyspieszenia płatności oraz w związku z koniecznością dostosowania zakresu rzeczowego prac do zakresu realizowanego przez GDDKiA (łącznie 6.000 tys. zł), pozyskanie zewnętrznych środków na remont elewacji i dachu I LO oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o prace mykologiczne (łącznie 1.080 tys. zł), pozyskanie dotacji na budowę boisk „Orlik 2012" (2.978 tys. zł). Plan wydatków inwestycyjnych ustalony ostatecznie na kwotę 357.753 tys. zł zrealizowano w 98,6%. Niewydatkowane środki w wysokości 4.834 tys. zł dotyczyły oszczędności realizacyjnych (3.666 tys. zł), zmian harmonogramu adaptacji obiektu na potrzeby Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (843 tys. zł) oraz wstrzymania realizacji projektu „Zielony Pomost" (325 tys. zł) do czasu rozstrzygnięcia konkursu o dofinansowanie ze środków RPO WK-P.

Plan wydatków na wynagrodzenia zadań własnych ustalony uchwałą nr 33/11 RMT z dnia 20.01.2011 r. wynosił 278.172 tys. zł. W trakcie roku został zwiększony o 2.671 tys. zł i zapewniał finansowanie zwiększonych o 7% wynagrodzeń pracowników oświaty oraz podwyżek płac innych grup zawodowych. Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono w Muzeum Okręgowym, w placówkach pomocy społecznej, Ogrodzie Zoobotanicznym. W Urzędzie Miasta awansem płacowym objęto ok. 40% zatrudnionych (średnio po 400 zł na 1 etat) oraz kontynuowano motywacyjny system wynagradzania, tj. wypłatę kwartalnych nagród uznaniowych. Plan wydatków na wynagrodzenia ustalony ostatecznie na kwotę 280.843 tys. zł zrealizowano w 99,8%.

Plan pozostałych wydatków bieżących własnych, pierwotnie ustalony na poziomie 292.927 tys. zł, został w trakcie roku zwiększony o 14.181 tys. zł, tj. do poziomu 307.108 tys. zł, z czego 7.335 tys. zł pochodziło ze zwiększonych dotacji. Zwiększenie planu dotyczyło:
- kosztów utrzymania czystości na drogach (1.600 tys. zł) i oświetlenia dróg (300 tys. zł),
- bieżącego utrzymania dróg (600 tys. zł) i remontów kapitalnych dróg powiatowych (400 tys. zł),
- dofinansowania zadań z zakresu sportu i wyróżnień za wyniki sportowe (1.382 tys. zł),
- kosztów odsetek od kredytów (400 tys. zł),
- kosztów utrzymania szkół (303 tys. zł),

- dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (2.558 tys. zł),
- zasiłków stałych, okresowych, pomocy w naturze, dodatków mieszkaniowych (2.925 tys. zł),
- stypendiów socjalnych (1.568 tys. zł), odpłatności z pobyt mieszkańców w DPS (460 tys. zł),
- kosztów projektów społecznych realizowanych przy dofinansowaniu UE – (1.371 tys. zł).

Plan pozostałych wydatków bieżących własnych wykonano w kwocie 298.481. tys. zł, tj. w 97,2%. **Oszczędności w realizacji pozostałych wydatków bieżących** wyniosły 8.626 tys. zł, w tym z tytułu: niewydatkowanych środków z rezerw, ogólnej i celowych (5.500 tys. zł), niższych kosztów realizacji projektów współfinansowanych z UE (1.142 tys. zł), niższych kosztów realizacji pozostałych zadań (1.984 tys. zł).

Zgodnie z uchwałą nr 235/11 Rady Miasta Torunia z dn. 29 grudnia 2011 r. realizacja 16 zadań inwestycyjnych i remontowych na łączną kwotę 74.332 tys. zł, zaplanowanych do wykonania w roku 2011, kontynuowana będzie w roku 2012 ze środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2011. Sprawozdanie z ich wykonania zostanie przedstawione Radzie Miasta Torunia, zgodnie z §3 ww. uchwały do dnia 19 lipca 2012 r.

Przyjęty uchwałą nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011 r. **plan dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** został ustalony na poziomie 61.049 tys. zł i w trakcie roku zwiększony w związku z decyzjami wojewody kujawsko – pomorskiego o 1.436 tys. zł , tj. do kwoty 62.485 tys. zł. Zwiększenia dotyczyły przede wszystkim środków na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (1.194 tys. zł) i składek zdrowotnych wypłacanych za osoby nie objęte ubezpieczeniem (615 tys. zł). Zmniejszeniu natomiast (do wysokości rzeczywistych potrzeb) uległ plan środków na wypłaty świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (1.170 tys. zł). Wykonanie planu w zakresie zadań zleconych wyniosło 62.396 tys. zł, tj. 99,9% .

IV. WYKONANIE DEFICYTU I POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA.

Ustalony uchwałą nr 33/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011 r., **deficyt budżetowy** wynosił 175.300 tys. zł. W grudniu 2011 r., zarządzeniem nr 446 Prezydenta Miasta Torunia, zaplanowany deficyt został zmniejszony o kwotę 57 tys. zł będącą refundacją wydatków remontowych ze środków rezerwy subwencji oświatowej. Deficyt ustalony ostatecznie w wysokości 175.243 tys. zł, został wykonany w 97 %, tj. w kwocie o 5.280 tys. zł niższej, niż zakładano.

Źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych miasta w roku 2011 (wynikających z deficytu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) był kredyt wypłacony w PKO Bank Polski SA o oprocentowaniu na poziomie stawki WIBOR 1M z marżą +0,97% oraz kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z przeznaczeniem na finansowanie budowy mostu drogowego. Limit kredytowy przyznany na ten cel przez EBI wynosi 300 mln zł, z czego w roku 2011 wypłacono drugą transzę w wysokości 70 mln zł (pierwszą transzę w wysokości 15 mln zł wypłacono w roku 2010) o oprocentowaniu na poziomie WIBOR 3M z ujemną marżą (-0,299%).

Plan określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2043, przyjętej uchwałą nr 32/11 Rady Miasta Torunia z dnia 20.01.2011 r., zakładał zadłużenie miasta na koniec 2011 r. z tytułu pożyczek, kredytów oraz umów forfaitingowych na poziomie 701.032 tys. zł. **Rzeczywiste zadłużenie na koniec roku 2011** z tego tytułu było o 5.760 tys. zł niższe i wyniosło 695.272 tys. zł. W ogólnej kwocie zadłużenia 228.694 tys. zł stanowiły kredyty zaciągnięte na realizację zadań współfinansowanych środkami UE. Kredyty te, zgodnie z ustawą o finansach publicznych (art. 243 ust.3 pkt 1 „nowej" ustawy oraz art. 170 ust. 3 „starej" ustawy), podlegają wyłączeniu przy obliczaniu wskaźnika poziomu zadłużenia. Były to kredyty zaciągnięte na: przygotowanie i realizację 19 zadań, w tym: budowę nowego mostu drogowego, Szosy Lubickiej, Trasy Średnicowej, Trasy Staromostowej, modernizację ulic: Mickiewicza, Szerokiej, Królowej Jadwigi, Placu prof. A. Hoffmanna, projektu „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej", „Toruń-Hanza nad Wisłą", adaptację budynku przy ul. Franciszkańskiej 9, remontu Przedszkola nr 4, Młodzieżowego Domu Kultury, modernizację sali gimnastycznej I LO, budowę Centrum Nowoczesności, Toruńskiego Inkubatora Technologicznego, Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży,

wyposażenie pracowni sterowników PLC w CKP, realizację projektu FS/ISPA -modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Torunia.
Ustawowo określony wskaźnik zadłużenia miasta wynikający z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz umów forfaitingowych wynosił na koniec 2011 roku 57,58%.

Rok 2011, pomimo wielu utrudnień w zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych, pozyskiwania dotacji, zmagania się ze skutkami ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego, ograniczeniami w finansowaniu zadań samorządu ze środków budżetu państwa, można uznać pod względem finansowym, za rok udany. Stosunkowo istotne zmiany planu w trakcie roku, zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków, nie spowodowały wzrostu planowanego na rok 2011 deficytu. Nie spowodowały także wzrostu deficytu w kolejnych latach, gdyż kwota przesunięć wydatków inwestycyjnych była o prawie 6 mln zł mniejsza od kwoty przesunięć dochodów z dotacji. Plan wydatków i dochodów ogółem zrealizowano prawie w 99%. Dzięki oszczędnościom zaplanowany na rok 2011 deficyt wykonano na poziomie o 5,3 mln zł niższym; zadłużenie miasta na koniec 2011 r. było również o 5,3 mln zł niższe od prognozowanego. Wdrożone w trakcie roku mechanizmy bieżącego monitoringu dochodów i wydatków pozwoliły na szybkie reagowanie na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Pozwolą także reagować na zmiany, jakie przynieść może w latach 2012 i 2013 kolejna fala kryzysu ekonomicznego. W takich warunkach społecznych i gospodarczych dokonywanie zmian w planach finansowych było i będzie nieuniknione, a zmiany te zapewnią zachowanie bezpieczeństwa finansowego miasta.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA 31.12. 2011

Tabela 1 zł

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% 4:3
1	2	3	4	5
I	**Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw**	**131 361 255**	**130 000 989**	**98,96**
1	Podatek od nieruchomości	98 500 000	98 333 296	99,83
2	Podatek rolny i leśny	92 000	93 511	101,64
3	Podatek od środków transportowych	4 500 000	4 611 084	102,47
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	459 455	91,89
5	Podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 368 653	70,19
6	Opłata za posiadanie psa	80 000	77 999	97,50
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbowa	16 230 000	15 723 112	96,88
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	330 000	455 643	138,07
9	Wpływy z opłaty targowej	1 450 000	1 442 871	99,51
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	261 217	87,07
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 057 816	101,45
12	Dotacja ze środków PFRON	3 429 255	3 116 332	90,87
II	**Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**203 500 000**	**197 377 762**	**96,99**
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	189 500 000	183 133 242	96,64
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000 000	14 244 520	101,75
III	**Subwencje z budżetu państwa**	**213 141 347**	**213 141 347**	**100,00**
1	Subwencja oświatowa	201 394 388	201 394 388	100,00
2	Subwencja równoważąca	11 746 959	11 746 959	100,00
IV	**Dochody majątkowe**	**143 033 726**	**140 380 517**	**98,15**
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 606 000	2 135 439	81,94
2	Dochody ze sprzedaży majątku	31 733 124	29 479 621	92,90
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE,Min.Sportu i F. Dopłat	55 050 811	55 399 494	100,63
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	6 800 000	6 800 000	100,00
5	Pozostałe dochody majątkowe	46 843 791	46 565 963	99,41
V	**Pozostałe dochody**	**49 124 939**	**51 901 790**	**105,65**
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 787 799	3 744 725	98,86
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	3 731 904	4 123 743	110,50
3	Dochody z tytułu odsetek	2 032 000	1 392 051	68,51
4	Dochody z najmu	125 300	277 890	221,78
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	4 474 000	4 801 775	107,33
6	Dywidendy od spółek komunalnych	1 625 000	1 683 121	103,58
7	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 839 000	5 907 911	122,09
8	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	28 509 936	29 970 574	105,12
VI	**Dotacje otrzymane na zadania własne**	**30 299 866**	**28 798 691**	**95,05**
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	13 325 869	13 250 833	99,44
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	2 035 450	2 053 877	100,91
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	1 132 320	1 131 274	99,91
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	13 806 227	12 362 707	89,54
VII	**Dochody własne razem**	**770 461 133**	**761 601 096**	**98,85**
VIII	**Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**	**62 484 506**	**62 396 239**	**99,86**
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	62 484 506	62 396 239	99,86
IX	**Dochody ogółem**	**832 945 639**	**823 997 335**	**98,93**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 279	**15 277**	**100,0**	0	**0**		14 279	**14 277**	**100,0**	0	**0**		1 000	**1 000**	**100,0**
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	11 799	**11 826**	**100,2**	11 799	**11 826**	**100,2**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 228 568	**29 937 912**	**102,4**	1 195 742	**1 162 491**	**97,2**	0	**0**		28 032 826	**28 775 421**	**102,6**	0	**0**	
630	TURYSTYKA	153 593	**169 660**	**110,5**	73 393	**96 135**	**131,0**	0	**0**		80 200	**73 525**	**91,7**	0	**0**	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 743 257	**45 493 429**	**99,5**	45 617 000	**45 388 542**	**99,5**	0	**0**		0	**0**		126 257	**104 887**	**83,1**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 639 421	**1 696 337**	**103,5**	12 500	**12 573**	**100,6**	0	**0**		1 063 674	**1 132 473**	**106,5**	563 247	**551 291**	**97,9**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 257 195	**6 933 688**	**95,5**	1 528 326	**1 244 268**	**81,4**	1 259 676	**1 259 590**	**100,0**	3 770 000	**3 730 638**	**99,0**	699 193	**699 192**	**100,0**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	370 050	**364 262**	**98,4**	0	**0**		370 050	**364 262**	**98,4**	0	**0**		0	**0**	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	**4 805**	**96,1**	0	**0**		0	**0**		0	**0**		5 000	**4 805**	**96,1**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 637 786	**16 868 940**	**95,6**	2 365 600	**1 576 471**	**66,6**	0	**0**		1 282 086	**1 302 545**	**101,6**	13 990 100	**13 989 924**	**100,0**
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	344 396 255	**336 737 284**	**97,8**	300 046 255	**294 658 810**	**98,2**	0	**0**		44 350 000	**42 078 474**	**94,9**	0	**0**	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	233 428 372	**232 808 421**	**99,7**	107 079 326	**106 459 375**	**99,4**	0	**0**		126 349 046	**126 349 046**	**100,0**	0	**0**	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 212 486	**4 791 945**	**91,9**	4 522 601	**4 177 690**	**92,4**	0	**0**		689 885	**614 255**	**89,0**	0	**0**	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 824 400	**5 749 538**	**98,7**	1 098 804	**1 023 944**	**93,2**	69 129	**69 129**	**100,0**	0	**0**		4 656 467	**4 656 465**	**100,0**
852	POMOC SPOŁECZNA	57 169 728	**57 406 785**	**100,4**	12 247 851	**12 019 713**	**98,1**	40 412 200	**40 363 518**	**99,9**	4 493 469	**5 007 347**	**111,4**	16 208	**16 207**	**100,0**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 517 693	**9 801 721**	**93,2**	3 970 007	**3 832 410**	**96,5**	0	**0**		6 245 986	**5 667 619**	**90,7**	301 700	**301 692**	**100,0**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 909 156	**2 849 557**	**98,0**	2 641 966	**2 588 066**	**98,0**	0	**0**		267 190	**261 491**	**97,9**	0	**0**	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 017 402	**15 742 578**	**104,8**	14 257 402	**14 780 900**	**103,7**	0	**0**		760 000	**961 678**	**126,5**	0	**0**	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 801 574	**10 241 089**	**104,5**	5 093 850	**4 678 076**	**91,8**	0	**0**		4 707 724	**5 563 013**	**118,2**	0	**0**	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	372 000	**454 654**	**122,2**	372 000	**454 654**	**122,2**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
926	KULTURA FIZYCZNA	46 234 625	**45 917 627**	**99,3**	46 234 625	**45 917 627**	**99,3**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
	Razem :	832 945 639	**823 997 335**	**98,9**	548 369 047	**540 083 571**	**98,5**	42 125 334	**42 070 776**	**99,9**	222 092 086	**221 517 525**	**99,7**	20 359 172	**20 325 463**	**99,8**

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 31.12.2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	516 379	**515 494**	**99,8**	501 100	**500 217**	**99,8**	14 279	**14 277**	**100,0**	0	**0**		1 000	**1 000**	**100,0**
020	LEŚNICTWO	6 000	**5 989**	**99,8**	0	**0**		0	**0**		6 000	**5 989**	**99,8**	0	**0**	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	**17 220**	**95,7**	18 000	**17 220**	**95,7**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 621 793	**266 100 566**	**99,1**	80 160 000	**78 947 395**	**98,5**	0	**0**		188 461 793	**187 153 171**	**99,3**	0	**0**	
630	TURYSTYKA	2 854 393	**2 442 889**	**85,6**	2 364 393	**1 959 035**	**82,9**	0	**0**		490 000	**483 854**	**98,7**	0	**0**	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 373 257	**14 290 324**	**99,4**	14 247 000	**14 185 437**	**99,6**	0	**0**		0	**0**		126 257	**104 887**	**83,1**
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 467 011	**3 400 101**	**98,1**	1 740 340	**1 701 437**	**97,8**	0	**0**		1 163 424	**1 147 373**	**98,6**	563 247	**551 291**	**97,9**
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 610 296	**41 216 025**	**99,1**	36 461 427	**36 120 235**	**99,1**	1 259 676	**1 259 590**	**100,0**	3 190 000	**3 137 008**	**98,3**	699 193	**699 192**	**100,0**
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	370 050	**364 262**	**98,4**	0	**0**		370 050	**364 262**	**98,4**	0	**0**		0	**0**	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	**4 805**	**96,1**	0	**0**		0	**0**		0	**0**		5 000	**4 805**	**96,1**
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 670 919	**24 596 951**	**99,7**	8 998 733	**8 924 941**	**99,2**	0	**0**		1 682 086	**1 682 086**	**100,0**	13 990 100	**13 989 924**	**100,0**
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 483 000	**1 354 956**	**91,4**	1 483 000	**1 354 956**	**91,4**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 700 000	**24 510 508**	**99,2**	24 700 000	**24 510 508**	**99,2**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 845 469	**5 345 469**	**49,3**	5 500 000	**0**	**0,0**	0	**0**		5 345 469	**5 345 469**	**100,0**	0	**0**	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 037 370	**288 737 765**	**99,9**	174 583 340	**174 431 849**	**99,9**	0	**0**		114 454 030	**114 305 916**	**99,9**	0	**0**	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	**4 145 000**	**100,0**	3 345 000	**3 345 000**	**100,0**	0	**0**		800 000	**800 000**	**100,0**	0	**0**	
851	OCHRONA ZDROWIA	24 492 543	**24 139 799**	**98,6**	19 655 360	**19 304 948**	**98,2**	69 129	**69 129**	**100,0**	111 587	**109 257**	**97,9**	4 656 467	**4 656 465**	**100,0**
852	POMOC SPOŁECZNA	100 648 162	**99 854 321**	**99,2**	41 672 496	**41 047 238**	**98,5**	40 412 200	**40 363 519**	**99,9**	18 547 258	**18 427 357**	**99,4**	16 208	**16 207**	**100,0**
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 296 309	**16 492 754**	**95,4**	7 414 641	**7 273 039**	**98,1**	0	**0**		9 579 968	**8 918 023**	**93,1**	301 700	**301 692**	**100,0**
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 171 991	**18 089 076**	**99,5**	5 529 108	**5 474 969**	**99,0**	0	**0**		12 642 883	**12 614 107**	**99,8**	0	**0**	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 303 700	**38 743 950**	**96,1**	40 303 700	**38 743 950**	**96,1**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 270 599	**47 466 390**	**98,3**	33 568 531	**32 778 398**	**97,6**	0	**0**		14 702 068	**14 687 992**	**99,9**	0	**0**	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	**1 570 294**	**98,5**	1 595 000	**1 570 294**	**98,5**	0	**0**		0	**0**		0	**0**	
926	KULTURA FIZYCZNA	70 686 134	**70 554 994**	**99,8**	70 491 209	**70 360 075**	**99,8**	0	**0**		194 925	**194 919**	**100,0**	0	**0**	
	Razem:	1 008 188 375	**993 959 902**	**98,6**	574 332 378	**562 551 141**	**97,9**	42 125 334	**42 070 777**	**99,9**	371 371 491	**369 012 521**	**99,4**	20 359 172	**20 325 463**	**99,8**

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 31.12. 2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	516 379	515 494	99,83	15 000	15 000	100,00	501 379	500 494	99,82			
020	LEŚNICTWO	6 000	5 989	99,82	3 000	2 990	99,67	3 000	2 999	99,97			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	17 220	95,67				18 000	17 220	95,67			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 621 793	266 100 566	99,06	5 008 200	4 946 606	98,77	52 984 800	52 137 870	98,40	210 628 793	209 016 090	99,23
630	TURYSTYKA	2 854 393	2 442 889	85,58	391 050	340 876	87,17	1 443 343	1 418 198	98,26	1 020 000	683 815	67,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 373 257	14 290 324	99,42	84 106	83 281	99,02	1 369 151	1 337 182	97,67	12 920 000	12 869 861	99,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 467 011	3 400 101	98,07	2 486 413	2 454 500	98,72	915 738	881 038	96,21	64 860	64 563	99,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 610 296	41 216 025	99,05	28 577 624	28 487 666	99,69	11 357 672	11 173 570	98,38	1 675 000	1 554 789	92,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	370 050	364 262	98,44	147 614	147 370	99,83	222 436	216 892	97,51			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 805	96,10				5 000	4 805	96,10			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 670 919	24 596 951	99,70	17 871 966	17 863 197	99,95	4 593 167	4 563 599	99,36	2 205 786	2 170 155	98,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 483 000	1 354 956	91,37	399 000	348 287	87,29	1 084 000	1 006 669	92,87			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 700 000	24 510 508	99,23				24 700 000	24 510 508	99,23			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 845 469	5 345 469	49,29				10 845 469	5 345 469	49,29			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 037 370	288 737 765	99,90	194 657 955	194 624 625	99,98	72 969 295	72 828 262	99,81	21 410 120	21 284 878	99,42
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	4 145 000	100,00							4 145 000	4 145 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	24 492 543	24 139 799	98,56	1 793 775	1 754 546	97,81	10 493 925	10 381 860	98,93	12 204 843	12 003 393	98,35
852	POMOC SPOŁECZNA	100 648 162	99 854 321	99,21	20 015 993	19 959 796	99,72	78 615 173	78 138 394	99,39	2 016 996	1 756 131	87,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 296 309	16 492 754	95,35	11 941 768	11 730 650	98,23	5 015 991	4 423 556	88,19	338 550	338 548	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 171 991	18 089 076	99,54	11 781 400	11 780 936	100,00	5 337 091	5 281 364	98,96	1 053 500	1 026 776	97,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 303 700	38 743 950	96,13	265 970	236 785	89,03	27 367 830	27 148 519	99,20	12 669 900	11 358 646	89,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 270 599	47 466 390	98,33	377 575	361 292	95,69	31 490 116	31 315 256	99,44	16 402 908	15 789 842	96,26
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	1 570 294	98,45	724 470	724 184	99,96	460 530	460 508	100,00	410 000	385 602	94,05
926	KULTURA FIZYCZNA	70 686 134	70 554 994	99,81	156 286	153 539	98,24	11 942 848	11 930 774	99,90	58 587 000	58 470 681	99,80
	Razem:	**1 008 188 375**	**993 959 902**	**98,59**	**296 699 165**	**296 016 126**	**99,77**	**353 735 954**	**345 025 006**	**97,54**	**357 753 256**	**352 918 770**	**98,65**

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 100	500 217	99,82	15 000	15 000	100,00	486 100	485 217	99,82			
020	LEŚNICTWO	6 000	5 989	99,82	3 000	2 990	99,67	3 000	2 999	99,97			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	18 000	17 220	95,67				18 000	17 220	95,67			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	268 621 793	266 100 566	99,06	5 008 200	4 946 606	98,77	52 984 800	52 137 870	98,40	210 628 793	209 016 090	99,23
630	TURYSTYKA	2 854 393	2 442 889	85,58	391 050	340 876	87,17	1 443 343	1 418 198	98,26	1 020 000	683 815	67,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 247 000	14 185 437	99,57	84 106	83 281	99,02	1 242 894	1 232 295	99,15	12 920 000	12 869 861	99,61
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 903 764	2 848 810	98,11	2 044 624	2 012 711	98,44	794 280	771 536	97,14	64 860	64 563	99,54
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39 651 427	39 257 243	99,01	26 767 401	26 677 523	99,66	11 209 026	11 024 931	98,36	1 675 000	1 554 789	92,82
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 680 819	10 607 027	99,31	6 264 800	6 256 037	99,86	2 210 233	2 180 835	98,67	2 205 786	2 170 155	98,38
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 483 000	1 354 956	91,37	399 000	348 287	87,29	1 084 000	1 006 669	92,87			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 700 000	24 510 508	99,23				24 700 000	24 510 508	99,23			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 845 469	5 345 469	49,29				10 845 469	5 345 469	49,29			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 037 370	288 737 765	99,90	194 657 955	194 624 625	99,98	72 969 295	72 828 262	99,81	21 410 120	21 284 878	99,42
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	4 145 000	100,00							4 145 000	4 145 000	100,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 766 947	19 414 205	98,22	1 730 826	1 691 597	97,73	5 831 278	5 719 215	98,08	12 204 843	12 003 393	98,35
852	POMOC SPOŁECZNA	60 219 754	59 474 595	98,76	18 387 832	18 334 898	99,71	39 814 926	39 383 566	98,92	2 016 996	1 756 131	87,07
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 994 609	16 191 062	95,27	11 783 588	11 572 476	98,21	4 872 471	4 280 038	87,84	338 550	338 548	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 171 991	18 089 076	99,54	11 781 400	11 780 936	100,00	5 337 091	5 281 364	98,96	1 053 500	1 026 776	97,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 303 700	38 743 950	96,13	265 970	236 785	89,03	27 367 830	27 148 519	99,20	12 669 900	11 358 646	89,65
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 270 599	47 466 390	98,33	377 575	361 292	95,69	31 490 116	31 315 256	99,44	16 402 908	15 789 842	96,26
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	1 570 294	98,45	724 470	724 184	99,96	460 530	460 508	100,00	410 000	385 602	94,05
926	KULTURA FIZYCZNA	70 686 134	70 554 994	99,81	156 286	153 539	98,24	11 942 848	11 930 774	99,90	58 587 000	58 470 681	99,80
	Razem:	**945 703 869**	**931 563 662**	**98,50**	**280 843 083**	**280 163 643**	**99,76**	**307 107 530**	**298 481 249**	**97,19**	**357 753 256**	**352 918 770**	**98,65**

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 31.12. 2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 279	15 277	99,99				15 279	15 277	99,99			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	126 257	104 887	83,07				126 257	104 887	83,07			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	563 247	551 291	97,88	441 789	441 789	100,00	121 458	109 502	90,16			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 958 869	1 958 782	100,00	1 810 223	1 810 143	100,00	148 646	148 639	100,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	370 050	364 262	98,44	147 614	147 370	99,83	222 436	216 892	97,51			
752	OBRONA NARODOWA	5 000	4 805	96,10				5 000	4 805	96,10			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 990 100	13 989 924	100,00	11 607 166	11 607 160	100,00	2 382 934	2 382 764	99,99			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	4 725 596	4 725 594	100,00	62 949	62 949	100,00	4 662 647	4 662 645	100,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 428 408	40 379 726	99,88	1 628 161	1 624 898	99,80	38 800 247	38 754 828	99,88			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	301 700	301 692	100,00	158 180	158 174	100,00	143 520	143 518	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												
	Razem:	**62 484 506**	**62 396 240**	**99,86**	**15 856 082**	**15 852 483**	**99,98**	**46 628 424**	**46 543 757**	**99,82**			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Załącznik nr 1

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

NA 31.12. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**32 000**	**11 799**	**11 826**	**11 826**		**100,2**
10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***32 000***	***11 799***	***11 826***	***11 826***		***100,2***
	- podatki i opłaty	32 000	11 799	11 826	11 826		100,2
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**126 582 300**	**29 228 568**	**29 937 912**	**1 162 491**	**28 775 421**	**102,4**
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***3 750 000***	***1 123 442***	***1 040 951***	***1 040 951***		***92,7***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 750 000	1 123 442	1 040 025	1 040 025		92,6
	- pozostałe dochody	0	0	926	926		
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***122 760 000***	***28 032 826***	***28 775 421***		***28 775 421***	***102,6***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	122 760 000	28 032 826	28 775 421		28 775 421	102,6
60095	***Pozostała działalność***	***72 300***	***72 300***	***121 540***	***121 540***		***168,1***
	- pozostałe dochody	72 300	72 300	121 540	121 540		168,1
630	**TURYSTYKA**	**80 200**	**153 593**	**169 660**	**96 135**	**73 525**	**110,5**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***80 200***	***80 200***	***73 525***		***73 525***	***91,7***
	- pozostałe dochody	80 200	80 200	73 525		73 525	91,7
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***0***	***1 500***	***1 500***	***1 500***		***100,0***
	- dotacje celowe	0	1 500	1 500	1 500		100,0
63095	***Pozostała działalność***	***0***	***71 893***	***94 635***	***94 635***		***131,6***
	- dotacje celowe - projekty UE	0	71 893	71 893	71 893		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	22 742	22 742		
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**58 423 000**	**45 617 000**	**45 388 542**	**45 388 542**		**99,5**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***58 355 000***	***45 549 000***	***45 188 499***	***45 188 499***		***99,2***
	- dochody majątkowe	47 736 000	33 736 000	30 994 654	30 994 654		91,9
	- pozostałe dochody	10 619 000	11 813 000	14 193 845	14 193 845		120,2
70095	***Pozostała działalność***	***68 000***	***68 000***	***200 043***	***200 043***		***294,2***
	- pozostałe dochody	68 000	68 000	200 043	200 043		294,2
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**612 750**	**1 076 174**	**1 145 046**	**12 573**	**1 132 473**	**106,4**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***2 500***	***2 500***	***2 573***	***2 573***		***102,9***
	- pozostałe dochody	2 500	2 500	2 573	2 573		102,9
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***600 000***	***1 063 424***	***1 132 288***		***1 132 288***	***106,5***
	- pozostałe dochody	600 000	1 063 424	1 132 288		1 132 288	106,5
71015	***Nadzór budowlany***	***250***	***250***	***185***		***185***	***74,0***
	- pozostałe dochody	250	250	185		185	74,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71035	***Cmentarze***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***10 000***		***100,0***
	- dotacje celowe	10 000	10 000	10 000	10 000		100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 819 000**	**5 298 326**	**4 974 906**	**1 244 268**	**3 730 638**	**93,9**
75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***210 000***	***130 000***	***139 432***	***139 432***		***107,3***
	- pozostałe dochody	210 000	130 000	139 432	139 432		107,3
75020	***Starostwa powiatowe***	***3 735 000***	***3 770 000***	***3 730 638***		***3 730 638***	***99,0***
	- pozostałe dochody	3 735 000	3 770 000	3 730 638		3 730 638	99,0
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***874 000***	***1 394 993***	***1 074 156***	***1 074 156***		***77,0***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	103 728	103 728	103 728		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	728 000	764 000	818 352	818 352		107,1
	- pozostałe dochody	146 000	527 265	152 076	152 076		28,8
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***3 333***	***27 865***	***27 865***		***836,0***
	- pozostałe dochody	0	3 333	27 865	27 865		836,0
75095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***2 815***	***2 815***		
	- pozostałe dochody	0	0	2 815	2 815		
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 515 600**	**3 647 686**	**2 879 016**	**1 576 471**	**1 302 545**	**78,9**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***141 000***	***161 460***		***161 460***	***114,5***
	- dotacje celowe	0	141 000	141 000		141 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	20 460		20 460	
75416	***Straż gminna (miejska)***	***2 300 000***	***2 300 000***	***1 510 871***	***1 510 871***		***65,7***
	- dochody majątkowe	0	0	6 600	6 600		
	- pozostałe dochody	2 300 000	2 300 000	1 504 271	1 504 271		65,4
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***215 600***	***65 600***	***65 600***	***65 600***		***100,0***
	- dotacje celowe	65 600	65 600	65 600	65 600		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	150 000	0	0			
75495	***Pozostała działalność***	***0***	***1 141 086***	***1 141 085***		***1 141 085***	***100,0***
	- dotacje inwestycyjne	0	1 141 086	1 141 085		1 141 085	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**346 602 000**	**344 396 255**	**336 737 284**	**294 658 810**	**42 078 474**	**97,8**
75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***500 000***	***500 000***	***486 261***	***486 261***		***97,3***
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	486 261	486 261		97,3
75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***84 972 400***	***88 786 655***	***87 227 635***	***87 227 635***		***98,2***
	- podatki i opłaty	79 852 400	85 352 400	84 106 338	84 106 338		98,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 120 000	3 429 255	3 116 332	3 116 332		90,9
	- pozostałe dochody	0	5 000	4 965	4 965		99,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***31 849 600***	***33 974 600***	***34 544 075***	***34 544 075***		***101,7***
	- podatki i opłaty	31 849 600	33 899 600	34 462 471	34 462 471		101,7
	- pozostałe dochody	0	75 000	81 604	81 604		108,8
75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***15 280 000***	***16 010 000***	***15 418 430***	***15 418 430***		***96,3***
	- podatki i opłaty	11 180 000	11 870 000	11 103 557	11 103 557		93,5
	- pozostałe dochody	4 100 000	4 140 000	4 314 873	4 314 873		104,2
75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***167 150 000***	***159 150 000***	***155 299 288***	***155 299 288***		***97,6***
	- podatki i opłaty	167 150 000	159 150 000	155 299 288	155 299 288		97,6
75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***46 850 000***	***44 350 000***	***42 078 474***		***42 078 474***	***94,9***
	- podatki i opłaty	46 850 000	44 350 000	42 078 474		42 078 474	94,9
75624	***Dywidendy***	***0***	***1 625 000***	***1 683 121***	***1 683 121***		***103,6***
	- pozostałe dochody	0	1 625 000	1 683 121	1 683 121		103,6
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**213 862 264**	**233 428 372**	**232 808 421**	**106 459 375**	**126 349 046**	**99,7**
75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***200 115 305***	***201 394 388***	***201 394 388***	***84 093 281***	***117 301 107***	***100,0***
	- subwencje	200 115 305	201 394 388	201 394 388	84 093 281	117 301 107	100,0
75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***2 000 000***	***20 287 025***	***19 654 518***	***19 654 518***		***96,9***
	- dochody majątkowe	0	18 254 261	18 261 702	18 261 702		100,0
	- pozostałe dochody	2 000 000	2 032 764	1 392 816	1 392 816		68,5
75815	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0***	***0***	***12 556***	***12 556***		
	- pozostałe dochody	0	0	12 556	12 556		
75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2 699 020***	***2 699 020***	***2 699 020***	***2 699 020***		***100,0***
	- subwencje	2 699 020	2 699 020	2 699 020	2 699 020		100,0
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***9 047 939***	***9 047 939***	***9 047 939***		***9 047 939***	***100,0***
	- subwencje	9 047 939	9 047 939	9 047 939		9 047 939	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 776 768**	**5 212 486**	**4 791 945**	**4 177 690**	**614 255**	**91,9**
80101	***Szkoły podstawowe***	***36 300***	***75 122***	***77 978***	***77 978***		***103,8***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	11 800	15 640	16 960	16 960		108,4
	- dotacje	0	9 911	7 568	7 568		76,4
	- dotacje celowe	0	24 000	24 000	24 000		100,0
	- dochody majątkowe	0	1 071	2 825	2 825		263,8
	- pozostałe dochody	24 500	24 500	26 625	26 625		108,7
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 200***	***10 860***	***20 790***		***20 790***	***191,4***
	- pozostałe dochody	2 200	10 860	20 790		20 790	191,4
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***149 000***	***150 500***	***160 002***	***160 002***		***106,3***
	- dotacje	0	1 500	1 500	1 500		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	149 000	149 000	158 502	158 502		106,4
80104	***Przedszkola***	***3 613 500***	***4 120 421***	***3 726 631***	***3 726 631***		***90,4***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	67 421	67 421	67 421		100,0
	- dotacje	0	500	490	490		98,0
	- dotacje celowe	260 000	699 000	698 148	698 148		99,9
	- dochody majątkowe	0	0	625	625		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	119 000	119 000	80 473	80 473		67,6
	- pozostałe dochody	3 234 500	3 234 500	2 879 474	2 879 474		89,0
80110	***Gimnazja***	***15 530***	***152 854***	***151 668***	***151 668***		***99,2***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	7 180	143 314	140 249	140 249		97,9
	- dotacje	0	0	2 334	2 334		
	- dochody majątkowe	0	1 190	1 190	1 190		100,0
	- pozostałe dochody	8 350	8 350	7 895	7 895		94,6
80111	***Gimnazja specjalne***	***550***	***550***	***640***		***640***	***116,4***
	- pozostałe dochody	550	550	640		640	116,4
80120	***Licea ogólnokształcące***	***759 900***	***38 066***	***39 544***		***39 544***	***103,9***
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	26 666	26 629		26 629	99,9
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	776		776	
	- dotacje inwestycyjne	500 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	250 000	0	0			
	- pozostałe dochody	9 900	9 900	10 639		10 639	107,5
80130	***Szkoły zawodowe***	***174 688***	***390 434***	***267 811***		***267 811***	***68,6***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	165 688	366 278	200 142		200 142	54,6
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	13 656	17 122		17 122	125,4
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	49 047		49 047	545,0
80132	***Szkoły artystyczne***	***4 300***	***8 452***	***10 937***		***10 937***	***129,4***
	- dochody majątkowe	0	0	1 666		1 666	
	- pozostałe dochody	4 300	8 452	9 271		9 271	109,7
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***0***	***68 747***	***99 481***		***99 481***	***144,7***
	- dotacje celowe	0	46 350	56 900		56 900	122,8
	- dochody majątkowe	0	3 947	6 200		6 200	157,1
	- pozostałe dochody	0	18 450	36 381		36 381	197,2
80195	***Pozostała działalność***	***20 800***	***196 480***	***236 463***	***61 411***	***175 052***	***120,3***
	- dotacje celowe	0	7 260	7 260	2 904	4 356	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	168 420	170 696		170 696	101,4
	- pozostałe dochody	20 800	20 800	58 507	58 507		281,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**828 000**	**1 098 804**	**1 023 944**	**1 023 944**		**93,2**
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***0***	***0***	***140***	***140***		
	- pozostałe dochody	0	0	140	140		
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***0***	***293***	***293***		
	- pozostałe dochody	0	0	293	293		
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***0***	***0***	***2 843***	***2 843***		
	- pozostałe dochody	0	0	2 843	2 843		
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***0***	***1 853***	***1 853***		
	- pozostałe dochody	0	0	1 853	1 853		
85158	***Izby wytrzeźwień***	***760 000***	***1 030 804***	***955 997***	***955 997***		***92,7***
	- dotacje celowe - projekty UE	0	270 804	268 939	268 939		99,3
	- pozostałe dochody	760 000	760 000	687 058	687 058		90,4
85195	***Pozostała działalność***	***68 000***	***68 000***	***62 818***	***62 818***		***92,4***
	- pozostałe dochody	68 000	68 000	62 818	62 818		92,4
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**14 529 578**	**16 741 320**	**17 027 060**	**12 019 713**	**5 007 347**	**101,7**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***460 000***	***488 351***	***493 308***		***493 308***	***101,0***
	- dotacje celowe	450 000	456 821	428 532		428 532	93,8
	- pozostałe dochody	10 000	31 530	64 776		64 776	205,4
85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 506 000***	***3 552 318***	***4 007 941***	***399***	***4 007 542***	***112,8***
	- dotacje celowe	1 151 000	1 113 414	1 113 414		1 113 414	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	114		114	
	- pozostałe dochody	2 355 000	2 438 904	2 894 413	399	2 894 014	118,7
85203	***Ośrodki wsparcia***	***148 500***	***122 489***	***119 806***	***119 806***		***97,8***
	- dotacje celowe	0	3 989	3 989	3 989		100,0
	- pozostałe dochody	148 500	118 500	115 817	115 817		97,7
85204	***Rodziny zastępcze***	***402 000***	***452 000***	***505 852***		***505 852***	***111,9***
	- dotacje celowe	400 000	450 000	497 280		497 280	110,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	8 572		8 572	428,6
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***585 000***	***699 800***	***631 139***	***631 139***		***90,2***
	- pozostałe dochody	585 000	699 800	631 139	631 139		90,2
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***227 700***	***182 000***	***182 261***	***182 261***		***100,1***
	- dotacje celowe	227 700	182 000	182 000	182 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	261	261		
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 585 100***	***3 371 399***	***3 381 010***	***3 381 010***		***100,3***
	- dotacje celowe	1 583 100	3 369 399	3 369 392	3 369 392		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	11 618	11 618		580,9
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***0***	***0***	***550***	***550***		
	- pozostałe dochody	0	0	550	550		
85216	***Zasiłki stałe***	***1 963 000***	***2 208 279***	***2 205 872***	***2 205 872***		***99,9***
	- dotacje celowe	1 963 000	2 208 279	2 189 738	2 189 738		99,2
	- pozostałe dochody	0	0	16 134	16 134		
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 951 400***	***2 106 641***	***2 136 025***	***2 136 025***		***101,4***
	- dotacje celowe	1 941 400	2 095 641	2 095 641	2 095 641		100,0
	- pozostałe dochody	10 000	11 000	40 384	40 384		367,1
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***8 000***	***8 000***	***7 000***	***7 000***		***87,5***
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	7 000	7 000		87,5
85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***800***	***800***	***645***		***645***	***80,6***
	- pozostałe dochody	800	800	645		645	80,6
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***450 000***	***450 000***	***381 953***	***381 953***		***84,9***
	- pozostałe dochody	450 000	450 000	381 953	381 953		84,9
85232	***Centra integracji społecznej***	***1 399 578***	***1 256 743***	***1 129 955***	***1 129 955***		***89,9***
	- dotacje celowe - projekty UE	1 399 578	1 256 743	1 129 955	1 129 955		89,9
85295	***Pozostała działalność***	***1 842 500***	***1 842 500***	***1 843 743***	***1 843 743***		***100,1***
	- dotacje celowe	1 792 500	1 792 500	1 789 866	1 789 866		99,9
	- dotacje inwestycyjne	50 000	50 000	50 815	50 815		101,6
	- pozostałe dochody	0	0	3 062	3 062		
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 170 044**	**10 215 993**	**9 500 029**	**3 832 410**	**5 667 619**	**93,0**
85305	***Żłobki***	***657 000***	***735 910***	***739 938***	***739 938***		***100,5***
	- dochody majątkowe	0	2 790	2 797	2 797		100,3
	- pozostałe dochody	657 000	733 120	737 141	737 141		100,5
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***25 000***	***25 000***	***20 205***		***20 205***	***80,8***
	- dotacje celowe	25 000	25 000	20 205		20 205	80,8
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***981 800***	***1 315 295***	***1 300 867***		***1 300 867***	***98,9***
	- dofinansowanie zadań bieżących	877 800	988 100	988 100		988 100	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	104 000	327 195	303 852		303 852	92,9
	- pozostałe dochody	0	0	8 915		8 915	
85395	***Pozostała działalność***	***6 506 244***	***8 139 788***	***7 439 019***	***3 092 472***	***4 346 547***	***91,4***
	- dotacje celowe - projekty UE	6 506 244	8 139 788	7 439 019	3 092 472	4 346 547	91,4
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**742 950**	**2 909 156**	**2 849 557**	**2 588 066**	**261 491**	**98,0**
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 000***	***254 240***	***248 160***		***248 160***	***97,6***
	- dotacje celowe	0	250 000	244 533		244 533	97,8
	- pozostałe dochody	2 000	4 240	3 627		3 627	85,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***600***	***600***	***880***		***880***	***146,7***
	- pozostałe dochody	600	600	880		880	146,7
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***350***	***350***	***451***		***451***	***128,9***
	- pozostałe dochody	350	350	451		451	128,9
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***1 536 466***	***1 482 612***	***1 470 612***	***12 000***	***96,5***
	- dotacje celowe	0	1 536 466	1 482 612	1 470 612	12 000	96,5
85495	***Pozostała działalność***	***740 000***	***1 117 500***	***1 117 454***	***1 117 454***		***100,0***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	740 000	1 117 500	1 117 454	1 117 454		100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 097 450**	**15 017 402**	**15 742 578**	**14 780 900**	**961 678**	**104,8**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***0***	***300***	***300***		
	- pozostałe dochody	0	0	300	300		
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***12 000***	***12 000***	***36 656***	***36 656***		***305,5***
	- pozostałe dochody	12 000	12 000	36 656	36 656		305,5
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***65 000***	***65 000***	***65 197***	***65 197***		***100,3***
	- pozostałe dochody	65 000	65 000	65 197	65 197		100,3
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***5 830 000***	***7 563 639***	***8 502 462***	***7 540 784***	***961 678***	***112,4***
	- dotacje	0	150 000	149 020	149 020		99,3
	- pozostałe dochody	5 830 000	7 413 639	8 353 442	7 391 764	961 678	112,7
90095	***Pozostała działalność***	***11 190 450***	***7 376 763***	***7 137 963***	***7 137 963***		***96,8***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	260 000	306 800	48 654	48 654		15,9
	- dotacje celowe - projekty UE	0	65 623	65 985	65 985		100,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 930 450	7 004 340	7 006 044	7 006 044		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	17 280	17 280		
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 305 000**	**9 801 574**	**10 241 089**	**4 678 076**	**5 563 013**	**104,5**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***0***	***0***	***1 195***	***1 195***		
	- pozostałe dochody	0	0	1 195	1 195		
92106	***Teatry***	***0***	***0***	***12***	***12***		
	- pozostałe dochody	0	0	12	12		
92113	***Centra kultury i sztuki***	***13 970 000***	***2 093 869***	***2 151 430***	***2 151 430***		***102,7***
	- dochody majątkowe	0	0	11 424	11 424		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 970 000	2 093 869	2 140 006	2 140 006		102,2
92118	***Muzea***	***4 425 000***	***4 707 724***	***5 563 013***		***5 563 013***	***118,2***
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 425 000	4 707 724	4 696 920		4 696 920	99,8
	- pozostałe dochody	0	0	866 093		866 093	
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 200 000***	***1 867 000***	***1 732 463***	***1 732 463***		***92,8***
	- dotacje celowe - projekty UE	2 200 000	1 867 000	1 564 659	1 564 659		83,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	163 836	163 836		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	0	0	3 968	3 968		
92195	***Pozostała działalność***	***710 000***	***1 132 981***	***792 976***	***792 976***		***70,0***
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	40 000	35 000	35 000		87,5
	- dotacje celowe	0	50 000	50 000	50 000		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	87 899	87 899		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	710 000	873 604	433 872	433 872		49,7
	- pozostałe dochody	0	169 377	186 205	186 205		109,9
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**372 000**	**372 000**	**454 654**	**454 654**		**122,2**
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***372 000***	***372 000***	***454 654***	***454 654***		***122,2***
	- dochody majątkowe	0	0	21	21		
	- pozostałe dochody	372 000	372 000	454 633	454 633		122,2
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**44 060 000**	**46 234 625**	**45 917 627**	**45 917 627**		**99,3**
92601	***Obiekty sportowe***	***44 060 000***	***44 589 000***	***44 256 154***	***44 256 154***		***99,3***
	- dochody majątkowe	23 040 000	29 170 000	28 873 307	28 873 307		99,0
	- dotacje inwestycyjne	21 020 000	15 419 000	15 382 847	15 382 847		99,8
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0***	***59 882***	***73 740***	***73 740***		***123,1***
	- pozostałe dochody	0	59 882	73 740	73 740		123,1
92695	***Pozostała działalność***	***0***	***1 585 743***	***1 587 733***	***1 587 733***		***100,1***
	- dotacje	0	785 743	785 733	785 733		100,0
	- pozostałe dochody	0	800 000	802 000	802 000		100,3
	Razem:	**865 410 904**	**770 461 133**	**761 601 096**	**540 083 571**	**221 517 525**	**98,9**

Załącznik nr 2

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 31.12. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 000**	**15 279**	**15 277**	**14 277**	**1 000**	**100,0**
01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***1 000***	***1 000***	***1 000***		***1 000***	***100,0***
	- dotacje celowe	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
01095	***Pozostała działalność***	***0***	***14 279***	***14 277***	***14 277***		***100,0***
	- dotacje celowe	0	14 279	14 277	14 277		100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**172 000**	**126 257**	**104 887**		**104 887**	**83,1**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***172 000***	***126 257***	***104 887***		***104 887***	***83,1***
	- dotacje celowe	172 000	126 257	104 887		104 887	83,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**546 500**	**563 247**	**551 291**		**551 291**	**97,9**
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***20 000***	***100,0***
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***2 500***	***14 147***	***2 195***		***2 195***	***15,5***
	- dotacje celowe	2 500	14 147	2 195		2 195	15,5
71015	***Nadzór budowlany***	***524 000***	***529 100***	***529 096***		***529 096***	***100,0***
	- dotacje celowe	524 000	529 100	529 096		529 096	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 792 800**	**1 958 869**	**1 958 782**	**1 259 590**	**699 192**	**100,0**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 725 200***	***1 725 200***	***1 725 200***	***1 065 500***	***659 700***	***100,0***
	- dotacje celowe	1 725 200	1 725 200	1 725 200	1 065 500	659 700	100,0
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 600***	***39 493***	***39 492***		***39 492***	***100,0***
	- dotacje celowe	67 600	39 493	39 492		39 492	100,0
75056	***Spis powszechny i inne***	***0***	***194 176***	***194 090***	***194 090***		***100,0***
	- dotacje celowe	0	194 176	194 090	194 090		100,0
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**33 071**	**370 050**	**364 262**	**364 262**		**98,4**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***33 071***	***33 071***	***32 963***	***32 963***		***99,7***
	- dotacje celowe	33 071	33 071	32 963	32 963		99,7
75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***0***	***336 979***	***331 299***	***331 299***		***98,3***
	- dotacje celowe	0	336 979	331 299	331 299		98,3
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**4 805**		**4 805**	**96,1**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***4 805***		***4 805***	***96,1***
	- dotacje celowe	5 000	5 000	4 805		4 805	96,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 796 000**	**13 990 100**	**13 989 924**		**13 989 924**	**100,0**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***12 796 000***	***13 990 100***	***13 989 924***		***13 989 924***	***100,0***
	- dotacje celowe	12 796 000	13 990 100	13 989 924		13 989 924	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 110 000**	**4 725 596**	**4 725 594**	**69 129**	**4 656 465**	**100,0**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 076 000***	***4 656 467***	***4 656 465***		***4 656 465***	***100,0***
	- dotacje celowe	4 076 000	4 656 467	4 656 465		4 656 465	100,0
85195	***Pozostała działalność***	***34 000***	***69 129***	***69 129***	***69 129***		***100,0***
	- dotacje celowe	34 000	69 129	69 129	69 129		100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**41 308 100**	**40 428 408**	**40 379 725**	**40 363 518**	**16 207**	**99,9**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***0***	***6 326***	***6 325***		***6 325***	***100,0***
	- dotacje celowe	0	6 326	6 325		6 325	100,0
85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 575 100***	***1 688 932***	***1 687 807***	***1 687 807***		***99,9***
	- dotacje celowe	1 575 100	1 688 932	1 687 807	1 687 807		99,9
85204	***Rodziny zastępcze***	***10 000***	***9 882***	***9 882***		***9 882***	***100,0***
	- dotacje celowe	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***39 470 000***	***38 300 000***	***38 278 772***	***38 278 772***		***99,9***
	- dotacje celowe	39 470 000	38 300 000	38 278 772	38 278 772		99,9
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***195 000***	***238 068***	***238 068***	***238 068***		***100,0***
	- dotacje celowe	195 000	238 068	238 068	238 068		100,0
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***58 000***	***58 000***	***56 971***	***56 971***		***98,2***
	- dotacje celowe	58 000	58 000	56 971	56 971		98,2
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***0***	***23 000***	***0***			***0,0***
	- dotacje celowe	0	23 000	0			0,0
85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***6 000***	***6 000***	***6 000***		***100,0***
	- dotacje celowe	0	6 000	6 000	6 000		100,0
85295	***Pozostała działalność***	***0***	***98 200***	***95 900***	***95 900***		***97,7***
	- dotacje celowe	0	98 200	95 900	95 900		97,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**284 500**	**301 700**	**301 692**		**301 692**	**100,0**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***284 500***	***301 700***	***301 692***		***301 692***	***100,0***
	- dotacje celowe	284 500	301 700	301 692		301 692	100,0
	Razem:	**61 048 971**	**62 484 506**	**62 396 239**	**42 070 776**	**20 325 463**	**99,9**

Załącznik nr 3

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**501 100**	**501 100**	**500 217**	**500 217**		**99,8**
01008	***Melioracje wodne***	***500 000***	***500 000***	***499 117***	***499 117***		***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	15 000	15 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	485 000	485 000	484 117	484 117		99,8
01030	***Izby rolnicze***	***1 100***	***1 100***	***1 100***	***1 100***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100	1 100	1 100	1 100		100,0
020	**LEŚNICTWO**	**6 000**	**6 000**	**5 989**		**5 989**	**99,8**
02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***6 000***	***6 000***	***5 989***		***5 989***	***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	3 000	2 990		2 990	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	3 000	2 999		2 999	100,0
100	**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**32 000**	**18 000**	**17 220**	**17 220**		**95,7**
10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***32 000***	***18 000***	***17 220***	***17 220***		***95,7***
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	18 000	17 220	17 220		95,7
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**351 726 000**	**268 621 793**	**266 100 566**	**78 947 395**	**187 153 171**	**99,1**
60002	***Infrastruktura kolejowa***	***3 550 000***	***1 335 000***	***1 301 767***	***1 301 767***		***97,5***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	166 400	152 368	152 368		91,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	18 600	10 145	10 145		54,5
	- wydatki inwestycyjne	3 550 000	1 150 000	1 139 254	1 139 254		99,1
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***23 670 000***	***24 301 000***	***24 212 058***	***24 212 058***		***99,6***
	- dotacja przedmiotowa	17 910 000	17 910 000	17 888 064	17 888 064		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	146 800	128 091	128 091		87,3
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	42 000	41 820	41 820		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	3 200	2 644	2 644		82,6
	- dotacje inwestycyjne	0	300 000	300 000	300 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	0	164 000	126 699	126 699		77,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 400 000	4 735 000	4 724 740	4 724 740		99,8
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***266 361 000***	***188 461 793***	***187 153 171***		***187 153 171***	***99,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	34 286		34 286	98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	14 716 000	15 716 000	15 571 395		15 571 395	99,1
	- wydatki inwestycyjne	46 785 000	29 039 058	28 290 447		28 290 447	97,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	204 825 000	143 671 735	143 257 043		143 257 043	99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
60016	***Drogi publiczne gminne***	***52 165 000***	***48 844 000***	***47 795 891***	***47 795 891***		***97,9***
	- wynagrodzenia i pochodne	45 000	45 000	42 656	42 656		94,8
	- pozostałe wydatki bieżące	18 430 000	18 290 000	17 635 045	17 635 045		96,4
	- wydatki inwestycyjne	33 690 000	30 509 000	30 118 190	30 118 190		98,7
60095	***Pozostała działalność***	***5 980 000***	***5 680 000***	***5 637 679***	***5 637 679***		***99,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	3 850 000	3 890 000	3 883 128	3 883 128		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 095 000	725 000	706 077	706 077		97,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	13 000	12 990	12 990		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	2 000	6 100	6 082	6 082		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	769 000	795 400	790 768	790 768		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	193 000	190 500	178 917	178 917		93,9
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	29 803	29 803		99,3
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	30 000	30 000	29 914	29 914		99,7
630	**TURYSTYKA**	**3 085 000**	**2 854 393**	**2 442 889**	**1 959 035**	**483 854**	**85,6**
63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***490 000***	***490 000***	***483 854***		***483 854***	***98,7***
	- wynagrodzenia i pochodne	296 000	299 000	297 406		297 406	99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	700	465		465	66,4
	- pozostałe wydatki bieżące	193 700	190 300	185 983		185 983	97,7
63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***325 000***	***421 500***	***420 545***	***420 545***		***99,8***
	- dotacje celowe	260 000	302 000	301 669	301 669		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 050	1 491	1 491		72,7
	- pozostałe wydatki bieżące	62 000	117 450	117 385	117 385		99,9
63095	***Pozostała działalność***	***2 270 000***	***1 942 893***	***1 538 490***	***1 538 490***		***79,2***
	- dotacje celowe	82 000	82 120	81 328	81 328		99,0
	- wynagrodzenia i pochodne	114 000	90 000	41 979	41 979		46,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	744 000	750 773	731 368	731 368		97,4
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	99 083	99 083		99,1
	- wydatki inwestycyjne	1 220 000	920 000	584 732	584 732		63,6
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 218 000**	**14 247 000**	**14 185 437**	**14 185 437**		**99,6**
70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***400 000***	***609 000***	***609 000***	***609 000***		***100,0***
	- dotacja przedmiotowa	400 000	609 000	609 000	609 000		100,0
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 200 000***	***3 200 000***	***3 188 784***	***3 188 784***		***99,6***
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	66 106	66 095	66 095		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	687 000	633 894	623 295	623 295		98,3
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	2 499 394	2 499 394		100,0
70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***1 500 000***	***0***	***0***			
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 500 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	***Pozostała działalność***	***10 118 000***	***10 438 000***	***10 387 653***	***10 387 653***		***99,5***
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000	17 186	17 186		95,5
	- wydatki inwestycyjne	10 100 000	10 420 000	10 370 467	10 370 467		99,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 475 000**	**2 903 764**	**2 848 810**	**1 701 437**	**1 147 373**	**98,1**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 750 000***	***1 715 340***	***1 679 594***	***1 679 594***		***97,9***
	- wynagrodzenia i pochodne	1 330 000	1 309 400	1 277 487	1 277 487		97,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	388 400	391 080	387 253	387 253		99,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	14 860	14 854	14 854		100,0
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***600 000***	***1 063 424***	***1 047 373***		***1 047 373***	***98,5***
	- wynagrodzenia i pochodne	210 000	642 224	642 224		642 224	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	371 200	355 440		355 440	95,8
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 709		49 709	99,4
71015	***Nadzór budowlany***	***100 000***	***100 000***	***100 000***		***100 000***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	93 000	93 000		93 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	7 000	7 000		7 000	100,0
71035	***Cmentarze***	***25 000***	***25 000***	***21 843***	***21 843***		***87,4***
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	21 843	21 843		87,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 092 460**	**39 651 427**	**39 257 243**	**36 120 235**	**3 137 008**	**99,0**
75020	***Starostwa powiatowe***	***3 360 000***	***3 190 000***	***3 137 008***		***3 137 008***	***98,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	1 680 300	1 705 590	1 682 748		1 682 748	98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 679 700	1 484 410	1 454 260		1 454 260	98,0
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***680 000***	***680 864***	***680 862***	***680 862***		***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	20 046	20 046	20 046		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000	497 007	497 007	497 007		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	133 000	163 811	163 809	163 809		100,0
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***36 457 460***	***34 345 346***	***34 033 363***	***34 033 363***		***99,1***
	- wynagrodzenia i pochodne	24 832 350	24 816 070	24 774 409	24 774 409		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	138 000	139 400	125 771	125 771		90,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	21 803	21 803		90,8
	- pozostałe wydatki bieżące	6 991 110	7 064 276	6 958 852	6 958 852		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	672 000	626 600	597 739	597 739		95,4
	- wydatki inwestycyjne	3 550 000	1 425 000	1 424 626	1 424 626		100,0
	- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	130 163	130 163		52,1
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***1 500 000***	***1 328 717***	***1 299 849***	***1 299 849***		***97,8***
	- dotacje celowe	500 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	123 000	86 295	74 549	74 549		86,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	400	392	392		98,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	867 000	1 242 022	1 224 908	1 224 908		98,6
75095	***Pozostała działalność***	***95 000***	***106 500***	***106 161***	***106 161***		***99,7***
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	106 500	106 161	106 161		99,7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 050 000**	**10 680 819**	**10 607 027**	**8 924 941**	**1 682 086**	**99,3**
75405	***Komendy powiatowe Policji***	***335 000***	***335 000***	***335 000***	***335 000***		***100,0***
	- dotacje celowe	335 000	335 000	335 000	335 000		100,0
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***541 000***	***541 000***		***541 000***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	0	141 000	141 000		141 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	400 000	400 000		400 000	100,0
75414	***Obrona cywilna***	***65 000***	***59 000***	***57 923***	***57 923***		***98,2***
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	59 000	57 923	57 923		98,2
75416	***Straż gminna (miejska)***	***7 360 000***	***7 360 000***	***7 304 428***	***7 304 428***		***99,2***
	- wynagrodzenia i pochodne	6 365 000	6 054 800	6 046 037	6 046 037		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	195 700	191 923	191 923		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	804 000	964 800	955 891	955 891		99,1
	- wydatki inwestycyjne	0	114 100	87 717	87 717		76,9
	- zakupy inwestycyjne	0	30 600	22 860	22 860		74,7
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***1 290 000***	***1 244 733***	***1 227 590***	***1 227 590***		***98,6***
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	210 000	210 000	210 000	210 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	540 000	494 733	479 098	479 098		96,8
	- wydatki inwestycyjne	220 000	220 000	218 492	218 492		99,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	300 000	300 000	300 000	300 000		100,0
75495	***Pozostała działalność***	***0***	***1 141 086***	***1 141 086***		***1 141 086***	***100,0***
	- wydatki inwestycyjne	0	1 141 086	1 141 086		1 141 086	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 490 000**	**1 483 000**	**1 354 956**	**1 354 956**		**91,4**
75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***1 490 000***	***1 483 000***	***1 354 956***	***1 354 956***		***91,4***
	- wynagrodzenia i pochodne	450 000	399 000	348 287	348 287		87,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 040 000	1 084 000	1 006 669	1 006 669		92,9
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**24 300 000**	**24 700 000**	**24 510 508**	**24 510 508**		**99,2**
75701	***Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych***	***3 300 000***	***3 051 000***	***3 025 345***	***3 025 345***		***99,2***
	- pozostałe wydatki bieżące	3 300 000	3 051 000	3 025 345	3 025 345		99,2
75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***21 000 000***	***21 649 000***	***21 485 163***	***21 485 163***		***99,2***
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000 000	21 649 000	21 485 163	21 485 163		99,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 345 469**	**10 845 469**	**5 345 469**		**5 345 469**	**49,3**
75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 000 000***	***5 500 000***	***0***			***0,0***
	- rezerwy	6 000 000	5 500 000	0			0,0
75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***5 345 469***	***5 345 469***	***5 345 469***		***5 345 469***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	5 345 469	5 345 469	5 345 469		5 345 469	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**287 723 131**	**289 037 370**	**288 737 765**	**174 431 849**	**114 305 916**	**99,9**
80101	***Szkoły podstawowe***	***67 962 800***	***69 226 958***	***69 182 499***	***69 182 499***		***99,9***
	- dotacje podmiotowe	2 740 000	2 894 700	2 894 664	2 894 664		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	52 678 500	53 617 690	53 607 256	53 607 256		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	52 900	52 265	52 265		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	8 050 000	8 694 837	8 687 537	8 687 537		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	11 800	36 631	35 935	35 935		98,1
	- wydatki inwestycyjne	3 718 000	3 669 000	3 643 680	3 643 680		99,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	435 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	279 500	261 200	261 162	261 162		100,0
80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***7 190 000***	***7 152 023***	***7 152 017***		***7 152 017***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	6 651 500	6 564 023	6 564 018		6 564 018	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	4 680	4 680		4 680	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	535 000	583 320	583 319		583 319	100,0
80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***3 340 000***	***3 631 815***	***3 630 085***	***3 630 085***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	200 000	339 890	339 883	339 883		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 930 000	3 063 966	3 062 343	3 062 343		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 500	2 498	2 498		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	209 000	225 459	225 361	225 361		100,0
80104	***Przedszkola***	***35 320 000***	***32 102 900***	***32 075 913***	***32 075 913***		***99,9***
	- dotacje podmiotowe	11 350 000	11 065 100	11 065 048	11 065 048		100,0
	- dotacje celowe	265 000	403 400	401 556	401 556		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	16 290 000	16 154 092	16 153 526	16 153 526		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	59 019	58 566	58 566		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	2 515 000	2 644 789	2 639 542	2 639 542		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	26 500	26 499	26 499		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 550 220	1 451 000	1 433 418	1 433 418		98,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	294 780	299 000	297 758	297 758		99,6
80105	***Przedszkola specjalne***	***450 000***	***1 204 600***	***1 204 583***	***1 204 583***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	450 000	1 204 600	1 204 583	1 204 583		100,0
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***250 000***	***302 210***	***301 618***	***301 618***		***99,8***
	- dotacje podmiotowe	250 000	302 210	301 618	301 618		99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80110	***Gimnazja***	***39 240 615***	***40 090 338***	***40 076 787***	***40 076 787***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	2 990 000	3 200 050	3 199 989	3 199 989		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	31 985 000	32 141 189	32 136 572	32 136 572		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	46 144	45 244	45 244		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 175 000	4 607 403	4 606 743	4 606 743		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	60 615	95 552	88 239	88 239		92,3
80111	***Gimnazja specjalne***	***2 830 000***	***2 957 665***	***2 957 662***		***2 957 662***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	2 555 000	2 661 303	2 661 300		2 661 300	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	2 500		2 500	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	272 500	293 862	293 862		293 862	100,0
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***290 000***	***264 451***	***264 294***	***264 294***		***99,9***
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	264 451	264 294	264 294		99,9
80120	***Licea ogólnokształcące***	***40 573 600***	***42 612 288***	***42 561 695***		***42 561 695***	***99,9***
	- dotacje podmiotowe	3 250 000	3 253 819	3 253 643		3 253 643	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	29 775 000	30 436 981	30 432 674		30 432 674	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 262	19 745		19 745	97,4
	- pozostałe wydatki bieżące	3 855 000	4 364 442	4 354 097		4 354 097	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	73 600	81 784	71 896		71 896	87,9
	- wydatki inwestycyjne	3 600 000	2 820 714	2 818 824		2 818 824	99,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	1 634 286	1 610 816		1 610 816	98,6
80123	***Licea profilowane***	***370 000***	***321 600***	***321 579***		***321 579***	***100,0***
	- dotacje podmiotowe	370 000	321 600	321 579		321 579	100,0
80130	***Szkoły zawodowe***	***36 547 616***	***38 950 572***	***38 884 785***		***38 884 785***	***99,8***
	- dotacje podmiotowe	6 785 000	8 353 610	8 353 590		8 353 590	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	26 345 000	26 623 484	26 623 401		26 623 401	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 500	3 492	150		150	4,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000	32 850	32 252		32 252	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 278 000	3 695 609	3 694 442		3 694 442	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	111 116	241 527	180 950		180 950	74,9
80132	***Szkoły artystyczne***	***10 725 500***	***10 745 605***	***10 732 865***	***2 919 746***	***7 813 119***	***99,9***
	- wynagrodzenia i pochodne	7 085 000	7 108 858	7 108 855		7 108 855	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 800		1 800	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	643 200	676 995	676 994		676 994	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	35 500	37 952	25 470		25 470	67,1
	- wydatki inwestycyjne	2 960 000	2 920 000	2 919 746	2 919 746		100,0
80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***805 000***	***812 643***	***812 642***		***812 642***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	755 000	761 152	761 152		761 152	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	49 000	50 491	50 490		50 490	100,0
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***5 540 000***	***5 927 160***	***5 915 404***		***5 915 404***	***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	5 100 000	5 139 512	5 137 228		5 137 228	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	4 320	4 320		4 320	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	438 000	545 708	545 466		545 466	100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	237 620	228 390		228 390	96,1
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***990 000***	***973 668***	***967 012***	***471 089***	***495 923***	***99,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	220 000	207 721	207 583	70 427	137 156	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	770 000	765 947	759 429	400 662	358 767	99,1
80148	***Stołówki szkolne***	***3 180 000***	***3 195 042***	***3 194 664***	***2 280 021***	***914 643***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	2 925 000	2 924 820	2 924 745	2 103 447	821 298	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	55 797	55 498	33 674	21 824	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	205 000	214 425	214 421	142 900	71 521	100,0
80195	***Pozostała działalność***	***32 118 000***	***28 565 832***	***28 501 661***	***22 025 214***	***6 476 447***	***99,8***
	- dotacje podmiotowe	73 000	74 550	74 541	74 541		100,0
	- dotacje celowe	58 000	60 000	59 160	59 160		98,6
	- wynagrodzenia i pochodne	7 505 000	7 249 672	7 243 822	4 680 480	2 563 342	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 500	369 451	367 820	219 587	148 233	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	13 526 500	12 694 859	12 685 234	9 024 797	3 660 437	99,9
	- wydatki inwestycyjne	10 200 000	7 786 500	7 740 784	7 740 784		99,4
	- zakupy inwestycyjne	350 000	330 800	330 300	225 865	104 435	99,8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**4 145 000**	**4 145 000**	**4 145 000**	**3 345 000**	**800 000**	**100,0**
80395	***Pozostała działalność***	***4 145 000***	***4 145 000***	***4 145 000***	***3 345 000***	***800 000***	***100,0***
	- dotacje inwestycyjne	2 665 000	2 665 000	2 665 000	1 865 000	800 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000		100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**20 813 540**	**19 766 947**	**19 414 205**	**19 304 948**	**109 257**	**98,2**
85111	***Szpitale ogólne***	***7 161 540***	***6 644 493***	***6 641 904***	***6 641 904***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	143 000	140 488	140 488		98,2
	- dotacje inwestycyjne	2 180 000	2 180 000	2 180 000	2 180 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	421 540	310 493	310 492	310 492		100,0
	- wydatki inwestycyjne	4 410 000	4 011 000	4 010 924	4 010 924		100,0
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***2 400 000***	***2 583 000***	***2 381 328***	***2 381 328***		***92,2***
	- dotacje podmiotowe	0	100 000	97 778	97 778		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	0			
	- dotacje inwestycyjne	300 000	300 000	108 528	108 528		36,2
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 750 000	1 742 306	1 742 306		99,6
	- zakupy inwestycyjne	700 000	433 000	432 716	432 716		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***420 000***	***402 750***	***402 104***	***402 104***		***99,8***
	- dotacje inwestycyjne	60 000	60 000	60 000	60 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	360 000	342 750	342 104	342 104		99,8
85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 280 000***	***1 250 000***	***1 234 238***	***1 234 238***		***98,7***
	- dotacje podmiotowe	318 000	310 000	309 998	309 998		100,0
	- dotacje celowe	382 000	378 200	376 022	376 022		99,4
	- wynagrodzenia i pochodne	0	10 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	580 000	551 800	548 218	548 218		99,4
85152	***Zapobieganie i zwalczanie AIDS***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***12 000***		***100,0***
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	***Zwalczanie narkomanii***	***320 000***	***320 000***	***315 135***	***315 135***		***98,5***
	- dotacje celowe	265 000	265 000	261 460	261 460		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	6 500	6 210	6 210		95,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	5 000	4 679	4 679		93,6
	- pozostałe wydatki bieżące	47 000	43 500	42 786	42 786		98,4
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***3 680 000***	***3 680 000***	***3 566 225***	***3 456 968***	***109 257***	***96,9***
	- dotacja przedmiotowa	74 000	74 000	74 000	74 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	35 000	35 000	35 000	35 000		100,0
	- dotacje celowe	1 791 000	1 779 078	1 769 838	1 769 838		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	714 800	716 697	688 878	638 783	50 095	96,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 500	300 500	297 767	297 767		99,1
	- pozostałe wydatki bieżące	718 700	724 725	650 794	591 632	59 162	89,8
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	49 948	49 948		99,9
85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 355 000***	***1 557 104***	***1 553 838***	***1 553 838***		***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	855 000	868 192	867 165	867 165		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	125 437	125 432	125 432		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	110 302	110 300	110 300		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	418 108	417 734	417 734		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	35 065	33 207	33 207		94,7
85195	***Pozostała działalność***	***4 185 000***	***3 317 600***	***3 307 433***	***3 307 433***		***99,7***
	- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	4 000	3 912	3 912		97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	700	689	689		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	531 000	522 300	516 457	516 457		98,9
	- wydatki inwestycyjne	3 425 000	2 567 600	2 566 375	2 566 375		100,0
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	200 000	200 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**56 640 360**	**60 219 754**	**59 474 595**	**41 047 238**	**18 427 357**	**98,8**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***9 124 000***	***8 875 651***	***8 768 543***		***8 768 543***	***98,8***
	- dotacje celowe	674 000	674 000	657 409		657 409	97,5
	- wynagrodzenia i pochodne	6 190 000	5 869 721	5 828 315		5 828 315	99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	316 190	291 099		291 099	92,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 912 000	2 015 740	1 991 720		1 991 720	98,8
85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 560 000***	***10 112 854***	***9 969 335***	***5 716 482***	***4 252 853***	***98,6***
	- dotacje celowe	65 000	73 960	73 960		73 960	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 920 000	2 904 978	2 904 977		2 904 977	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	5 000		5 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 570 000	7 082 380	6 938 862	5 716 482	1 222 380	98,0
	- zakupy inwestycyjne	0	46 536	46 536		46 536	100,0
85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 730 000***	***1 775 989***	***1 774 559***	***1 774 559***		***99,9***
	- dotacje celowe	0	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	975 000	984 248	984 180	984 180		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	850	819	819		96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	753 200	753 891	752 560	752 560		99,8
	- zakupy inwestycyjne	0	17 000	17 000	17 000		100,0
85204	***Rodziny zastępcze***	***4 850 000***	***4 747 673***	***4 736 700***		***4 736 700***	***99,8***
	- dotacje celowe	255 000	330 000	322 151		322 151	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne	625 000	588 500	588 329		588 329	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970 000	3 829 173	3 826 220		3 826 220	99,9
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***682 460***	***847 260***	***840 777***	***840 777***		***99,2***
	- wynagrodzenia i pochodne	400 000	436 000	435 954	435 954		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	249 000	377 800	372 053	372 053		98,5
	- zakupy inwestycyjne	33 460	33 460	32 770	32 770		97,9
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***227 700***	***232 000***	***227 500***	***227 500***		***98,1***
	- pozostałe wydatki bieżące	227 700	232 000	227 500	227 500		98,1
85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***3 583 100***	***5 655 226***	***5 655 033***	***5 655 033***		***100,0***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583 100	5 471 399	5 471 337	5 471 337		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	183 827	183 696	183 696		99,9
85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***8 300 000***	***8 520 000***	***8 474 603***	***8 474 603***		***99,5***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270 000	8 510 000	8 464 612	8 464 612		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	10 000	9 991	9 991		99,9
85216	***Zasiłki stałe***	***1 963 000***	***2 758 279***	***2 737 172***	***2 737 172***		***99,2***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 000	2 758 279	2 737 172	2 737 172		99,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***7 980 000***	***8 264 241***	***8 243 556***	***8 243 556***		***99,7***
	- wynagrodzenia i pochodne	7 080 000	7 102 300	7 091 212	7 091 212		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	51 280	51 279	51 279		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	803 000	880 661	877 855	877 855		99,7
	- wydatki inwestycyjne	0	180 000	173 337	173 337		96,3
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 873	49 873		99,7
85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***32 000***	***32 000***	***27 339***	***27 339***		***85,4***
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 000	27 339	27 339		85,4
85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***565 000***	***598 085***	***596 902***		***596 902***	***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	469 000	502 085	501 931		501 931	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	400		400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 600	95 600	94 571		94 571	98,9
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 900 000***	***1 607 000***	***1 604 379***	***1 604 379***		***99,8***
	- dotacje celowe	1 900 000	1 570 000	1 567 479	1 567 479		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	37 000	36 900	36 900		99,7
85232	***Centra integracji społecznej***	***1 399 578***	***1 256 743***	***1 146 443***	***1 146 443***		***91,2***
	- dotacje celowe - projekty UE	1 399 578	1 256 743	1 146 443	1 146 443		91,2
85295	***Pozostała działalność***	***4 743 522***	***4 936 753***	***4 671 754***	***4 599 395***	***72 359***	***94,6***
	- dotacje podmiotowe	0	1 300	1 300	1 300		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 189 022	3 192 953	3 181 339	3 161 480	19 859	99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	54 500	52 500	52 500		52 500	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 690 000	1 436 615	1 436 615		85,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 940 344**	**16 994 609**	**16 191 062**	**7 273 039**	**8 918 023**	**95,3**
85305	***Żłobki***	***4 020 000***	***4 077 120***	***4 074 207***	***4 074 207***		***99,9***
	- dotacje podmiotowe	0	19 800	19 800	19 800		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 880 000	2 892 156	2 891 142	2 891 142		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	300	300		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	789 700	826 314	824 417	824 417		99,8
	- wydatki inwestycyjne	350 000	338 550	338 548	338 548		100,0
85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***214 000***	***214 000***	***209 934***		***209 934***	***98,1***
	- dotacje celowe	214 000	214 000	209 934		209 934	98,1
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***230 000***	***253 000***	***242 073***		***242 073***	***95,7***
	- wynagrodzenia i pochodne	154 000	177 000	168 255		168 255	95,1
	- pozostałe wydatki bieżące	76 000	76 000	73 818		73 818	97,1
85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 804 100***	***4 043 495***	***4 015 887***		***4 015 887***	***99,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	3 245 000	3 355 300	3 355 183		3 355 183	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	58 000	254 379	248 651		248 651	97,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078	1 219	1 219		1 219	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	19 400	39 542	28 539		28 539	72,2
	- pozostałe wydatki bieżące	453 922	359 781	353 433		353 433	98,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	26 700	33 274	28 862		28 862	86,7
85395	***Pozostała działalność***	***6 672 244***	***8 406 994***	***7 648 961***	***3 198 832***	***4 450 129***	***91,0***
	- dotacje celowe	20 000	23 000	22 958	22 958		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	4 734 550	5 104 753	4 909 245	1 608 038	3 301 207	96,2
	- pozostałe wydatki bieżące	14 000	12 000	10 840	10 840		90,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 902 694	3 267 241	2 705 918	1 556 996	1 148 922	82,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 696 000**	**18 171 991**	**18 089 076**	**5 474 969**	**12 614 107**	**99,5**
85401	***Świetlice szkolne***	***4 490 000***	***4 463 667***	***4 463 381***	***4 000 434***	***462 947***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	4 220 000	4 190 188	4 189 904	3 755 091	434 813	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	270 000	273 479	273 477	245 343	28 134	100,0
85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***170 000***	***179 932***	***179 929***	***3 923***	***176 006***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	179 932	179 929	3 923	176 006	100,0
85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 280 000***	***2 283 349***	***2 282 663***		***2 282 663***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	2 081 000	2 078 495	2 078 495		2 078 495	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	1 100		1 100	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	197 900	203 754	203 068		203 068	99,7
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 570 000***	***2 848 209***	***2 847 798***		***2 847 798***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	2 235 000	2 347 259	2 347 084		2 347 084	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	999		999	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	334 000	489 950	489 715		489 715	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	10 000	10 000		10 000	100,0
85410	***Internaty i bursy szkolne***	***4 570 000***	***4 690 183***	***4 689 959***		***4 689 959***	***100,0***
	- dotacje podmiotowe	910 000	940 500	940 422		940 422	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 800 000	2 876 997	2 876 995		2 876 995	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	860 000	872 686	872 542		872 542	100,0
85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***1 568 466***	***1 513 962***	***1 470 612***	***43 350***	***96,5***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 568 466	1 513 962	1 470 612	43 350	96,5
85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***126 000***	***137 958***	***137 958***		***137 958***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	96 000	107 429	107 429		107 429	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 529	30 529		30 529	100,0
85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 270 000***	***616 500***	***616 435***		***616 435***	***100,0***
	- dotacje podmiotowe	1 270 000	616 500	616 435		616 435	100,0
85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0***	***16 332***	***16 323***		***16 323***	***99,9***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 100	1 100		1 100	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	15 232	15 223		15 223	99,9
85495	***Pozostała działalność***	***1 220 000***	***1 367 395***	***1 340 668***		***1 340 668***	***98,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	0	323 895	323 892		323 892	100,0
	- wydatki inwestycyjne	250 000	345 000	324 217		324 217	94,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	970 000	661 000	655 059		655 059	99,1
	- zakupy inwestycyjne	0	37 500	37 500		37 500	100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**42 118 000**	**40 303 700**	**38 743 950**	**38 743 950**		**96,1**
90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***830 000***	***830 000***	***824 777***	***824 777***		***99,4***
	- pozostałe wydatki bieżące	830 000	830 000	824 777	824 777		99,4
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***5 725 000***	***7 325 000***	***7 323 845***	***7 323 845***		***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	22 200	22 173	22 173		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	5 700 000	7 302 800	7 301 672	7 301 672		100,0
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***868 000***	***121 704***	***116 407***	***116 407***		***95,6***
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	2 800	2 800	2 800		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	92 000	25 354	25 314	25 314		99,8
	- wydatki inwestycyjne	770 000	93 550	88 293	88 293		94,4
90013	***Schroniska dla zwierząt***	***795 000***	***720 000***	***719 327***	***719 327***		***99,9***
	- pozostałe wydatki bieżące	795 000	720 000	719 327	719 327		99,9
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***8 230 000***	***8 542 423***	***8 537 918***	***8 537 918***		***99,9***
	- pozostałe wydatki bieżące	8 230 000	8 542 423	8 537 918	8 537 918		99,9
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 850 000***	***8 230 646***	***8 042 544***	***8 042 544***		***97,7***
	- dotacje celowe	400 000	263 500	259 597	259 597		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	12 500	9 941	9 941		79,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	20 000	18 206	18 206		91,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 413 000	6 044 646	6 037 761	6 037 761		99,9
	- dotacje inwestycyjne	0	590 000	423 822	423 822		71,8
	- wydatki inwestycyjne	0	1 300 000	1 293 217	1 293 217		99,5
90095	***Pozostała działalność***	***18 820 000***	***14 533 927***	***13 179 132***	***13 179 132***		***90,7***
	- dotacje celowe	320 000	216 000	179 981	179 981		83,3
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	126 970	100 570	100 570		79,2
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	106 000	101 500	101 301	101 301		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	13 799	3 799	3 799		27,5
	- pozostałe wydatki bieżące	3 185 000	3 320 808	3 172 680	3 172 680		95,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	94 000	68 500	67 487	67 487		98,5
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	199 802	199 802		99,9
	- wydatki inwestycyjne	3 720 000	2 817 350	2 543 469	2 543 469		90,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	11 150 000	7 669 000	6 810 043	6 810 043		88,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**68 473 500**	**48 270 599**	**47 466 390**	**32 778 398**	**14 687 992**	**98,3**
92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***600 000***	***578 000***	***571 965***	***471 965***	***100 000***	***99,0***
	- dotacje celowe	350 000	338 000	337 855	237 855	100 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	240 000	234 110	234 110		97,5
92106	***Teatry***	***2 856 000***	***2 833 000***	***2 832 137***	***2 832 137***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	2 856 000	2 833 000	2 832 137	2 832 137		100,0
92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***3 450 000***	***3 430 000***	***3 430 000***	***3 430 000***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	3 450 000	3 430 000	3 430 000	3 430 000		100,0
92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 870 000***	***1 335 000***	***1 327 921***	***1 327 921***		***99,5***
	- dotacje podmiotowe	770 000	765 000	765 000	765 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100 000	570 000	562 921	562 921		98,8
92113	***Centra kultury i sztuki***	***31 114 500***	***10 367 139***	***9 772 897***	***9 772 897***		***94,3***
	- dotacje podmiotowe	2 349 500	2 341 500	2 340 534	2 340 534		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	563 639	563 639	563 639		100,0
	- dotacje inwestycyjne	880 000	1 339 618	1 203 709	1 203 709		89,9
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 805 000	5 222 382	5 205 509	5 205 509		99,7
	- wydatki inwestycyjne	22 000 000	900 000	459 506	459 506		51,1
92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***350 000***	***350 000***	***350 000***	***350 000***		***100,0***
	- dotacje podmiotowe	350 000	350 000	350 000	350 000		100,0
92116	***Biblioteki***	***1 100 000***	***1 100 000***	***1 100 000***		***1 100 000***	***100,0***
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
92118	***Muzea***	***11 720 000***	***13 393 908***	***13 381 071***		***13 381 071***	***99,9***
	- dotacje podmiotowe	5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 300 000	100,0
	- dotacje inwestycyjne	150 000	531 891	521 987		521 987	98,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 250 000	7 542 017	7 539 084		7 539 084	100,0
	- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***8 148 000***	***8 011 000***	***7 921 025***	***7 921 025***		***98,9***
	- dotacje celowe	700 000	1 000 000	993 360	993 360		99,3
	- dotacje celowe - projekty UE	6 295 000	5 815 000	5 813 433	5 813 433		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	65 000	32 000	22 558	22 558		70,5
	- pozostałe wydatki bieżące	235 000	283 000	266 904	266 904		94,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	853 000	881 000	824 770	824 770		93,6
92195	***Pozostała działalność***	***7 265 000***	***6 872 552***	***6 779 374***	***6 672 453***	***106 921***	***98,6***
	- dotacje podmiotowe	1 841 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000		100,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	50 655	50 501	50 501		99,7
	- dotacje celowe	970 000	1 139 700	1 126 165	1 126 165		98,8
	- wynagrodzenia i pochodne	316 000	271 878	265 413	223 258	42 155	97,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	55 000	73 697	73 321	73 321		99,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000	239 000	235 535	235 535		98,6
	- pozostałe wydatki bieżące	2 523 000	2 001 622	1 944 312	1 879 546	64 766	97,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	29 000	24 080	24 080		83,0
	- wydatki inwestycyjne	500 000	154 813	151 339	151 339		97,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	804 000	692 187	688 708	688 708		99,5
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 595 000**	**1 595 000**	**1 570 294**	**1 570 294**		**98,5**
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***1 595 000***	***1 595 000***	***1 570 294***	***1 570 294***		***98,5***
	- wynagrodzenia i pochodne	718 000	724 470	724 184	724 184		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	7 232	7 232	7 232		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	463 400	453 298	453 276	453 276		100,0
	- wydatki inwestycyjne	410 000	410 000	385 602	385 602		94,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**66 245 000**	**70 686 134**	**70 554 994**	**70 360 075**	**194 919**	**99,8**
92601	***Obiekty sportowe***	***54 965 000***	***57 563 986***	***57 437 592***	***57 392 673***	***44 919***	***99,8***
	- wynagrodzenia i pochodne	100 000	95 986	93 469	67 350	26 119	97,4
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	81 000	73 442	54 642	18 800	90,7
	- dotacje inwestycyjne	9 368 000	11 040 000	11 017 663	11 017 663		99,8
	- wydatki inwestycyjne	45 362 000	46 347 000	46 253 018	46 253 018		99,8
92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***2 800 000***	***2 800 000***	***2 800 000***	***2 800 000***		***100,0***
	- dotacja przedmiotowa	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000		100,0
92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***7 780 000***	***9 122 148***	***9 117 402***	***8 967 402***	***150 000***	***99,9***
	- dotacje celowe	4 600 000	5 113 346	5 113 236	4 963 236	150 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	71 000	60 300	60 070	60 070		99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	454 000	702 500	699 050	699 050		99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 655 000	3 246 002	3 245 046	3 245 046		100,0
92695	***Pozostała działalność***	***700 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***		***100,0***
	- dotacje inwestycyjne	700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000		100,0
	Razem:	**1 040 710 904**	**945 703 869**	**931 563 662**	**562 551 141**	**369 012 521**	**98,5**

Załącznik nr 4

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**1 000**	**15 279**	**15 277**	**14 277**	**1 000**	**100,0**
01005	***Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa***	***1 000***	***1 000***	***1 000***		***1 000***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
01095	***Pozostała działalność***	***0***	***14 279***	***14 277***	***14 277***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	0	14 279	14 277	14 277		100,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**172 000**	**126 257**	**104 887**		**104 887**	**83,1**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***172 000***	***126 257***	***104 887***		***104 887***	***83,1***
	- pozostałe wydatki bieżące	172 000	126 257	104 887		104 887	83,1
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**546 500**	**563 247**	**551 291**		**551 291**	**97,9**
71013	***Prace geodezyjne i kartograficzne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***20 000***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***2 500***	***14 147***	***2 195***		***2 195***	***15,5***
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	14 147	2 195		2 195	15,5
71015	***Nadzór budowlany***	***524 000***	***529 100***	***529 096***		***529 096***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	431 084	441 789	441 789		441 789	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 562	1 562		1 562	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	91 516	85 749	85 745		85 745	100,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 792 800**	**1 958 869**	**1 958 782**	**1 259 590**	**699 192**	**100,0**
75011	***Urzędy wojewódzkie***	***1 725 200***	***1 725 200***	***1 725 200***	***1 065 500***	***659 700***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	1 725 200	1 725 200	1 725 200	1 065 500	659 700	100,0
75045	***Kwalifikacja wojskowa***	***67 600***	***39 493***	***39 492***		***39 492***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	23 462	23 461		23 461	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	16 031	16 031		16 031	100,0
75056	***Spis powszechny i inne***	***0***	***194 176***	***194 090***	***194 090***		***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	61 561	61 482	61 482		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	131 615	131 615	131 615		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	993	993		99,3
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**33 071**	**370 050**	**364 262**	**364 262**		**98,4**
75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***33 071***	***33 071***	***32 963***	***32 963***		***99,7***
	- wynagrodzenia i pochodne	30 067	30 067	29 959	29 959		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące	3 004	3 004	3 004	3 004		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75108	***Wybory do Sejmu i Senatu***	***0***	***336 979***	***331 299***	***331 299***		***98,3***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	117 547	117 411	117 411		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	177 640	172 360	172 360		97,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	41 792	41 528	41 528		99,4
752	**OBRONA NARODOWA**	**5 000**	**5 000**	**4 805**		**4 805**	**96,1**
75212	***Pozostałe wydatki obronne***	***5 000***	***5 000***	***4 805***		***4 805***	***96,1***
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	4 805		4 805	96,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**12 796 000**	**13 990 100**	**13 989 924**		**13 989 924**	**100,0**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***12 796 000***	***13 990 100***	***13 989 924***		***13 989 924***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	10 840 810	11 607 166	11 607 160		11 607 160	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 000	723 830	723 828		723 828	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 221 190	1 659 104	1 658 936		1 658 936	100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 110 000**	**4 725 596**	**4 725 594**	**69 129**	**4 656 465**	**100,0**
85156	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego***	***4 076 000***	***4 656 467***	***4 656 465***		***4 656 465***	***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	4 076 000	4 656 467	4 656 465		4 656 465	100,0
85195	***Pozostała działalność***	***34 000***	***69 129***	***69 129***	***69 129***		***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	29 500	62 949	62 949	62 949		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 500	6 180	6 180	6 180		100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**41 308 100**	**40 428 408**	**40 379 726**	**40 363 519**	**16 207**	**99,9**
85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***0***	***6 326***	***6 325***		***6 325***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	0	5 152	5 152		5 152	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	22	22		22	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 152	1 151		1 151	99,9
85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 575 100***	***1 688 932***	***1 687 808***	***1 687 808***		***99,9***
	- dotacje celowe	1 575 100	1 688 932	1 687 808	1 687 808		99,9
85204	***Rodziny zastępcze***	***10 000***	***9 882***	***9 882***		***9 882***	***100,0***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 882	9 882		9 882	100,0
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***39 470 000***	***38 300 000***	***38 278 772***	***38 278 772***		***99,9***
	- wynagrodzenia i pochodne	1 580 389	1 623 009	1 619 746	1 619 746		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 602 000	36 422 336	36 405 106	36 405 106		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	287 611	254 655	253 920	253 920		99,7
85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***195 000***	***238 068***	***238 068***	***238 068***		***100,0***
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	238 068	238 068	238 068		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***58 000***	***58 000***	***56 971***	***56 971***		***98,2***
	- dotacje celowe	58 000	58 000	56 971	56 971		98,2
85231	***Pomoc dla cudzoziemców***	***0***	***23 000***	***0***			***0,0***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	23 000	0			0,0
85278	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***0***	***6 000***	***6 000***	***6 000***		***100,0***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	6 000	6 000	6 000		100,0
85295	***Pozostała działalność***	***0***	***98 200***	***95 900***	***95 900***		***97,7***
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	98 200	95 900	95 900		97,7
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**284 500**	**301 700**	**301 692**		**301 692**	**100,0**
85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***284 500***	***301 700***	***301 692***		***301 692***	***100,0***
	- wynagrodzenia i pochodne	157 900	158 180	158 174		158 174	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	126 600	143 520	143 518		143 518	100,0
	Razem:	**61 048 971**	**62 484 506**	**62 396 240**	**42 070 777**	**20 325 463**	**99,9**

Załącznik nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 31.12.2011

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	12 624 062			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	125 648			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152 600 000	152 600 000	152 600 000			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	70 000 000	70 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 800 000	43 800 000	43 759 098
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 500 000	3 500 000	3 357 520
	Razem:	**222 600 000**	**222 600 000**	**235 349 710**	**47 300 000**	**47 300 000**	**47 116 618**

W paragrafie 951 przychodów ujęto wpływy z tytułu spłat 27 pożyczek, udzielonych przez GMT w latach 1996-2007 na podstawie uchwały RMT nr 221/09 z 09.11.1995 r.

Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym wyniosły 152.600.000 zł. Kredyt zaciągnięto w banku PKO Bank Polski SA, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Przychody z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku zagranicznym dotyczą II transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w wys.70.000.000 zł.

Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek wykonana na poziomie 99,9 %, wynika z różnic kursowych dotyczących kredytu zaciągniętego w Banku Millennium w CHF, którego ostatnia rata została spłacona 20.06.2011r.

Niższa niż planowana, tj. 95,9% spłata otrzymanych zagranicznych kredytów, wynika z wahań kursów EURO oraz negocjowanego kursu waluty uzyskanego do spłaty rat kapitałowych. Dotyczy to kredytu z EBI płatnego w EURO.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

Załącznik nr 6

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2011

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**32 000**	**11 799**	**11 826**	**100,2**
	10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***32 000***	***11 799***	***11 826***	***100,2***
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	11 799	11 826	100,2
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**126 582 300**	**29 228 568**	**29 937 912**	**102,4**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***3 750 000***	***1 123 442***	***1 040 951***	***92,7***
		środki z funduszy UE	3 750 000	1 123 442	1 040 025	92,6
		różne dochody	0	0	926	
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***122 760 000***	***28 032 826***	***28 775 421***	***102,6***
		środki z funduszy UE	122 760 000	28 032 826	28 775 421	102,6
	60095	***Pozostała działalność***	***72 300***	***72 300***	***121 540***	***168,1***
		różne dochody	72 300	72 300	121 540	168,1
630		**TURYSTYKA**	**80 200**	**153 593**	**169 660**	**110,5**
	63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***80 200***	***80 200***	***73 525***	***91,7***
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	80 200	80 200	73 525	91,7
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***0***	***1 500***	***1 500***	***100,0***
		dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	1 500	1 500	100,0
	63095	***Pozostała działalność***	***0***	***71 893***	***94 635***	***131,6***
		środki z funduszy UE	0	71 893	71 893	100,0
		różne dochody	0	0	22 742	
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**58 423 000**	**45 617 000**	**45 388 542**	**99,5**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***58 355 000***	***45 549 000***	***45 188 499***	***99,2***
		sprzedaż nieruchomości	45 000 000	31 000 000	28 889 517	93,2
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 575 000	4 975 000	6 341 274	127,5
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	3 500 000	4 294 000	4 621 877	107,6
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 600 000	2 600 000	2 164 925	83,3
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 500 000	2 500 000	2 910 506	116,4
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	180 000	180 000	260 400	144,7
	70095	***Pozostała działalność***	***68 000***	***68 000***	***200 043***	***294,2***
		czynsze najmu	68 000	68 000	200 043	294,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**612 750**	**1 076 174**	**1 145 046**	**106,4**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***	***2 500***	***2 500***	***2 573***	***102,9***
		różne dochody	2 500	2 500	2 573	102,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***600 000***	***1 063 424***	***1 132 288***	***106,5***
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	600 000	600 000	668 864	111,5
		wpłata z rachunku PFGZGiK	0	463 424	463 424	100,0
	71015	***Nadzór budowlany***	***250***	***250***	***185***	***74,0***
		różne dochody	250	250	185	74,0
	71035	***Cmentarze***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***100,0***
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	10 000	10 000	100,0
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**4 819 000**	**5 298 326**	**4 974 906**	**93,9**
	75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***210 000***	***130 000***	***139 432***	***107,3***
		egzekucja administracyjna	210 000	130 000	139 432	107,3
	75020	***Starostwa powiatowe***	***3 735 000***	***3 770 000***	***3 730 638***	***99,0***
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000	3 700 000	3 635 126	98,2
		opłaty za licencje na transport drogowy	35 000	70 000	95 512	136,4
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***874 000***	***1 394 993***	***1 074 156***	***77,0***
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	728 000	764 000	818 352	107,1
		różne dochody	140 000	521 265	139 382	26,7
		projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	0	103 728	103 728	100,0
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	12 694	211,6
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***0***	***3 333***	***27 865***	***836,0***
		różne dochody	0	3 333	27 865	836,0
	75095	***Pozostała działalność***	***0***	***0***	***2 815***	
		różne dochody	0	0	2 815	
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**2 515 600**	**3 647 686**	**2 879 016**	**78,9**
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***141 000***	***161 460***	***114,5***
		dofinansowanie KM PSP - Starostwo Toruńskie	0	100 000	100 000	100,0
		dofinansowanie KM PSP - Gmina Chełmża	0	36 000	36 000	100,0
		dofinansowanie KM PSP - Gmina Lubicz	0	5 000	5 000	100,0
		różne dochody	0	0	20 460	
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***2 300 000***	***2 300 000***	***1 510 871***	***65,7***
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 300 000	2 300 000	1 494 625	65,0
		różne dochody	0	0	16 246	
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***215 600***	***65 600***	***65 600***	***100,0***
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	65 600	65 600	100,0
		środki z funduszy UE	150 000	0	0	
	75495	***Pozostała działalność***	***0***	***1 141 086***	***1 141 085***	***100,0***
		dotacja na sfinansowanie adaptacji pomieszczeń dla CPR	0	1 141 086	1 141 085	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% 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**	**346 602 000**	**344 396 255**	**336 737 284**	**97,8**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***500 000***	***500 000***	***486 261***	***97,3***
		wpływy z karty podatkowej	500 000	500 000	459 455	91,9
		odsetki	0	0	26 806	
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***84 972 400***	***88 786 655***	***87 227 635***	***98,2***
		podatek od nieruchomości	76 000 000	81 500 000	80 187 177	98,4
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 120 000	3 429 255	3 116 332	90,9
		podatek od środków transportowych	2 650 000	2 650 000	2 806 331	105,9
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	858 210	85,8
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	202 815	135,2
		podatek leśny	37 000	37 000	37 354	101,0
		podatek rolny	15 400	15 400	14 451	93,8
		różne dochody	0	5 000	4 965	99,3
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***31 849 600***	***33 974 600***	***34 544 075***	***101,7***
		podatek od nieruchomości	16 000 000	17 000 000	18 146 119	106,7
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 200 000	11 350 000	11 354 487	100,0
		podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 950 000	1 368 653	70,2
		podatek od środków transportowych	1 850 000	1 850 000	1 804 753	97,6
		opłata targowa	1 550 000	1 450 000	1 442 871	99,5
		odsetki od zaległości podatkowych	180 000	180 000	225 883	125,5
		opłata od posiadania psów	80 000	80 000	77 999	97,5
		różne dochody	0	75 000	81 604	108,8
		podatek rolny	37 000	37 000	38 929	105,2
		podatek leśny	2 600	2 600	2 777	106,8
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***15 280 000***	***16 010 000***	***15 418 430***	***96,3***
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 000 000	7 690 000	7 331 786	95,3
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	4 057 816	101,4
		opłata skarbowa	3 880 000	3 880 000	3 510 415	90,5
		opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	300 000	264 785	88,3
		różne dochody	100 000	140 000	253 628	181,2
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***167 150 000***	***159 150 000***	***155 299 288***	***97,6***
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 500 000	147 500 000	143 506 565	97,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	11 650 000	11 792 723	101,2
	75622	***Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***46 850 000***	***44 350 000***	***42 078 474***	***94,9***
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	42 000 000	39 626 677	94,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	2 350 000	2 451 797	104,3
	75624	***Dywidendy***	***0***	***1 625 000***	***1 683 121***	***103,6***
		dywidendy	0	1 625 000	1 683 121	103,6
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**213 862 264**	**233 428 372**	**232 808 421**	**99,7**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***200 115 305***	***201 394 388***	***201 394 388***	***100,0***
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	116 452 518	117 301 107	117 301 107	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	83 662 787	84 093 281	84 093 281	100,0
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***2 000 000***	***20 287 025***	***19 654 518***	***96,9***
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	17 674 555	17 681 997	100,0
		dochody z tytułu odsetek	2 000 000	2 000 000	1 363 857	68,2
		sprzedaż akcji spółki Towimor S.A.	0	580 470	580 470	100,0
		odsetki od lokaty I LO	0	32 000	28 194	88,1
	75815	***Wpływy do wyjaśnienia***	***0***	***0***	***12 556***	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	12 556	
	75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***2 699 020***	***2 699 020***	***2 699 020***	***100,0***
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 699 020	2 699 020	2 699 020	100,0
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***9 047 939***	***9 047 939***	***9 047 939***	***100,0***
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 047 939	9 047 939	9 047 939	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**4 776 768**	**5 212 486**	**4 791 945**	**91,9**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***36 300***	***75 122***	***77 978***	***103,8***
		różne dochody	24 500	25 571	29 450	115,2
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	24 000	24 000	100,0
		środki na realizację programu COMENIUS	11 800	15 640	16 960	108,4
		środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	0	7 011	4 668	66,6
		środki z WFOŚiGW	0	2 900	2 900	100,0
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***2 200***	***10 860***	***20 790***	***191,4***
		różne dochody	2 200	10 860	20 790	191,4
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***149 000***	***150 500***	***160 002***	***106,3***
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	149 000	149 000	158 502	106,4
		dotacje z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80104	***Przedszkola***	***3 613 500***	***4 120 421***	***3 726 631***	***90,4***
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	3 225 000	3 225 000	2 861 285	88,7
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	260 000	699 000	698 148	99,9
		środki z Funduszy UE	119 000	119 000	80 473	67,6
		środki na realizację programu COMENIUS	0	67 421	67 421	100,0
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	9 500	9 500	6 814	71,7
		środki z WFOŚiGW	0	500	490	98,0
		różne dochody	0	0	12 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80110	***Gimnazja***	***15 530***	***152 854***	***151 668***	***99,2***
		środki na realizację programu COMENIUS	7 180	143 314	140 249	97,9
		różne dochody	8 350	9 540	9 085	95,2
		środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	0	0	2 334	
	80111	***Gimnazja specjalne***	***550***	***550***	***640***	***116,4***
		różne dochody	550	550	640	116,4
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***759 900***	***38 066***	***39 544***	***103,9***
		środki na realizację programu IRKA	0	18 511	18 663	100,8
		różne dochody	9 900	9 900	11 415	115,3
		projekt "Ekopolis 2011" - Fundacja Nasza Ziemia	0	8 155	7 966	97,7
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
		dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego	500 000	0	0	
		środki z funduszy UE	250 000	0	0	
	80130	***Szkoły zawodowe***	***174 688***	***390 434***	***267 811***	***68,6***
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	165 688	212 691	46 930	22,1
		środki na realizację programu "Comenius Regio"	0	143 773	143 773	100,0
		różne dochody	9 000	22 656	66 169	292,1
		środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze najlepsze korzyści"	0	7 290	7 286	99,9
		środki na realizację projektu "4x3 prosta sprawa"	0	2 524	2 153	85,3
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80132	***Szkoły artystyczne***	***4 300***	***8 452***	***10 937***	***129,4***
		różne dochody	4 300	8 452	10 937	129,4
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***0***	***68 747***	***99 481***	***144,7***
		dotacje celowe	0	46 350	56 900	122,8
		różne dochody	0	22 397	42 581	190,1
	80195	***Pozostała działalność***	***20 800***	***196 480***	***236 463***	***120,3***
		dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych	0	168 420	170 696	101,4
		wpływy z najmu lokali użytkowych	20 800	20 800	22 320	107,3
		dotacje celowe	0	7 260	7 260	100,0
		różne dochody	0	0	36 187	
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**828 000**	**1 098 804**	**1 023 944**	**93,2**
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***0***	***0***	***140***	
		wpłata z MORDiM	0	0	140	
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***0***	***0***	***293***	
		różne dochody	0	0	293	
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***0***	***0***	***2 843***	
		różne dochody	0	0	2 843	
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***0***	***0***	***1 853***	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	1 853	
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***760 000***	***1 030 804***	***955 997***	***92,7***
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	760 000	760 000	687 058	90,4
		projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	0	270 804	268 939	99,3
	85195	***Pozostała działalność***	***68 000***	***68 000***	***62 818***	***92,4***
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 000	56 000	50 343	89,9
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 475	104,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**14 529 578**	**16 741 320**	**17 027 060**	**101,7**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***460 000***	***488 351***	***493 308***	***101,0***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	450 000	450 000	421 711	93,7
		wpływy z darowizn	0	21 530	33 530	155,7
		różne dochody	10 000	10 000	31 246	312,5
		dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	6 821	6 821	100,0
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***3 506 000***	***3 552 318***	***4 007 941***	***112,8***
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 350 000	2 433 904	2 890 599	118,8
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 151 000	1 113 414	1 113 414	100,0
		różne dochody	5 000	5 000	3 928	78,6
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***148 500***	***122 489***	***119 806***	***97,8***
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	147 000	117 000	112 899	96,5
		dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	3 989	3 989	100,0
		różne dochody	1 500	1 500	2 918	194,5
	85204	***Rodziny zastępcze***	***402 000***	***452 000***	***505 852***	***111,9***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	450 000	497 280	110,5
		różne dochody	2 000	2 000	8 572	428,6
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***585 000***	***699 800***	***631 139***	***90,2***
		różne dochody	535 000	535 000	453 131	84,7
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	164 800	178 008	108,0
	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***	***227 700***	***182 000***	***182 261***	***100,1***
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	227 700	182 000	182 000	100,0
		różne dochody	0	0	261	
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***1 585 100***	***3 371 399***	***3 381 010***	***100,3***
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 583 100	3 369 399	3 369 392	100,0
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	11 618	580,9
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***0***	***0***	***550***	
		różne dochody	0	0	550	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 963 000***	***2 208 279***	***2 205 872***	***99,9***
		dotacje celowe - zasiłki stałe	1 963 000	2 208 279	2 189 738	99,2
		różne dochody	0	0	16 134	
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 951 400***	***2 106 641***	***2 136 025***	***101,4***
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 941 400	2 095 641	2 095 641	100,0
		różne dochody	10 000	10 000	39 384	393,8
		wpływy z darowizn	0	1 000	1 000	100,0
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***8 000***	***8 000***	***7 000***	***87,5***
		różne dochody	8 000	8 000	7 000	87,5
	85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***800***	***800***	***645***	***80,6***
		różne dochody	800	800	645	80,6
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***450 000***	***450 000***	***381 953***	***84,9***
		wpływy z usług	450 000	450 000	381 953	84,9
	85232	***Centra integracji społecznej***	***1 399 578***	***1 256 743***	***1 129 955***	***89,9***
		projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	1 150 117	1 058 382	92,0
		projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	106 626	106 626	71 573	67,1
	85295	***Pozostała działalność***	***1 842 500***	***1 842 500***	***1 843 743***	***100,1***
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 792 500	1 792 500	1 789 866	99,9
		środki z Funduszu Dopłat	50 000	50 000	50 815	101,6
		różne dochody	0	0	3 062	
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**8 170 044**	**10 215 993**	**9 500 029**	**93,0**
	85305	***Żłobki***	***657 000***	***735 910***	***739 938***	***100,5***
		wpływy z usług i inne dochody	657 000	735 910	739 938	100,5
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***25 000***	***25 000***	***20 205***	***80,8***
		wpłaty z innych gmin i powiatów	25 000	25 000	20 205	80,8
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***981 800***	***1 315 295***	***1 300 867***	***98,9***
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	877 800	988 100	988 100	100,0
		projekt "Kompetentni 2011" - środki EFS	0	203 150	203 148	100,0
		projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	65 500	85 545	62 800	73,4
		projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	38 500	38 500	37 904	98,5
		różne dochody	0	0	8 915	
	85395	***Pozostała działalność***	***6 506 244***	***8 139 788***	***7 439 019***	***91,4***
		projekt "Wykształcenie Twoją szansą" - EFS	2 023 788	2 023 788	1 741 657	86,1
		projekt "Szkoła właśnie dla Ciebie" - EFS	1 916 100	1 916 100	1 676 245	87,5
		projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS	0	1 566 902	1 524 337	97,3
		projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS	1 001 000	1 013 339	929 849	91,8
		projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	745 000	745 000	724 335	97,2
		projekt "Na start" - EFS	653 856	653 856	638 286	97,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu" - EFS	161 000	161 000	136 951	85,1
		projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS	0	54 303	63 271	116,5
		projekt "Zawód właśnie dla Ciebie" - EFS	5 500	5 500	4 088	74,3
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**742 950**	**2 909 156**	**2 849 557**	**98,0**
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 000***	***254 240***	***248 160***	***97,6***
		dotacje celowe	0	250 000	244 533	97,8
		różne dochody	2 000	4 240	3 627	85,5
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***600***	***600***	***880***	***146,7***
		różne dochody	600	600	880	146,7
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***350***	***350***	***451***	***128,9***
		różne dochody	350	350	451	128,9
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***1 536 466***	***1 482 612***	***96,5***
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 370 829	1 335 523	97,4
		dotacje celowe - "Wyprawka Szkolna"	0	153 637	135 089	87,9
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	12 000	12 000	100,0
	85495	***Pozostała działalność***	***740 000***	***1 117 500***	***1 117 454***	***100,0***
		środki z funduszy UE	740 000	1 117 500	1 117 454	100,0
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**17 097 450**	**15 017 402**	**15 742 578**	**104,8**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***0***	***0***	***300***	
		rozliczenie majątku FS/ISPA	0	0	300	
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***12 000***	***12 000***	***36 656***	***305,5***
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000	12 000	36 656	305,5
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***65 000***	***65 000***	***65 197***	***100,3***
		różne dochody	65 000	65 000	65 197	100,3
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***5 830 000***	***7 563 639***	***8 502 462***	***112,4***
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 910 000	4 660 000	4 907 828	105,3
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 920 000	2 753 639	3 445 614	125,1
		dotacja z WFOŚiGW	0	150 000	149 020	99,3
	90095	***Pozostała działalność***	***11 190 450***	***7 376 763***	***7 137 963***	***96,8***
		środki z funduszy UE	10 750 000	7 069 963	7 072 029	100,0
		projekt "EUROSCAPES"	200 000	200 000	42 245	21,1
		dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	60 000	106 800	6 409	6,0
		dotacja inwestycyjna - Dokumentacja terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	180 450	0	0	
		różne dochody	0	0	17 280	
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**21 305 000**	**9 801 574**	**10 241 089**	**104,5**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***0***	***0***	***1 195***	
		różne dochody	0	0	1 195	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	92106	***Teatry***	***0***	***0***	***12***	
		różne dochody	0	0	12	
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***13 970 000***	***2 093 869***	***2 151 430***	***102,7***
		środki z funduszy UE	13 970 000	2 093 869	2 140 006	102,2
		różne dochody	0	0	11 424	
	92118	***Muzea***	***4 425 000***	***4 707 724***	***5 563 013***	***118,2***
		środki z funduszy UE	4 425 000	4 707 724	4 696 920	99,8
		różne dochody	0	0	866 093	
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***2 200 000***	***1 867 000***	***1 732 463***	***92,8***
		projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 200 000	1 867 000	1 564 659	83,8
		różne dochody	0	0	3 968	
		środki z funduszy UE	0	0	163 836	
	92195	***Pozostała działalność***	***710 000***	***1 132 981***	***792 976***	***70,0***
		środki z funduszy UE	710 000	913 604	556 771	60,9
		różne dochody	0	169 377	186 205	109,9
		dofinansowanie festiwalu - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	50 000	50 000	100,0
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**372 000**	**372 000**	**454 654**	**122,2**
	92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***372 000***	***372 000***	***454 654***	***122,2***
		wpływy ze sprzedaży biletów	360 000	360 000	444 155	123,4
		różne dochody	12 000	12 000	10 499	87,5
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**44 060 000**	**46 234 625**	**45 917 627**	**99,3**
	92601	***Obiekty sportowe***	***44 060 000***	***44 589 000***	***44 256 154***	***99,3***
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	23 040 000	29 170 000	28 873 307	99,0
		środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	21 020 000	13 800 000	13 800 000	100,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	0	1 619 000	1 582 847	97,8
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***0***	***59 882***	***73 740***	***123,1***
		dochody z organizacji imprez	0	59 882	73 740	123,1
	92695	***Pozostała działalność***	***0***	***1 585 743***	***1 587 733***	***100,1***
		wpłata KS UNIBAX za organizację SGP	0	800 000	802 000	100,3
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	615 743	615 743	100,0
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	170 000	169 990	100,0
		Razem:	**865 410 904**	**770 461 133**	**761 601 096**	**98,9**

Załącznik nr 7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2011

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**501 100**	**501 100**	**500 217**	**99,8**
	01008	***Melioracje wodne***	***500 000***	***500 000***	***499 117***	***99,8***
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	500 000	499 117	99,8
	01030	***Izby rolnicze***	***1 100***	***1 100***	***1 100***	***100,0***
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	1 100	1 100	100,0
020		**LEŚNICTWO**	**6 000**	**6 000**	**5 989**	**99,8**
	02002	***Nadzór nad gospodarką leśną***	***6 000***	***6 000***	***5 989***	***99,8***
		nadzór nad lasami	6 000	6 000	5 989	99,8
100		**GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**	**32 000**	**18 000**	**17 220**	**95,7**
	10006	***Pozostałe górnictwo i kopalnictwo***	***32 000***	***18 000***	***17 220***	***95,7***
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	32 000	18 000	17 220	95,7
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**351 726 000**	**268 621 793**	**266 100 566**	**99,1**
	60002	***Infrastruktura kolejowa***	***3 550 000***	***1 335 000***	***1 301 767***	***97,5***
		Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego - koszty zespołu	0	185 000	162 513	87,8
		Inwestycje	3 550 000	1 150 000	1 139 254	99,1
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***23 670 000***	***24 301 000***	***24 212 058***	***99,6***
		dotacja przedmiotowa dla MZK	17 910 000	17 910 000	17 888 064	99,9
		"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	0	150 000	130 735	87,2
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	60 000	42 000	41 820	99,6
		Inwestycje	5 700 000	6 199 000	6 151 439	99,2
	60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***266 361 000***	***188 461 793***	***187 153 171***	***99,3***
		remonty kapitalne dróg powiatowych	9 000 000	11 281 000	11 146 243	98,8
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 850 000	4 450 000	4 439 438	99,8
		bieżące utrzymanie dróg powiatowych	0	20 000	20 000	100,0
		remont ul.Szosa Lubicka	1 901 000	0	0	
		Inwestycje	251 610 000	172 710 793	171 547 490	99,3
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***52 165 000***	***48 844 000***	***47 795 891***	***97,9***
		remonty kapitalne dróg gminnych	14 000 000	13 300 000	12 658 299	95,2
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 600 000	4 170 000	4 154 881	99,6
		utrzymanie parkometrów w SPP	875 000	825 000	824 866	100,0
		bieżące utrzymanie dróg gminnych	0	40 000	39 655	99,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	33 690 000	30 509 000	30 118 190	98,7
	60095	***Pozostała działalność***	***5 980 000***	***5 680 000***	***5 637 679***	***99,3***
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 630 000	4 698 400	4 686 886	99,8
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 290 000	921 600	891 076	96,7
		Inwestycje	60 000	60 000	59 717	99,5
630		**TURYSTYKA**	**3 085 000**	**2 854 393**	**2 442 889**	**85,6**
	63001	***Ośrodki informacji turystycznej***	***490 000***	***490 000***	***483 854***	***98,7***
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	490 000	490 000	483 854	98,7
	63003	***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***325 000***	***421 500***	***420 545***	***99,8***
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	325 000	421 500	420 545	99,8
	63095	***Pozostała działalność***	***2 270 000***	***1 942 893***	***1 538 490***	***79,2***
		promocja turystyczna	585 000	602 893	591 691	98,1
		strategia rozwoju turystyki	300 000	300 000	245 807	81,9
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	65 000	20 000	17 177	85,9
		Inwestycje	1 320 000	1 020 000	683 815	67,0
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**15 218 000**	**14 247 000**	**14 185 437**	**99,6**
	70001	***Zakłady gospodarki mieszkaniowej***	***400 000***	***609 000***	***609 000***	***100,0***
		dotacja dla ZGM	400 000	609 000	609 000	100,0
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***3 200 000***	***3 200 000***	***3 188 784***	***99,6***
		opłaty, zakup usług	700 000	700 000	689 390	98,5
		Inwestycje	2 500 000	2 500 000	2 499 394	100,0
	70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***1 500 000***	***0***	***0***	
		Inwestycje	1 500 000	0	0	
	70095	***Pozostała działalność***	***10 118 000***	***10 438 000***	***10 387 653***	***99,5***
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	18 000	17 186	95,5
		Inwestycje	10 100 000	10 420 000	10 370 467	99,5
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**2 475 000**	**2 903 764**	**2 848 810**	**98,1**
	71003	***Biura planowania przestrzennego***	***1 750 000***	***1 715 340***	***1 679 594***	***97,9***
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 720 000	1 700 480	1 664 740	97,9
		Inwestycje	30 000	14 860	14 854	100,0
	71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***600 000***	***1 063 424***	***1 047 373***	***98,5***
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	500 000	976 424	961 579	98,5
		utrzymanie zasobów informatycznych	50 000	37 000	36 085	97,5
		Inwestycje	50 000	50 000	49 709	99,4
	71015	***Nadzór budowlany***	***100 000***	***100 000***	***100 000***	***100,0***
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	100 000	100,0
	71035	***Cmentarze***	***25 000***	***25 000***	***21 843***	***87,4***
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	10 000	10 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	10 000	100,0
		przewóz zwłok	5 000	5 000	1 843	36,9
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**42 092 460**	**39 651 427**	**39 257 243**	**99,0**
	75020	***Starostwa powiatowe***	***3 360 000***	***3 190 000***	***3 137 008***	***98,3***
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 710 000	1 710 000	1 689 712	98,8
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 647 700	1 478 390	1 445 719	97,8
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 300	1 610	1 577	98,0
	75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***680 000***	***680 864***	***680 862***	***100,0***
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 864	680 862	100,0
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***36 457 460***	***34 345 346***	***34 033 363***	***99,1***
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	24 485 000	24 320 000	24 309 772	100,0
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 092 960	5 222 846	5 137 910	98,4
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 040 000	1 072 000	1 059 716	98,9
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	915 000	925 000	885 312	95,7
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	810 000	730 000	689 279	94,4
		remonty budynków UMT	200 000	250 000	248 181	99,3
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	100 000	100 000	100 000	100,0
		projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	0	36 000	34 231	95,1
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	14 500	14 500	14 173	97,7
		Inwestycje	3 800 000	1 675 000	1 554 789	92,8
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***1 500 000***	***1 328 717***	***1 299 849***	***97,8***
		kontakty zewnętrzne i informacja	600 000	665 471	647 053	97,2
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	550 000	310 000	307 332	99,1
		strategia promocji miasta	200 000	200 400	195 060	97,3
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	150 000	152 846	150 404	98,4
	75095	***Pozostała działalność***	***95 000***	***106 500***	***106 161***	***99,7***
		składki organizacyjne	95 000	106 500	106 161	99,7
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**9 050 000**	**10 680 819**	**10 607 027**	**99,3**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***335 000***	***335 000***	***335 000***	***100,0***
		wsparcie finansowe dla KM Policji	250 000	250 000	250 000	100,0
		patrole policyjne	85 000	85 000	85 000	100,0
	75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***541 000***	***541 000***	***100,0***
		dofinansowanie działalności KM PSP	0	141 000	141 000	100,0
		Inwestycje	0	400 000	400 000	100,0
	75414	***Obrona cywilna***	***65 000***	***59 000***	***57 923***	***98,2***
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	65 000	59 000	57 923	98,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75416	***Straż gminna (miejska)***	***7 360 000***	***7 360 000***	***7 304 428***	***99,2***
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 360 000	7 215 300	7 193 851	99,7
		Inwestycje	0	144 700	110 577	76,4
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***1 290 000***	***1 244 733***	***1 227 590***	***98,6***
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	515 000	491 300	479 964	97,7
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	192 000	188 885	98,4
		bezpieczeństwo publiczne	50 000	41 433	40 249	97,1
		Inwestycje	520 000	520 000	518 492	99,7
	75495	***Pozostała działalność***	***0***	***1 141 086***	***1 141 086***	***100,0***
		Inwestycje	0	1 141 086	1 141 086	100,0
756		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**1 490 000**	**1 483 000**	**1 354 956**	**91,4**
	75647	***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***	***1 490 000***	***1 483 000***	***1 354 956***	***91,4***
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 490 000	1 483 000	1 354 956	91,4
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**24 300 000**	**24 700 000**	**24 510 508**	**99,2**
	75701	***Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych***	***3 300 000***	***3 051 000***	***3 025 345***	***99,2***
		koszty odsetek i prowizji bankowych	3 300 000	3 051 000	3 025 345	99,2
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***21 000 000***	***21 649 000***	***21 485 163***	***99,2***
		koszty odsetek i prowizji bankowych	21 000 000	21 649 000	21 485 163	99,2
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**11 345 469**	**10 845 469**	**5 345 469**	**49,3**
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***6 000 000***	***5 500 000***	***0***	***0,0***
		rezerwa ogólna	2 400 000	1 900 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 600 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	1 500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	500 000	0	0,0
	75832	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów***	***5 345 469***	***5 345 469***	***5 345 469***	***100,0***
		wpłata na rzecz budżetu państwa	5 345 469	5 345 469	5 345 469	100,0
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**287 723 131**	**289 037 370**	**288 737 765**	**99,9**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***67 962 800***	***69 226 958***	***69 182 499***	***99,9***
		utrzymanie szkół podstawowych	60 778 500	61 952 945	61 934 774	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 740 000	2 894 700	2 894 664	100,0
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu - decyzja PSP	0	148 000	148 000	100,0
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu - decyzja PSP	0	138 000	138 000	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	66 168	66 159	100,0
		realizacja programu COMENIUS	11 800	36 631	35 935	98,1
		rozliczenie dotacji programu "Radosna Szkoła"	0	31 640	31 457	99,4
		realizacja programu "Radosna Szkoła"	0	24 000	24 000	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	4 674	4 668	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	4 432 500	3 930 200	3 904 842	99,4
	80102	***Szkoły podstawowe specjalne***	***7 190 000***	***7 152 023***	***7 152 017***	***100,0***
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 190 000	7 148 808	7 148 802	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 215	3 215	100,0
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***3 340 000***	***3 631 815***	***3 630 085***	***100,0***
		utrzymanie oddziałów "0"	3 140 000	3 291 925	3 290 202	99,9
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	200 000	339 890	339 883	100,0
	80104	***Przedszkola***	***35 320 000***	***32 102 900***	***32 075 913***	***99,9***
		utrzymanie przedszkoli miejskich	18 860 000	18 857 900	18 851 634	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 350 000	11 065 100	11 065 048	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	265 000	403 400	401 556	99,5
		realizacja programu COMENIUS	0	26 500	26 499	100,0
		Inwestycje	4 845 000	1 750 000	1 731 176	98,9
	80105	***Przedszkola specjalne***	***450 000***	***1 204 600***	***1 204 583***	***100,0***
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	450 000	1 204 600	1 204 583	100,0
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***250 000***	***302 210***	***301 618***	***99,8***
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	250 000	302 210	301 618	99,8
	80110	***Gimnazja***	***39 240 615***	***40 090 338***	***40 076 787***	***100,0***
		utrzymanie gimnazjów	36 190 000	36 462 818	36 456 644	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 710 000	1 961 700	1 961 643	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 280 000	1 238 350	1 238 346	100,0
		szkolenia sportowe- wioślarstwo	0	246 862	246 862	100,0
		realizacja programu COMENIUS	60 615	95 552	88 239	92,3
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	48 001	48 001	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	34 718	34 718	100,0
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	2 337	2 334	99,9
	80111	***Gimnazja specjalne***	***2 830 000***	***2 957 665***	***2 957 662***	***100,0***
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 830 000	2 956 057	2 956 054	100,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 608	1 608	100,0
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***	***290 000***	***264 451***	***264 294***	***99,9***
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	290 000	264 451	264 294	99,9
	80120	***Licea ogólnokształcące***	***40 573 600***	***42 612 288***	***42 561 695***	***99,9***
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 650 000	34 343 366	34 328 389	100,0
		dotacje dla niepublicznych L.O.	2 350 000	2 340 619	2 340 510	100,0
		dotacje dla publicznych L.O.	900 000	913 200	913 133	100,0
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu - decyzja PSP	0	246 000	246 000	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	96 018	96 018	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	86 816	86 816	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		realizacja programu COMENIUS	73 600	81 784	71 896	87,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	30 634	30 632	100,0
		realizacja programu IRKA	0	10 696	10 695	100,0
		realizacja programu "Ekopolis 2011"	0	8 155	7 966	97,7
		Inwestycje	3 600 000	4 455 000	4 429 640	99,4
	80123	***Licea profilowane***	***370 000***	***321 600***	***321 579***	***100,0***
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	370 000	321 600	321 579	100,0
	80130	***Szkoły zawodowe***	***36 547 616***	***38 950 572***	***38 884 785***	***99,8***
		utrzymanie szkół zawodowych	29 650 000	29 984 105	29 983 843	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 085 000	6 588 900	6 588 889	100,0
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 700 000	1 764 710	1 764 701	100,0
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu - decyzja PSP	0	195 000	194 012	99,5
		realizacja programu Leonardo da Vinci	112 616	159 555	127 593	80,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	124 322	124 322	100,0
		realizacja programu "Comenius Regio"	0	80 000	47 820	59,8
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	30 442	30 442	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	13 724	13 724	100,0
		realizacja projektu "Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze najlepsze korzyści"	0	7 290	7 286	99,9
		realizacja projektu "4x3 prosta sprawa"	0	2 524	2 153	85,3
	80132	***Szkoły artystyczne***	***10 725 500***	***10 745 605***	***10 732 865***	***99,9***
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 730 000	7 784 438	7 784 434	100,0
		realizacja programu COMENIUS	35 500	37 952	25 470	67,1
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 215	3 215	100,0
		Inwestycje	2 960 000	2 920 000	2 919 746	100,0
	80134	***Szkoły zawodowe specjalne***	***805 000***	***812 643***	***812 642***	***100,0***
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	805 000	812 643	812 642	100,0
	80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***5 540 000***	***5 927 160***	***5 915 404***	***99,8***
		utrzymanie centrów kształcenia	5 540 000	5 689 540	5 687 014	100,0
		Inwestycje	0	237 620	228 390	96,1
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***990 000***	***973 668***	***967 012***	***99,3***
		metodycy	990 000	973 668	967 012	99,3
	80148	***Stołówki szkolne***	***3 180 000***	***3 195 042***	***3 194 664***	***100,0***
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 180 000	3 195 042	3 194 664	100,0
	80195	***Pozostała działalność***	***32 118 000***	***28 565 832***	***28 501 661***	***99,8***
		remonty obiektów oświatowych	8 500 000	7 709 465	7 703 608	99,9
		dodatki motywacyjne	5 950 000	5 699 543	5 694 702	99,9
		utrzymanie basenów	3 300 000	3 376 726	3 376 721	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 150 000	2 069 284	2 069 284	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	385 000	387 968	386 965	99,7
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	332 000	331 998	100,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	310 000	296 701	295 097	99,5
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	270 000	269 100	267 569	99,4
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	202 885	200 613	98,9
		środki dla innych placówek oświatowych	65 000	60 000	59 160	98,6
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	37 600	37 600	100,0
		obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa	0	7 260	7 260	100,0
		Inwestycje	10 550 000	8 117 300	8 071 084	99,4
803		**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**4 145 000**	**4 145 000**	**4 145 000**	**100,0**
	80395	***Pozostała działalność***	***4 145 000***	***4 145 000***	***4 145 000***	***100,0***
		Inwestycje	4 145 000	4 145 000	4 145 000	100,0
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**20 813 540**	**19 766 947**	**19 414 205**	**98,2**
	85111	***Szpitale ogólne***	***7 161 540***	***6 644 493***	***6 641 904***	***100,0***
		remont i modernizacja SSM	150 000	143 000	140 488	98,2
		Inwestycje	7 011 540	6 501 493	6 501 416	100,0
	85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***2 400 000***	***2 583 000***	***2 381 328***	***92,2***
		remont budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	100 000	100 000	97 778	97,8
		Inwestycje	2 300 000	2 483 000	2 283 550	92,0
	85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***420 000***	***402 750***	***402 104***	***99,8***
		Inwestycje	420 000	402 750	402 104	99,8
	85149	***Programy polityki zdrowotnej***	***1 280 000***	***1 250 000***	***1 234 238***	***98,7***
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 240 000	1 250 000	1 234 238	98,7
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	40 000	0	0	
	85152	***Zapobieganie i zwalczanie AIDS***	***12 000***	***12 000***	***12 000***	***100,0***
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000	100,0
	85153	***Zwalczanie narkomanii***	***320 000***	***320 000***	***315 135***	***98,5***
		zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	315 135	98,5
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***3 680 000***	***3 680 000***	***3 566 225***	***96,9***
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 240 000	1 201 922	1 169 142	97,3
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	610 000	610 000	604 063	99,0
		dotacja dla CIS	470 000	470 000	469 997	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	250 000	300 000	294 808	98,3
		realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	255 000	255 000	248 901	97,6
		patrole policyjne	250 000	250 000	249 920	100,0
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	167 845	83,9
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	91 000	76 413	84,0
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000	74 000	74 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zespoły merytoryczne MKRPA	105 000	69 000	52 110	75,5
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	40 470	40 470	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	35 000	35 000	35 000	100,0
		remont budynku MOEiPU	24 000	24 000	24 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 608	9 608	100,0
		Inwestycje	50 000	50 000	49 948	99,9
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***1 355 000***	***1 557 104***	***1 553 838***	***99,8***
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 275 000	1 275 000	1 273 757	99,9
		projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	0	270 804	268 939	99,3
		remont drogi wewnętrznej MOEiPU	80 000	11 300	11 142	98,6
	85195	***Pozostała działalność***	***4 185 000***	***3 317 600***	***3 307 433***	***99,7***
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	500 000	500 000	500 000	100,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	35 000	25 000	20 000	80,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	21 058	84,2
		Inwestycje	3 625 000	2 767 600	2 766 375	100,0
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**56 640 360**	**60 219 754**	**59 474 595**	**98,8**
	85201	***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***9 124 000***	***8 875 651***	***8 768 543***	***98,8***
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 040 000	7 784 541	7 718 535	99,2
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	524 000	517 320	98,7
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	270 000	245 710	91,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	150 000	140 089	93,4
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000	147 110	146 889	99,8
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***9 560 000***	***10 112 854***	***9 969 335***	***98,6***
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 400 000	5 860 000	5 716 482	97,6
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 095 000	4 132 358	4 132 357	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	65 000	73 960	73 960	100,0
		Inwestycje	0	46 536	46 536	100,0
	85203	***Ośrodki wsparcia***	***1 730 000***	***1 775 989***	***1 774 559***	***99,9***
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	910 000	881 995	880 919	99,9
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	800 000	836 994	836 640	100,0
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	0	20 000	20 000	100,0
		prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	20 000	20 000	20 000	100,0
		Inwestycje	0	17 000	17 000	100,0
	85204	***Rodziny zastępcze***	***4 850 000***	***4 747 673***	***4 736 700***	***99,8***
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 950 000	3 790 173	3 787 226	99,9
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	625 000	588 500	588 329	100,0
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	330 000	322 151	97,6
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	39 000	38 994	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***682 460***	***847 260***	***840 777***	***99,2***
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	599 000	649 000	643 207	99,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	164 800	164 800	100,0
		Inwestycje	33 460	33 460	32 770	97,9
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***227 700***	***232 000***	***227 500***	***98,1***
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	227 700	182 000	182 000	100,0
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet miasta	0	50 000	45 500	91,0
	85214	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***3 583 100***	***5 655 226***	***5 655 033***	***100,0***
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 583 100	3 369 399	3 369 392	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	2 102 000	2 101 945	100,0
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	183 827	183 696	99,9
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***8 300 000***	***8 520 000***	***8 474 603***	***99,5***
		dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 520 000	8 474 603	99,5
	85216	***Zasiłki stałe***	***1 963 000***	***2 758 279***	***2 737 172***	***99,2***
		zasiłki stałe - budżet państwa	1 963 000	2 208 279	2 189 738	99,2
		zasiłki stałe - budżet miasta	0	550 000	547 434	99,5
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***7 980 000***	***8 264 241***	***8 243 556***	***99,7***
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 988 600	5 938 600	5 924 705	99,8
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 941 400	2 095 641	2 095 641	100,0
		Inwestycje	50 000	230 000	223 210	97,0
	85220	***Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***	***32 000***	***32 000***	***27 339***	***85,4***
		utrzymanie mieszkań chronionych	32 000	32 000	27 339	85,4
	85226	***Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze***	***565 000***	***598 085***	***596 902***	***99,8***
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	565 000	598 085	596 902	99,8
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 900 000***	***1 607 000***	***1 604 379***	***99,8***
		usługi opiekuńcze	1 900 000	1 570 000	1 567 479	99,8
		badania społeczne	0	37 000	36 900	99,7
	85232	***Centra integracji społecznej***	***1 399 578***	***1 256 743***	***1 146 443***	***91,2***
		dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	1 150 117	1 070 706	93,1
		dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	106 626	106 626	75 737	71,0
	85295	***Pozostała działalność***	***4 743 522***	***4 936 753***	***4 671 754***	***94,6***
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	1 792 500	1 789 866	99,9
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	1 193 244	99,9
		organizacja prac społecznie użytecznych	123 522	121 929	114 705	94,1
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	84 824	84 824	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	52 500	52 500	52 500	100,0
		Inwestycje	1 500 000	1 690 000	1 436 615	85,0
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**14 940 344**	**16 994 609**	**16 191 062**	**95,3**
	85305	***Żłobki***	***4 020 000***	***4 077 120***	***4 074 207***	***99,9***
		utrzymanie żłobków	3 530 000	3 583 770	3 580 933	99,9
		remonty żłobków	140 000	135 000	134 926	99,9
		dotacja dla żłobków niepublicznych	0	19 800	19 800	100,0
		Inwestycje	350 000	338 550	338 548	100,0
	85311	***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***214 000***	***214 000***	***209 934***	***98,1***
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	214 000	214 000	209 934	98,1
	85321	***Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***	***230 000***	***253 000***	***242 073***	***95,7***
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	230 000	253 000	242 073	95,7
	85333	***Powiatowe urzędy pracy***	***3 804 100***	***4 043 495***	***4 015 887***	***99,3***
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 520 000	3 650 134	3 649 496	100,0
		projekt "Kompetentni 2011" - EFS	0	203 150	199 505	98,2
		projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	65 600	85 545	68 643	80,2
		remont budynku PUP	180 000	66 166	60 339	91,2
		projekt "Kompetentni 2010" - EFS	38 500	38 500	37 904	98,5
	85395	***Pozostała działalność***	***6 672 244***	***8 406 994***	***7 648 961***	***91,0***
		realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	2 023 788	2 023 788	1 719 951	85,0
		realizacja projektu "Szkoła właśnie dla Ciebie"	1 916 100	1 916 100	1 676 245	87,5
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	1 566 902	1 524 338	97,3
		realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	1 001 000	1 081 763	1 002 410	92,7
		realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	876 000	908 782	883 624	97,2
		realizacja projektu "Na start"	653 856	653 856	638 286	97,6
		realizacja projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu"	161 000	161 000	136 951	85,1
		projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	0	54 303	29 271	53,9
		współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	35 000	35 000	33 798	96,6
		realizacja projektu "Zawód właśnie dla Ciebie"	5 500	5 500	4 087	74,3
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 696 000**	**18 171 991**	**18 089 076**	**99,5**
	85401	***Świetlice szkolne***	***4 490 000***	***4 463 667***	***4 463 381***	***100,0***
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 490 000	4 463 667	4 463 381	100,0
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***170 000***	***179 932***	***179 929***	***100,0***
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	179 932	179 929	100,0
	85406	***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***2 280 000***	***2 283 349***	***2 282 663***	***100,0***
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 280 000	2 283 349	2 282 663	100,0
	85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 570 000***	***2 848 209***	***2 847 798***	***100,0***
		utrzymanie placówek	2 570 000	2 685 859	2 685 448	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zakup wyposażenia dla MDK, ul.Przedzamcze 15	0	152 350	152 350	100,0
		Inwestycje	0	10 000	10 000	100,0
	85410	***Internaty i bursy szkolne***	***4 570 000***	***4 690 183***	***4 689 959***	***100,0***
		utrzymanie internatów	3 660 000	3 749 683	3 749 537	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	910 000	940 500	940 422	100,0
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***	***0***	***1 568 466***	***1 513 962***	***96,5***
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	1 370 829	1 335 523	97,4
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - budżet państwa	0	153 637	135 089	87,9
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	0	32 000	31 350	98,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	12 000	12 000	100,0
	85417	***Szkolne schroniska młodzieżowe***	***126 000***	***137 958***	***137 958***	***100,0***
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	126 000	137 958	137 958	100,0
	85419	***Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze***	***1 270 000***	***616 500***	***616 435***	***100,0***
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 270 000	616 500	616 435	100,0
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***0***	***16 332***	***16 323***	***99,9***
		metodycy	0	16 332	16 323	99,9
	85495	***Pozostała działalność***	***1 220 000***	***1 367 395***	***1 340 668***	***98,0***
		remonty obiektów oświatowych	0	305 895	305 893	100,0
		zakup pomocy dydaktycznych	0	18 000	17 999	100,0
		Inwestycje	1 220 000	1 043 500	1 016 776	97,4
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**42 118 000**	**40 303 700**	**38 743 950**	**96,1**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***830 000***	***830 000***	***824 777***	***99,4***
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	830 000	830 000	824 777	99,4
	90003	***Oczyszczanie miast i wsi***	***5 725 000***	***7 325 000***	***7 323 845***	***100,0***
		utrzymanie czystości na drogach	5 350 000	6 950 000	6 949 995	100,0
		oczyszczanie miasta	325 000	325 000	324 813	99,9
		likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	50 000	49 037	98,1
	90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***868 000***	***121 704***	***116 407***	***95,6***
		zwalczanie muchówek i komarów	90 000	21 200	21 160	99,8
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	6 954	6 954	100,0
		Inwestycje	770 000	93 550	88 293	94,4
	90013	***Schroniska dla zwierząt***	***795 000***	***720 000***	***719 327***	***99,9***
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	670 000	670 000	669 327	99,9
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000	50 000	50 000	100,0
		remont pomieszczeń biurowych i kotłowni Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	75 000	0	0	
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***8 230 000***	***8 542 423***	***8 537 918***	***99,9***
		oświetlenie dróg	7 800 000	8 100 000	8 095 574	99,9
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	430 000	442 423	442 344	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***6 850 000***	***8 230 646***	***8 042 544***	***97,7***
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 050 000	5 594 046	5 590 054	99,9
		edukacja ekologiczna	600 000	450 600	440 251	97,7
		monitoring środowiska	300 000	296 000	295 200	99,7
		dofinansowanie działań służących ochronie środowiska	900 000	0	0	
		Inwestycje	0	1 890 000	1 717 039	90,8
	90095	***Pozostała działalność***	***18 820 000***	***14 533 927***	***13 179 132***	***90,7***
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 050 000	1 370 000	1 267 368	92,5
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	885 000	813 038	734 091	90,3
		utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	500 000	500 000	496 950	99,4
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	220 000	215 000	210 901	98,1
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	150 000	204 565	201 317	98,4
		projekt - "EUROSCAPES"	200 000	170 000	168 788	99,3
		promocja inwestycyjna Torunia	110 000	135 979	135 656	99,8
		dozór obiektów gminnych	100 000	100 000	100 000	100,0
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	81 700	72 350	88,6
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	80 000	80 000	79 924	99,9
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	215 000	77 000	76 490	99,3
		organizacja i nadzór właścicielski	50 000	50 000	33 487	67,0
		opłaty, zakup usług	0	34 974	34 974	100,0
		strategia i rozwój miasta	20 000	15 000	13 204	88,0
		rozliczenie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	0	321	318	99,1
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	90 000	0	0	
		Inwestycje	15 070 000	10 686 350	9 553 314	89,4
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**68 473 500**	**48 270 599**	**47 466 390**	**98,3**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***600 000***	***578 000***	***571 965***	***99,0***
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	600 000	578 000	571 965	99,0
	92106	***Teatry***	***2 856 000***	***2 833 000***	***2 832 137***	***100,0***
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	2 600 000	2 600 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	180 000	179 000	178 137	99,5
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	76 000	54 000	54 000	100,0
	92108	***Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele***	***3 450 000***	***3 430 000***	***3 430 000***	***100,0***
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 370 000	3 370 000	3 370 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	80 000	60 000	60 000	100,0
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***1 870 000***	***1 335 000***	***1 327 921***	***99,5***
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	685 000	685 000	685 000	100,0
		remont Domu Muz	1 100 000	570 000	562 921	98,8
		dotacja celowa dla Domu Muz	85 000	80 000	80 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	92113	***Centra kultury i sztuki***	***31 114 500***	***10 367 139***	***9 772 897***	***94,3***
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		opłata za niezachowanie żywotności drzew kolidujących z budową CSW	0	483 639	483 639	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	400 000	400 000	400 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	250 000	250 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	190 000	190 000	190 000	100,0
		remont Dworu Artusa	150 000	150 000	150 000	100,0
		remont CK Zamek Krzyżacki	80 000	80 000	80 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	52 000	51 034	98,1
		Inwestycje	28 685 000	7 462 000	6 868 724	92,0
	92114	***Pozostałe instytucje kultury***	***350 000***	***350 000***	***350 000***	***100,0***
		dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"	350 000	350 000	350 000	100,0
	92116	***Biblioteki***	***1 100 000***	***1 100 000***	***1 100 000***	***100,0***
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	100,0
	92118	***Muzea***	***11 720 000***	***13 393 908***	***13 381 071***	***99,9***
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 200 000	5 200 000	5 200 000	100,0
		remont Muzeum Okręgowego	80 000	80 000	80 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		Inwestycje	6 420 000	8 093 908	8 081 071	99,8
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***8 148 000***	***8 011 000***	***7 921 025***	***98,9***
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 295 000	5 815 000	5 813 433	100,0
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	700 000	1 000 000	993 360	99,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	640 000	792 000	742 816	93,8
		prace konserwatorskie i remontowe	300 000	315 000	289 462	91,9
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	213 000	89 000	81 954	92,1
	92195	***Pozostała działalność***	***7 265 000***	***6 872 552***	***6 779 374***	***98,6***
		festiwale i imprezy kulturalne	1 610 000	1 707 670	1 681 503	98,5
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	1 700 000	1 700 000	100,0
		program: Toruń - Miastem Kultury	1 350 000	1 010 000	992 420	98,3
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	400 000	400 000	100,0
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	350 000	350 000	321 545	91,9
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	300 000	281 030	280 724	99,9
		organizacja imprez kulturalnych	350 000	273 000	259 815	95,2
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	165 000	100,0
		Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	106 000	113 352	112 893	99,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont dziedzińca Domu Gazownika, ul.Franciszkańska 15-21	30 000	25 500	25 427	99,7
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 700 000	0	0	
		Inwestycje	1 304 000	847 000	840 047	99,2
925		**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**1 595 000**	**1 595 000**	**1 570 294**	**98,5**
	92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***1 595 000***	***1 595 000***	***1 570 294***	***98,5***
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 185 000	1 185 000	1 184 692	100,0
		Inwestycje	410 000	410 000	385 602	94,0
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**66 245 000**	**70 686 134**	**70 554 994**	**99,8**
	92601	***Obiekty sportowe***	***54 965 000***	***57 563 986***	***57 437 592***	***99,8***
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	235 000	176 986	166 911	94,3
		Inwestycje	54 730 000	57 387 000	57 270 681	99,8
	92604	***Instytucje kultury fizycznej***	***2 800 000***	***2 800 000***	***2 800 000***	***100,0***
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 800 000	2 800 000	2 800 000	100,0
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***7 780 000***	***9 122 148***	***9 117 402***	***99,9***
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 670 000	2 952 882	2 951 916	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	2 900 000	2 900 000	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 200 000	2 167 420	2 167 401	100,0
		stypendia sportowe	330 000	335 200	331 801	99,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	130 000	330 000	329 910	100,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	236 396	236 305	100,0
		organizacja sportu szkolnego	200 000	200 250	200 069	99,9
	92695	***Pozostała działalność***	***700 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,0***
		Inwestycje	700 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		Razem:	**1 040 710 904**	**945 703 869**	**931 563 662**	**98,5**

Załącznik nr 8

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2011
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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**	**294 610 000**	**210 628 793**	**209 016 090**	**180 329 153**	**28 686 937**				**99,2**
60002	***Infrastruktura kolejowa***	***3 550 000***	***1 150 000***	***1 139 254***	***1 139 254***					***99,1***
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	3 550 000	1 150 000	1 139 254	1 139 254					99,1
60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***5 700 000***	***6 199 000***	***6 151 439***	***5 111 414***	***1 040 025***				***99,2***
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	5 700 000	6 199 000	6 151 439	5 111 414	1 040 025	RPO			99,2
60015	***Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu***	***251 610 000***	***172 710 793***	***171 547 490***	***143 900 578***	***27 646 912***				***99,3***
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	171 180 000	117 981 463	117 608 764	92 274 606	25 334 158	POIiŚ			99,7
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 500 000	18 544 330	18 503 111	18 503 111					99,8
	3. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	13 370 000	13 740 000	13 740 000	13 740 000					100,0
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul.Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	14 000 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	10 000 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	4.2.2. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII)	50 000	50 000	49 999		49 999	RPO			100,0
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórza	400 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	5. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A.Hoffmanna - etap I	8 500 000	8 500 000	8 476 589	7 478 243	998 346	POIiŚ			99,7
	6. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	2 000 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000					100,0
	8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - etap III	2 600 000	2 600 000	2 120 097	855 688	1 264 409	RPO			81,5
	9. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	4 000 000	0	0						
	10. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	500 000	100 000	97 357	97 357					97,4
	11. Przebudowa ul.Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	2 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
	12. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Olsztyńskiej	650 000	590 000	572 787	572 787					97,1
	13. Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem	200 000	200 000	188 817	188 817					94,4
	14. Przebudowa układu komunikacyjnego na Pl. bp. J.Chrapka	200 000	200 000	199 997	199 997					100,0
	15. Przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od. ul. Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul.Kościuszki - ul.Grudziądzka - prawoskręt	600 000	55 000	54 981	54 981					100,0
	16. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 600 000	1 600 000	1 394 644	1 394 644					87,2
	17. Budowa kolektora deszczowego ul.Broniewskiego	350 000	300 000	297 016	297 016					99,0
	18. Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza	510 000	550 000	543 331	543 331					98,8
60016	***Drogi publiczne gminne***	***33 690 000***	***30 509 000***	***30 118 190***	***30 118 190***					***98,7***
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	17 920 000	17 790 362	17 790 362					99,3
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	0	0						
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	870 000	866 939	866 939					99,6
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	784 000	737 435	737 435					94,1
	5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	460 000	460 000	448 863	448 863					97,6
	6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000					100,0
	7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000					100,0
	8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	1 000 000	145 000	144 992	144 992					100,0
	9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000					100,0
	10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	1 000 000	400 000	199 693	199 693					49,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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
	11. Przebudowa ul. Podgórnej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	980 000	980 000	979 906	979 906					100,0
60095	***Pozostała działalność***	***60 000***	***60 000***	***59 717***	***59 717***					***99,5***
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	30 000	29 803	29 803					99,3
	2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	30 000	30 000	29 914	29 914					99,7
630	**TURYSTYKA**	**1 320 000**	**1 020 000**	**683 815**	**683 815**					**67,0**
63095	***Pozostała działalność***	***1 320 000***	***1 020 000***	***683 815***	***683 815***					***67,0***
	1. Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego	500 000	200 000	189 040	189 040					94,5
	2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	360 000	360 000	35 692	35 692					9,9
	3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	360 000	360 000	360 000	360 000					100,0
	4. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	100 000	100 000	99 083	99 083					99,1
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**14 100 000**	**12 920 000**	**12 869 861**	**12 869 861**					**99,6**
70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 500 000***	***2 500 000***	***2 499 394***	***2 499 394***					***100,0***
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	2 500 000	2 499 394	2 499 394					100,0
70021	***Towarzystwa budownictwa społecznego***	***1 500 000***	***0***	***0***						
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	0	0						
70095	***Pozostała działalność***	***10 100 000***	***10 420 000***	***10 370 467***	***10 370 467***					***99,5***
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe	10 100 000	10 420 000	10 370 467	10 370 467					99,5
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**80 000**	**64 860**	**64 563**	**64 563**					**99,5**
71003	***Biura planowania przestrzennego***	***30 000***	***14 860***	***14 854***	***14 854***					***100,0***
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	14 860	14 854	14 854					100,0
71014	***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***	***50 000***	***50 000***	***49 709***	***49 709***					***99,4***
	1. Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	49 709	49 709					99,4
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**3 800 000**	**1 675 000**	**1 554 789**	**1 554 789**					**92,8**
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***3 800 000***	***1 675 000***	***1 554 789***	***1 554 789***					***92,8***
	1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 23 na cele biurowe	1 350 000	65 000	64 626	64 626					99,4
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 500 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	700 000	0	0						
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	250 000	250 000	130 163	130 163					52,1
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**520 000**	**2 205 786**	**2 170 155**	**1 029 070**	**1 141 085**				**98,4**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***0***	***400 000***	***400 000***	***400 000***					***100,0***
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	0	400 000	400 000	400 000					100,0
75416	***Straż gminna (miejska)***	***0***	***144 700***	***110 577***	***110 577***					***76,4***
	1. System cyfrowej łączności radiowej	0	144 700	110 577	110 577					76,4
75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***520 000***	***520 000***	***518 492***	***518 492***					***99,7***
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	220 000	220 000	218 492	218 492					99,3
	1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	300 000	300 000	300 000					100,0
75495	***Pozostała działalność***	***0***	***1 141 086***	***1 141 086***	***1***	***1 141 085***				***100,0***
	1. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb CPR	0	1 141 086	1 141 086	1	1 141 085	Bud.Pań.			100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**26 387 500**	**21 410 120**	**21 284 878**	**21 204 406**	**80 472**				**99,4**
80101	***Szkoły podstawowe***	***4 432 500***	***3 930 200***	***3 904 842***	***3 904 842***					***99,4***
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	997 889	997 889					100,0
	2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 720 000	2 651 000	2 625 791	2 625 791					99,0
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	435 000	20 000	20 000	20 000					100,0
	4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	279 500	261 200	261 162	261 162					100,0
80104	***Przedszkola***	***4 845 000***	***1 750 000***	***1 731 176***	***1 650 704***	***80 472***				***98,9***
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	1 300 000	1 300 000	1 293 056	1 293 056					99,5
	2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	545 000	439 000	427 836	347 364	80 472	RPO			97,5
	3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	2 000 000	10 000	9 890	9 890					98,9
	4. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	1 000 000	1 000	394	394					39,4
80120	***Licea ogólnokształcące***	***3 600 000***	***4 455 000***	***4 429 640***	***4 429 640***					***99,4***

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	2 200 000	1 975 000	1 974 117	1 974 117					100,0
	2. Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu, ul.Zaułek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	1 480 000	1 478 345	1 478 345					99,9
	3. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000	1 000 000	977 178	977 178					97,7
80132	***Szkoły artystyczne***	***2 960 000***	***2 920 000***	***2 919 746***	***2 919 746***					***100,0***
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	2 960 000	2 920 000	2 919 746	2 919 746					100,0
80140	***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***0***	***237 620***	***228 390***	***228 390***					***96,1***
	1. Wyposażenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul.Św.Józefa 26 w Toruniu	0	237 620	228 390	228 390					96,1
80195	***Pozostała działalność***	***10 550 000***	***8 117 300***	***8 071 084***	***8 071 084***					***99,4***
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	6 172 000	6 171 090	6 171 090					100,0
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 200 000	620 000	597 209	597 209					96,3
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2 000 000	994 500	972 485	972 485					97,8
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	350 000	330 800	330 300	330 300					99,8
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**4 145 000**	**4 145 000**	**4 145 000**	**4 145 000**					**100,0**
80395	***Pozostała działalność***	***4 145 000***	***4 145 000***	***4 145 000***	***4 145 000***					***100,0***
	1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					100,0
	2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach	1 480 000	1 480 000	1 480 000	1 480 000					100,0
	3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach	800 000	800 000	800 000	800 000					100,0
	4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	15 000	15 000	15 000					100,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**13 406 540**	**12 204 843**	**12 003 393**	**12 003 393**					**98,3**
85111	***Szpitale ogólne***	***7 011 540***	***6 501 493***	***6 501 416***	***6 501 416***					***100,0***
	1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	5 910 000	5 511 000	5 510 924	5 510 924					100,0
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	320 000	160 493	160 492	160 492					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	680 000	680 000	680 000	680 000					100,0
	4. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul.Batorego 17/19	30 040	0	0						
	5. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul.Batorego 17/19	71 500	0	0						
	6. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych	0	150 000	150 000	150 000					100,0
85117	***Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze***	***2 300 000***	***2 483 000***	***2 283 550***	***2 283 550***					***92,0***
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	2 000 000	2 183 000	2 175 022	2 175 022					99,6
	2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	300 000	108 528	108 528					36,2
85121	***Lecznictwo ambulatoryjne***	***420 000***	***402 750***	***402 104***	***402 104***					***99,8***
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	60 000	60 000	60 000	60 000					100,0
	2. Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	360 000	342 750	342 104	342 104					99,8
85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***50 000***	***50 000***	***49 948***	***49 948***					***99,9***
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	49 948	49 948					99,9
85195	***Pozostała działalność***	***3 625 000***	***2 767 600***	***2 766 375***	***2 766 375***					***100,0***
	1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	2 800 000	1 942 600	1 941 375	1 941 375					99,9
	2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	500 000	500 000	500 000					100,0
	3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	325 000	325 000	325 000	325 000					100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 583 460**	**2 016 996**	**1 756 131**	**1 705 316**	**50 815**				**87,1**
85202	***Domy pomocy społecznej***	***0***	***46 536***	***46 536***	***46 536***					***100,0***
	1. Zakupy inwestycyjne	0	46 536	46 536	46 536					100,0
85203	***Ośrodki wsparcia***	***0***	***17 000***	***17 000***	***17 000***					***100,0***
	1. Zakupy inwestycyjne	0	17 000	17 000	17 000					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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
85212	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***33 460***	***33 460***	***32 770***	***32 770***					***97,9***
	1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	33 460	33 460	32 770	32 770					97,9
85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***50 000***	***230 000***	***223 210***	***223 210***					***97,0***
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	50 000	49 873	49 873					99,7
	2. Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 30 na potrzeby MOPR	0	180 000	173 337	173 337					96,3
85295	***Pozostała działalność***	***1 500 000***	***1 690 000***	***1 436 615***	***1 385 800***	***50 815***				***85,0***
	1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	1 690 000	1 436 615	1 385 800	50 815	F.Dopł.			85,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**350 000**	**338 550**	**338 548**	**338 548**					**100,0**
85305	***Żłobki***	***350 000***	***338 550***	***338 548***	***338 548***					***100,0***
	1. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 3	350 000	338 550	338 548	338 548					100,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**1 220 000**	**1 053 500**	**1 026 776**	**47 500**	**979 276**				**97,5**
85407	***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***0***	***10 000***	***10 000***	***10 000***					***100,0***
	1. Zakup wyposażenia dla MDK, ul.Przedzamcze 15	0	10 000	10 000	10 000					100,0
85495	***Pozostała działalność***	***1 220 000***	***1 043 500***	***1 016 776***	***37 500***	***979 276***				***97,4***
	1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 220 000	1 006 000	979 276	0	979 276	RPO			97,3
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	37 500	37 500	37 500					100,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**15 840 000**	**12 669 900**	**11 358 646**	**5 846 917**	**5 511 729**				**89,7**
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***770 000***	***93 550***	***88 293***	***88 293***					***94,4***
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	690 000	13 550	13 530	13 530					99,9
	2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	80 000	80 000	74 763	74 763					93,5
90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***0***	***1 890 000***	***1 717 039***	***1 717 039***					***90,8***
	1. Dofinansowanie działań służących ochronie środowiska	0	590 000	423 822	423 822					71,8
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	0	1 300 000	1 293 217	1 293 217					99,5
90095	***Pozostała działalność***	***15 070 000***	***10 686 350***	***9 553 314***	***4 041 585***	***5 511 729***				***89,4***
	1. Centrum Nowoczesności	5 300 000	5 300 000	5 255 315	1 500 975	3 754 340	RPO			99,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	800 000	800 000	799 895	799 895					100,0
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	6 000 000	2 600 000	1 757 389		1 757 389	RPO			67,6
	4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	700 000	332 400	251 106	251 106					75,5
	5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	245 000	234 515	234 515					95,7
	6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	500 000	46 000	45 994	45 994					100,0
	7. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	44 859	44 859					44,9
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	221 431	221 431					73,8
	9. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS	50 000	0	0						
	10. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS	800 000	270 000	269 666	269 666					99,9
	11. Budowa pomnika gen. J.Hallera	70 000	70 000	68 470	68 470					97,8
	12. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	150 000	19 000	5 289	5 289					27,8
	13. Partycypacja w kosztach budowy pomnika bł. ks. J. Popiełuszki	0	80 000	80 000	80 000					100,0
	14. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	0	480 950	478 815	478 815					99,6
	15. Budowa placu zabaw przy ul.Szczecińskiej	0	43 000	40 570	40 570					94,3
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**36 409 000**	**16 402 908**	**15 789 842**	**8 682 846**	**7 106 996**				**96,3**
92113	***Centra kultury i sztuki***	***28 685 000***	***7 462 000***	***6 868 724***	***4 728 718***	***2 140 006***				***92,0***
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	22 000 000	900 000	459 506	459 506					51,1
	2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	710 000	620 000	615 526	615 526					99,3
	3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	5 825 000	5 792 000	5 693 692	3 553 686	2 140 006	POIG			98,3
	4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	150 000	150 000	100 000	100 000					66,7
92118	***Muzea***	***6 420 000***	***8 093 908***	***8 081 071***	***3 384 151***	***4 696 920***				***99,8***
	1. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 270 000	1 260 200	1 260 127	1 260 127					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	2 130 000	2 995 435	2 991 780	315 255	2 676 525	POIG			99,9
	3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	2 850 000	3 668 273	3 659 164	1 638 769	2 020 395	POIG			99,8
	4. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000	20 000	20 000	20 000					100,0
	5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	150 000	150 000	150 000	150 000					100,0
92195	***Pozostała działalność***	***1 304 000***	***847 000***	***840 047***	***569 977***	***270 070***				***99,2***
	1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	10 000	8 032	8 032					80,3
	2. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i koordynacja projektu	804 000	837 000	832 015	561 945	270 070	POIG			99,4
925	**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**	**410 000**	**410 000**	**385 602**	**385 602**					**94,0**
92504	***Ogrody botaniczne i zoologiczne***	***410 000***	***410 000***	***385 602***	***385 602***					***94,0***
	1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	250 000	250 000	250 000	250 000					100,0
	2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	160 000	160 000	135 602	135 602					84,8
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**55 430 000**	**58 587 000**	**58 470 681**	**14 214 527**	**44 256 154**				**99,8**
92601	***Obiekty sportowe***	***54 730 000***	***57 387 000***	***57 270 681***	***13 014 527***	***44 256 154***				***99,8***
	1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	44 060 000	42 970 000	42 968 507	295 200	42 673 307	MSiT Sam TIS sp. z oo			100,0
	2. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	8 000 000	8 000 000	7 987 884	7 987 884					99,8
	3. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 170 000	5 148 000	5 056 975	3 474 128	1 582 847	FRKF Sam.WKP			98,2
	4. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul.Przedzamcze w Toruniu	500 000	380 000	378 366	378 366					99,6
	5. Stadion Miejski im. G.Duneckiego, ul.Bema 23/29	0	40 000	37 135	37 135					92,8
	6. Sztuczne lodowisko "Tor Tor", ul.Bema 23/29	0	139 000	135 548	135 548					97,5
	7. Budowa strefy parkingowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, ul.Przy Skarpie 4	0	290 000	286 747	286 747					98,9
	8. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul.Armii Ludowej 45/63	0	420 000	419 519	419 519					99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 31.12.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2011	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
92695	***Pozostała działalność***	***700 000***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***					***100,0***
	1. Budowa kompleksu basenów letnich	700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000					100,0
	Razem	**469 611 500**	**357 753 256**	**352 918 770**	**265 105 306**	**87 813 464**		**0**		**98,6**

*** Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.D. PFRON - Fundusz Dopłat, PFRON
FRKF Sam.WK - Fundusz Rozwoju Kutury Fizycznej / Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
KG PSP - Środki z KG Państwowej Straży Pożarnej
MSiT Sam TIS - MSiT,Samorząd Woj. Kuj.-Pom., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp z o.o.
POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RPO - Regionalny Program Operacyjny
Sam. WK-P - Samorząd Woj. Kujawsko-Pomorskiego
UE - Środki z UE

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2011

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ				
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**			
60004	**Lokalny transport zbiorowy**			
	Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	**wykonanie**	**% wyk.**
Stan na początek roku		**-2 764 847**	**-2 764 847**	
Przychody		**61 400 300**	**61 384 464**	**100,0 %**
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	*17 910 000*	*17 888 064*	*99,9 %*
	Dochody majątkowe	*330 500*	*330 489*	*100,0 %*
	Dotacje inwestycyjne	*300 000*	*300 000*	*100,0 %*
	Dotacje inwestycyjne - projekty UE	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0 %*
	Pozostałe dochody	*41 859 800*	*41 865 911*	*100,0 %*
Koszty		**60 664 600**	**60 555 545**	**99,8 %**
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	*26 567 500*	*26 566 092*	*100,0 %*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*104 000*	*103 982*	*100,0 %*
	Pozostałe wydatki bieżące	*27 693 100*	*27 658 253*	*99,9 %*
	Wydatki inwestycyjne	*300 000*	*300 000*	*100,0 %*
	Wydatki inwestycyjne - projekty UE	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0 %*
	Zakupy inwestycyjne	*5 000 000*	*4 927 218*	*98,5 %*
Stan na koniec roku		**-2 029 147**	**-1 935 928**	

MZK dysponując 132 autobusami i 58 tramwajami wykonał 10.491.533,3 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych - 64,6%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 17.910.000 zł, tj. 29,8% ogółu przychodów. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 534 etatach (48% ogółu), zakup paliwa, części zamiennych i energii (41,4%).
Dotacja inwestycyjna (1,3 mln zł) została przeznaczona na modernizację trzech wagonów tramwajowych. Ze środków własnych Zakład współfinansował modernizację wagonów (77,9 tys.zł), zakupił 7 autobusów Solaris (4,71 mln zł), sorter elektroniczny monet, system detekcji gazów, odciągi spalin samochodowych (233,3 tys.zł).

700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			
70001	**Zakłady gospodarki mieszkaniowej**			
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	**wykonanie**	**% wyk.**
Stan na początek roku		**61**	**61**	
Przychody		**36 994 980**	**36 180 502**	**97,8 %**
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	*609 000*	*609 000*	*100,0 %*
	Dochody majątkowe	*250*	*243*	*97,2 %*
	Pozostałe dochody	*36 385 730*	*35 571 259*	*97,8 %*
Koszty		**36 456 550**	**35 543 229**	**97,5 %**
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	*6 226 650*	*5 984 273*	*96,1 %*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*53 900*	*53 866*	*99,9 %*
	Pozostałe wydatki bieżące	*29 976 000*	*29 383 626*	*98,0 %*
	Wydatki inwestycyjne	*100 000*	*99 055*	*99,1 %*
	Zakupy inwestycyjne	*100 000*	*22 409*	*22,4 %*
Stan na koniec roku		**538 491**	**637 334**	

Przychody ZGM ogółem w 2011r. wyniosły 36.180,5 tys.zł co stanowi 97,8% wykonania planu rocznego. Żródłem przychodów były przede wszystkim wpływy z usług tj. najm, dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (83,6 %), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (14,7%), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (1,7 %).
Poniesione koszty ogółem w 2011r. wyniosły 35.543,2 tys.zł. Największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (25,2%), zużytej energii (27,3%), remontów (16,6%), wynagrodzeń pracowników (16,8%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS (2,6%) i pozostałych wydatków (11,5%).
Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 5 nieruchomości; ul. Łodzka 94, Łodzka 15, Włocławska 47, Błekitna 41 i Lipnowska 31c.

926	**KULTURA FIZYCZNA**			
92604	**Instytucje kultury fizycznej**			
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	**wykonanie**	**% wyk.**
Stan na początek roku		**-317 245**	**-317 245**	
Przychody		**20 970 200**	**20 873 213**	**99,5 %**
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	*2 874 000*	*2 874 000*	*100,0 %*
	Dochody majątkowe	*25 000*	*40 280*	*161,1 %*
	Dotacje inwestycyjne	*12 340 000*	*12 316 746*	*99,8 %*
	Pozostałe dochody	*5 731 200*	*5 642 187*	*98,4 %*
Koszty		**20 930 286**	**21 419 487**	**102,3 %**
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	*2 724 755*	*2 564 180*	*94,1 %*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*4 600*	*600*	*13,0 %*
	Pozostałe wydatki bieżące	*5 776 221*	*6 453 252*	*111,7 %*
	Wydatki inwestycyjne	*12 424 710*	*12 401 455*	*99,8 %*
Stan na koniec roku		**-277 331**	**-863 519**	

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 33,6% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (48,8%), dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych i ich sprzedaży (12%) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym, odsetek naliczanych kontrahentom za nieterminowe płatności i nieterminowe usunięcie usterek (5,6%).
Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 12.316.746 zł przeznaczoną na uregulowanie zobowiązań związanych z zadaszeniem Motoareny, budowę basenów letnich wraz z parkingiem, wykonanie projektu przebudowy i modernizacji Ośrodka Campingowego TRAMP, budowę dwóch kompleksów "Orlik-2012", kortów tenisowych przy ul.Armii Ludowej, szatni dla lodowiska treningowego TOR-TOR i wymianę siedzisk w sektorze gości na stadionie Miejskim przy ul. Bema.
W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 28,2%, koszty zużytej energii 30,6%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 26%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT-5,6%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 9,6%.

GMINA TORUŃ RAZEM				
		plan	***wykonanie***	
Stan na początek roku		**-3 082 031**	**-3 082 031**	
Przychody		**119 365 480**	**118 438 179**	**99,2 %**
	w tym:			
	Dotacja przedmiotowa	*21 393 000*	*21 371 064*	*99,9 %*
	Dochody majątkowe	*355 750*	*371 012*	*104,3 %*
	Dotacje inwestycyjne	*12 640 000*	*12 616 746*	*99,8 %*
	Dotacje inwestycyjne - projekty UE	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0 %*
	Pozostałe dochody	*83 976 730*	*83 079 357*	*98,9 %*
Koszty		**118 051 436**	**117 518 261**	**99,5 %**
	w tym:			
	Wynagrodzenia i pochodne	*35 518 905*	*35 114 545*	*98,9 %*
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*162 500*	*158 448*	*97,5 %*
	Pozostałe wydatki bieżące	*63 445 321*	*63 495 131*	*100,1 %*
	Wydatki inwestycyjne	*12 824 710*	*12 800 510*	*99,8 %*
	Wydatki inwestycyjne - projekty UE	*1 000 000*	*1 000 000*	*100,0 %*
	Zakupy inwestycyjne	*5 100 000*	*4 949 627*	*97,1 %*
Stan na koniec roku		**-1 767 987**	**-2 162 113**	

Załącznik nr 10

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 31.12.2011

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	***0***	**0**	***7 211 256***	**7 210 630**	***7 211 075***	**7 210 450**	***181***	**180**
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	***0***	**0**	***6 834 213***	**6 833 975**	***6 834 032***	**6 833 795**	***181***	**180**
	80101	**Szkoły podstawowe**	***0***	**0**	***1 592 766***	**1 592 657**	***1 592 766***	**1 592 657**	***0***	**0**
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły, wpłaty za umieszczenie stacji bazowych telefonii cyfrowej, wpłaty rodziców na zajęcia dodatkowe oraz darowizny. Pozostałe dochody to: wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe oraz odszkodowania majątkowe. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup papieru i tonerów do drukarek, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu i drobne remonty, zakup energii i usług, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, zapłatę za dostęp do sieci Internet oraz usługi telekomunikacyjne i umowy zlecenia wraz z pochodnymi. Niewykorzystane środki w kwocie 8 zł przekazano do budżetu.									
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	***0***	**0**	***105 294***	**105 292**	***105 294***	**105 292**	***0***	**0**
Źródłem dochodów były wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych, wpływy z usług oraz odsetki bankowe. Zgromadzone środki zostały wydatkowane na zakup żywności dla dzieci w całodziennych oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy SP Nr 6 , SP Nr 23 i ZS Nr 16.										
	80104	**Przedszkola**	***0***	**0**	***1 776 775***	**1 776 734**	***1 776 763***	**1 776 722**	***12***	**12**
Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich. Dodatkowe wpływy to wpłaty czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich oraz darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami, odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu szkód poniesionych podczas kradzieży, za wybite szyby i uszkodzone drzwi.Środki zostały wydatkowane na zakup żywności dla dzieci przebywających w przedszkolach oraz na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj: zakupu środków czystości, opłat abonamentów, szkoleń pracowników, badań okresowych, konserwacji dźwigów towarowych, zakupu zabawek, artykułów papierniczych, drobnego wyposażenia i sprzętu AGD. Niewykorzystane środki przekazano do budżetu (1 620 zł do 31 grudnia , pozostałe 12 zł - 2 stycznia 2012r.).									
	80110	**Gimnazja**	***0***	**0**	***558 700***	**558 667**	***558 700***	**558 667**	***0***	**0**
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy oraz darowizny. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup usług, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego , delegacje krajowe i zagraniczne, bilety MZK, usługi telekomunikacyjne, media, nagrody dla uczniów za udział w konkursach i inne.									

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**	***0***	**0**	***2 538 050***	**2 538 014**	***2 537 881***	**2 537 846**	***169***	**168**
Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane uczniom i pracownikom, darowizn oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zostały wydatkowane na zakup żywności na potrzeby stołówek oraz zakup usług cateringowych, odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, artykuły papiernicze, naprawę sprzętu, szkolenie intendentów oraz drobne zakupy inwestycyjne. Niewykorzystane środki w kwocie 42 zł przekazano do budżetu do 31 grudnia, natomiast pozostałe 168 zł - 2 stycznia 2012r.										
	80195	**Pozostała działalność**	***0***	**0**	***262 628***	**262 611**	***262 628***	**262 611**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenów znajdujących się w obiektach szkół podstawowych i gimnazjach oraz wpłaty za udostępnianie basenów zakładom pracy, odsetek bankowych oraz odszkodowania za uszkodzone drzwi. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów: zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości i higienicznych, badanie wody, zakup energii i opłaty za ścieki, bilety MZK, usługi naprawcze i remontowe, konserwacje sprzętu, umowy zlecenia i podatek od nieruchomości.										
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		***0***	**0**	***377 043***	**376 655**	***377 043***	**376 655**	***0***	**0**
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	***0***	**0**	***377 043***	**376 655**	***377 043***	**376 655**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku oraz odsetek bankowych i darowizn. Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników oraz wynagrodzenie opiekunów.										
		POWIAT TORUŃ	***0***	**0**	***6 825 059***	**6 824 899**	***6 825 059***	**6 824 899**	***0***	**0**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		***0***	**0**	***6 079 266***	**6 079 138**	***6 079 266***	**6 079 138**	***0***	**0**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	***0***	**0**	***64 390***	**64 380**	***64 390***	**64 380**	***0***	**0**
Wpływy z usług i wynajmu pomieszczeń, opłat za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże i reklamy, darowizn od osób prywatnych i firm oraz pozostałych dochodów. Środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, naprawy sprzętu, badania lekarskie pracowników, opłatę za ścieki, bilety MZK, podatek od nieruchomości , szkolenie pracowników. Niewykorzystane środki w kwocie 26 zł przekazano do budżetu.										
	80120	**Licea ogólnokształcące**	***0***	**0**	***1 263 300***	**1 263 251**	***1 263 300***	**1 263 251**	***0***	**0**
Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych, darowizn , sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu i drobne remonty, zakup energii i zapłatę za ścieki , zakup usług, podatek od nieruchomości umowy zlecenia i pochodne od nich , bilety MZK, zakup akcesoriów komputerowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, przejazdy służbowe, koszty postępowania sądowego, ekspertyzy, opłaty za dostęp do sieci Internet, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, montaż tablic i projektorów, abonament VULCAN, LEX, TV, usługi MPO, paliwo do kosiarek, zakup lekarstw do apteczek, konserwacje i naprawy sprzętu, ubezpieczenie młodzieży, opłaty za wizy dla nauczycieli .										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	*Stan rachunku na pocz. roku plan*	Stan rachunku na pocz.roku	*Dochody plan*	Dochody wyk.	*Wydatki plan*	Wydatki wyk.	*Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan*	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80130	**Szkoły zawodowe**	***0***	**0**	***1 130 501***	**1 130 464**	***1 130 501***	**1 130 464**	***0***	**0**
Głównym źródłem dochodów były: wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne" , czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy oraz opłaty za dzierżawę terenów wokół szkoły na garaże, reklamy, wpłaty za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych. Darowizna przeznaczona była na na stypendia, 1% od Tor.Stow.Pomocy Szkole na biezące potrzeby. Środki zostały wydatkowane na : zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup energii i ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe i zagraniczne, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatek VAT,paliwa do samochodów, materiałów do napraw i remontów oraz wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia. Niewykorzystane środki w kwocie 2 354 zł przekazano do budżetu.									
	80132	**Szkoły artystyczne**	***0***	**0**	***153 484***	**153 478**	***153 484***	**153 478**	***0***	**0**
Dochody pochodzą z wpłat za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczania instrumentów muzycznych, wpłat za anteny telefonii komórkowej, darowizn, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych oraz odsetek bankowych, opłat za organizacje konkursów muzycznych, przesłuchań i prowizji od ubezpieczyciela. Środki zostały wydatkowane na działalność szkoły muzycznej tj.: zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych, naprawy sprzętu i instalacji, szkolenie pracowników, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników konkursów i festiwali muzycznych, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia, prenumeratę, paliwo do kosiarek, panel wentylacyjny, dzienniki lekcyjne, dyplomy, szafki ubraniowe, tablice, rolety, lustra, konserwację dźwigów, węzła ciepłowniczego, centrali telefonicznej, systemu alarmowego i drobne zakupy inwestycyjne.									
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	***0***	**0**	***1 927 796***	**1 927 783**	***1 927 796***	**1 927 783**	***0***	**0**
Głównym źródłem dochodów były wpłaty za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum", dzierżawa pensjonatu „Jagódka", wpłaty za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych oraz wpłaty za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych,opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetki bankowe i odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Środki zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, badania lekarskie pracowników, naprawy sprzętu i drobne remonty, zakup energii i węgla, opłata za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości oraz umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy, podatek VAT, zakup usług do sieci Internet oraz wydatki związane z prowadzeniem kursów i szkoleń, prenumeratę, tarczę diamentową, wentylator, szlifierkę, tarcze, kamerę do monitoringu, paliwo do kosiarki, materiały do ćwiczeń i kursów. Niewykorzystane środki w kwocie 4.009 zł przekazano do budżetu.									
	80148	**Stołówki szkolne**	***0***	**0**	***1 508 113***	**1 508 102**	***1 508 113***	**1 508 102**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe oraz sprzedaży wyrobów gastronomicznych oraz odsetek. Środki na rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół Nr 6 i Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usługi cateringowej, odzieży ochronnej dla kucharek, środków czystości, garnków, sztućców i talerzy, energii oraz naprawę sprzętu i usługi telefoniczne. Niewykorzystane środki przekazano do budżetu (do 31.12.2011r. kwotę 42 zł, pozostałe środki w kwocie 168 zł - 02.01.2012r.).									
	80195	**Pozostała działalność**	***0***	**0**	***31 682***	**31 680**	***31 682***	**31 680**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających z basenu działającego przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz wpłaty za udostępnianie basenu zakładom pracy. Środki zostały wydatkowane na zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości i higienicznych, badanie wody, zakup energii i opłat oraz na naprawy i konserwacje.									
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	***0***	**0**	***745 793***	**745 761**	***745 793***	**745 761**	***0***	**0**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	*Stan rachunku na pocz. roku plan*	Stan rachunku na pocz.roku	*Dochody plan*	Dochody wyk.	*Wydatki plan*	Wydatki wyk.	*Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan*	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	***0***	**0**	***901***	**901**	***901***	**901**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły z darowizny i odsetek bankowych. Środki zgromadzone na rachunku dochodów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zostały wydatkowane na szkolenia pracowników oraz na zakup pomocy do przeprowadzania badań.										
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	***0***	**0**	***92 602***	**92 590**	***92 602***	**92 590**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły z tytułu wynajmu sal, pomieszczeń , darowizn oraz odsetek bankowych i odszkodowania za skradzione urządzenia w Piernikowym Miasteczku. Środki zostały wydatkowane na : zakup artykułów papierniczych i dekoracyjnych do zajęć z dziećmi i młodzieżą, środków czystości, zakup laptopów, mikrofonów, drobnego sprzętu i wyposażenia, prenumeratę, opłaty za przejazd i zakwaterowanie uczestników obozu w Murzasichle, zakup drukarki, badania okresowe nauczyciela, naprawy sprzętu i zakup usług, zakup akcesoriów komputerowych oraz umowy zlecenia. Niewykorzystane środki w kwocie 4 zł wpłacono do budżetu.										
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	***0***	**0**	***563 512***	**563 495**	***563 512***	**563 495**	***0***	**0**
Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów oraz za noclegi udostępniane studentom, zakwaterowanie wycieczek i odsetek bankowych. Środki zostały wydatkowane na zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup tapczanów, szaf, stolików i krzeseł, kołder, poduszek, prześcieradeł, ręczników, obrusów, naprawy sprzętu , drobne remonty bieżące, zakup energii i wody, opłaty za ścieki , zakup usług, umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, podatek VAT, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup gier planszowych i komputerowych do świetlicy internatu.										
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	***0***	**0**	***88 778***	**88 775**	***88 778***	**88 775**	***0***	**0**
Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Środki zostały przeznaczone na zakup środków czystości, zakup energii, wody i opłatę za ścieki, zakup mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne zakupy inwestycyjne, umowy zlecenia z pochodnymi i remonty bieżące.										
		Razem :	***0***	**0**	***14 036 315***	**14 035 529**	***14 036 134***	**14 035 349**	***181***	**180**

Załącznik nr 11

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 31.12. 2011

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym: Gmina	w tym: Powiat	% wyk. 4:3
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**108 268 013**	**107 836 527**	**78 616 537**	**29 219 990**	**99,6**
	Dotacje dla zakładów budżetowych	**35 033 000**	**34 987 810**	**34 987 810**		**99,9**
	Dotacje przedmiotowe	**21 393 000**	**21 371 064**	**21 371 064**		**99,9**
60004	***dotacja przedmiotowa dla MZK***	***17 910 000***	***17 888 064***	***17 888 064***		***99,9***
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 910 000	17 888 064	17 888 064		99,9
70001	***dotacja dla ZGM***	***609 000***	***609 000***	***609 000***		***100,0***
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	609 000	609 000	609 000		100,0
85154	***kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji***	***74 000***	***74 000***	***74 000***		***100,0***
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74 000	74 000	74 000		100,0
92604	***dotacja przedmiotowa dla MOSiR***	***2 800 000***	***2 800 000***	***2 800 000***		***100,0***
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 800 000	2 800 000	2 800 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	**13 640 000**	**13 616 746**	**13 616 746**		**99,8**
60004	***Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013***	***1 300 000***	***1 300 000***	***1 300 000***		***100,0***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000	300 000	300 000		100,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	850 000	850 000	850 000		100,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000	150 000	150 000		100,0
63095	***Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja***	***100 000***	***99 083***	***99 083***		***99,1***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	99 083	99 083		99,1
92601	***Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78***	***8 000 000***	***7 987 884***	***7 987 884***		***99,8***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000 000	7 987 884	7 987 884		99,8
92601	***Moje boisko "Orlik" - 2012***	***2 151 000***	***2 150 830***	***2 150 830***		***100,0***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 151 000	2 150 830	2 150 830		100,0
92601	***Stadion Miejski im. G.Duneckiego, ul.Bema 23/29***	***40 000***	***37 135***	***37 135***		***92,8***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000	37 135	37 135		92,8
92601	***Sztuczne lodowisko "Tor Tor", ul.Bema 23/29***	***139 000***	***135 548***	***135 548***		***97,5***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	139 000	135 548	135 548		97,5
92601	***Budowa strefy parkingowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, ul.Przy Skarpie 4***	***290 000***	***286 747***	***286 747***		***98,9***

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	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	290 000	286 747	286 747		98,9
92601	***Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul.Armii Ludowej 45/63***	***420 000***	***419 519***	***419 519***		***99,9***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	420 000	419 519	419 519		99,9
92695	***Budowa kompleksu basenów letnich***	***1 200 000***	***1 200 000***	***1 200 000***		***100,0***
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 200 000	1 200 000	1 200 000		100,0
	Dotacje dla instytucji kultury	**18 426 455**	**18 424 472**	**12 024 472**	**6 400 000**	**100,0**
	Dotacje podmiotowe	**18 426 455**	**18 424 472**	**12 024 472**	**6 400 000**	**100,0**
85154	***Dom Muz - świetlica środowiskowa***	***35 000***	***35 000***	***35 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	35 000	35 000		100,0
85295	***organizacja prac społecznie użytecznych***	***1 300***	***1 300***	***1 300***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300	1 300	1 300		100,0
92106	***dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski***	***2 600 000***	***2 600 000***	***2 600 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	2 600 000	2 600 000		100,0
92106	***dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski***	***179 000***	***178 137***	***178 137***		***99,5***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 000	178 137	178 137		99,5
92106	***remonty w Teatrze Baj Pomorski***	***54 000***	***54 000***	***54 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000	54 000	54 000		100,0
92108	***dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej***	***3 370 000***	***3 370 000***	***3 370 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 370 000	3 370 000	3 370 000		100,0
92108	***dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej***	***60 000***	***60 000***	***60 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	60 000	60 000		100,0
92109	***dotacja podmiotowa dla Domu Muz***	***685 000***	***685 000***	***685 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	685 000	685 000		100,0
92109	***dotacja celowa dla Domu Muz***	***80 000***	***80 000***	***80 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000	80 000		100,0
92113	***dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki***	***400 000***	***400 000***	***400 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	400 000		100,0
92113	***dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej***	***1 299 500***	***1 299 500***	***1 299 500***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	***dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa***	***250 000***	***250 000***	***250 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	250 000	250 000		100,0
92113	***dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki***	***52 000***	***51 034***	***51 034***		***98,1***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 000	51 034	51 034		98,1
92113	***dotacje celowe dla Dworu Artusa***	***190 000***	***190 000***	***190 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	190 000	190 000		100,0
92113	***remont Dworu Artusa***	***150 000***	***150 000***	***150 000***		***100,0***

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	150 000		100,0
92114	***dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"***	***350 000***	***350 000***	***350 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	350 000		100,0
92116	***środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej***	***1 100 000***	***1 100 000***		***1 100 000***	***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	1 100 000		1 100 000	100,0
92118	***dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego***	***20 000***	***20 000***		***20 000***	***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	***dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy***	***5 200 000***	***5 200 000***		***5 200 000***	***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000	5 200 000		5 200 000	100,0
92118	***remont Muzeum Okręgowego***	***80 000***	***80 000***		***80 000***	***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000		80 000	100,0
92195	***dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej***	***1 700 000***	***1 700 000***	***1 700 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	1 700 000	1 700 000		100,0
92195	***dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej***	***400 000***	***400 000***	***400 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	400 000	400 000		100,0
92195	***festiwale i imprezy kulturalne***	***27 000***	***27 000***	***27 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 000	27 000	27 000		100,0
92195	***program: Toruń - Miastem Kultury***	***93 000***	***93 000***	***93 000***		***100,0***
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000	93 000	93 000		100,0
92195	***Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu***	***50 655***	***50 501***	***50 501***		***99,7***
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 467	27 314	27 314		99,4
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 188	23 187	23 187		100,0
	Wpłaty na fundusz celowy	**585 000**	**584 920**	**584 920**		**100,0**
	Dotacje celowe	**585 000**	**584 920**	**584 920**		**100,0**
75405	***patrole policyjne***	***85 000***	***85 000***	***85 000***		***100,0***
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000	85 000	85 000		100,0
75405	***wsparcie finansowe dla KM Policji***	***250 000***	***250 000***	***250 000***		***100,0***
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	250 000	250 000		100,0
85154	***patrole policyjne***	***250 000***	***249 920***	***249 920***		***100,0***
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	249 920	249 920		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	**948 478**	**924 884**	**451 634**	**473 250**	**97,5**
	Dotacje celowe	**948 478**	**924 884**	**451 634**	**473 250**	**97,5**
80104	***opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin***	***403 400***	***401 556***	***401 556***		***99,5***
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 400	401 556	401 556		99,5
85154	***udział w projekcie "Niebieska Linia"***	***9 608***	***9 608***	***9 608***		***100,0***

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 608	9 608	9 608		100,0
85154	***WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia***	***40 470***	***40 470***	***40 470***		***100,0***
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 470	40 470	40 470		100,0
85201	***odpłatność dla innych gmin i powiatów***	***150 000***	***140 089***		***140 089***	***93,4***
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	140 089		140 089	93,4
85204	***odpłatność dla innych gmin i powiatów***	***330 000***	***322 151***		***322 151***	***97,6***
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	322 151		322 151	97,6
85311	***warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych***	***15 000***	***11 010***		***11 010***	***73,4***
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	11 010		11 010	73,4
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	**430 000**	**427 776**	**427 776**		**99,5**
	Dotacje podmiotowe	**430 000**	**427 776**	**427 776**		**99,5**
85117	***remont budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8***	***100 000***	***97 778***	***97 778***		***97,8***
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	97 778	97 778		97,8
85149	***dofinansowanie programów opieki zdrowotnej***	***310 000***	***309 998***	***309 998***		***100,0***
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 000	309 998	309 998		100,0
85195	***współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego***	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***100,0***
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000		100,0
	Pozostałe dotacje	**52 843 980**	**52 485 565**	**30 138 825**	**22 346 740**	**99,3**
	Dotacje podmiotowe	**32 492 579**	**32 491 454**	**19 005 785**	**13 485 669**	**100,0**
80101	***dotacje dla szkół niepublicznych***	***2 894 700***	***2 894 664***	***2 894 664***		***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 894 700	2 894 664	2 894 664		100,0
80103	***dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych***	***339 890***	***339 883***	***339 883***		***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 890	339 883	339 883		100,0
80104	***dotacje dla przedszkoli niepublicznych***	***11 065 100***	***11 065 048***	***11 065 048***		***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 065 100	11 065 048	11 065 048		100,0
80105	***dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych***	***1 204 600***	***1 204 583***	***1 204 583***		***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 204 600	1 204 583	1 204 583		100,0
80106	***dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych***	***302 210***	***301 618***	***301 618***		***99,8***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 210	301 618	301 618		99,8
80110	***dotacje dla gimnazjów niepublicznych***	***1 238 350***	***1 238 346***	***1 238 346***		***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 238 350	1 238 346	1 238 346		100,0
80110	***dotacje dla gimnazjów publicznych***	***1 961 700***	***1 961 643***	***1 961 643***		***100,0***

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 961 700	1 961 643	1 961 643		100,0
80120	***dotacje dla niepublicznych L.O.***	***2 340 619***	***2 340 510***		***2 340 510***	***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 340 619	2 340 510		2 340 510	100,0
80120	***dotacje dla publicznych L.O.***	***913 200***	***913 133***		***913 133***	***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	913 200	913 133		913 133	100,0
80123	***dotacje dla publicznych liceów profilowanych***	***321 600***	***321 579***		***321 579***	***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	321 600	321 579		321 579	100,0
80130	***dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych***	***6 588 900***	***6 588 889***		***6 588 889***	***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 588 900	6 588 889		6 588 889	100,0
80130	***dotacje dla publicznych szkół zawodowych***	***1 764 710***	***1 764 701***		***1 764 701***	***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	1 764 710	1 764 701		1 764 701	100,0
85410	***dotacje dla internatów publicznych***	***940 500***	***940 422***		***940 422***	***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	940 500	940 422		940 422	100,0
85419	***dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego***	***616 500***	***616 435***		***616 435***	***100,0***
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	616 500	616 435		616 435	100,0
	Dotacje inwestycyjne	**20 351 401**	**19 994 111**	**11 133 040**	**8 861 071**	**98,2**
80395	***Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach***	***1 850 000***	***1 850 000***	***1 850 000***		***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	1 850 000		100,0
80395	***Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach***	***800 000***	***800 000***		***800 000***	***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	800 000		800 000	100,0
80395	***Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK***	***15 000***	***15 000***	***15 000***		***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000		100,0
85111	***Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19***	***1 500 000***	***1 500 000***	***1 500 000***		***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
85111	***Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych***	***160 493***	***160 492***	***160 492***		***100,0***
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 493	160 492	160 492		100,0
85111	***Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM***	***680 000***	***680 000***	***680 000***		***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 000	680 000	680 000		100,0
85111	***Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych***	***150 000***	***150 000***	***150 000***		***100,0***

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000	150 000		100,0
85117	***Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8***	***300 000***	***108 528***	***108 528***		***36,2***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	108 528	108 528		36,2
85121	***Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS***	***60 000***	***60 000***	***60 000***		***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	60 000	60 000		100,0
90095	***Centrum Nowoczesności***	***200 000***	***199 802***	***199 802***		***99,9***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	199 802	199 802		99,9
92113	***Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji***	***620 000***	***615 526***	***615 526***		***99,3***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	620 000	615 526	615 526		99,3
92113	***Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego***	***5 792 000***	***5 693 692***	***5 693 692***		***98,3***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	569 618	488 183	488 183		85,7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 837 427	2 820 615	2 820 615		99,4
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 384 955	2 384 894	2 384 894		100,0
92113	***Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa***	***150 000***	***100 000***	***100 000***		***66,7***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	100 000	100 000		66,7
92118	***Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji***	***1 260 200***	***1 260 127***		***1 260 127***	***100,0***
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	734 200	734 180		734 180	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	526 000	525 947		525 947	100,0
92118	***Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych***	***2 995 435***	***2 991 780***		***2 991 780***	***99,9***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 546	603		603	39,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 261	1 617 793		1 617 793	99,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 628	1 373 384		1 373 384	99,9
92118	***Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów***	***3 668 273***	***3 659 164***		***3 659 164***	***99,8***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	380 345	371 384		371 384	97,6

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 778 263	1 778 212		1 778 212	100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 509 665	1 509 568		1 509 568	100,0
92118	***Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego***	***150 000***	***150 000***		***150 000***	***100,0***
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	150 000		150 000	100,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	**1 100**	**1 100**	**1 100**		**100,0**
01030	***wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych***	***1 100***	***1 100***	***1 100***		***100,0***
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	1 100	1 100		100,0
2.	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**20 837 919**	**20 470 353**	**19 430 149**	**1 040 204**	**98,2**
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	**20 153 569**	**19 952 190**	**18 911 986**	**1 040 204**	**99,0**
	Dotacje celowe	**20 153 569**	**19 952 190**	**18 911 986**	**1 040 204**	**99,0**
63003	***dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej***	***302 000***	***301 669***	***301 669***		***99,9***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000	16 719	16 719		98,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 500	252 450	252 450		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 500	32 500	32 500		100,0
63095	***promocja turystyczna***	***82 120***	***81 328***	***81 328***		***99,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 120	81 328	81 328		99,0
75421	***bezpieczeństwo publiczne***	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	***środki dla innych placówek oświatowych***	***60 000***	***59 160***	***59 160***		***98,6***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 560	10 539	10 539		99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 840	39 021	39 021		97,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600	9 600	9 600		100,0
85149	***dofinansowanie programów opieki zdrowotnej***	***378 200***	***376 022***	***376 022***		***99,4***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	168 140	167 887	167 887		99,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 060	205 135	205 135		99,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
85152	***program zapobiegania i zwalczania AIDS***	***12 000***	***12 000***	***12 000***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	***zwalczanie narkomanii***	***265 000***	***261 460***	***261 460***		***98,7***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	45 000	45 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	216 460	216 460		98,4
85154	***dotacja dla CIS***	***470 000***	***469 997***	***469 997***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000	469 997	469 997		100,0
85154	***profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu***	***1 009 000***	***999 843***	***999 843***		***99,1***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 540	56 690	56 690		95,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	544 460	541 472	541 472		99,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	405 000	401 681	401 681		99,2
85195	***wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta***	***3 000***	***0***			***0,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0			0,0
85201	***utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego***	***524 000***	***517 320***		***517 320***	***98,7***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	54 000		54 000	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 900	225 720		225 720	99,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 100	237 600		237 600	97,3
85202	***dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie***	***73 960***	***73 960***		***73 960***	***100,0***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 960	73 960		73 960	100,0
85203	***ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej***	***20 000***	***20 000***	***20 000***		***100,0***
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	20 000		100,0
85228	***usługi opiekuńcze***	***1 570 000***	***1 567 479***	***1 567 479***		***99,8***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 570 000	1 567 479	1 567 479		99,8
85232	***dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"***	***106 626***	***75 737***	***75 737***		***71,0***
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 632	64 376	64 376		71,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 994	11 361	11 361		71,0
85232	***dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"***	***1 150 117***	***1 070 706***	***1 070 706***		***93,1***
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	977 599	910 100	910 100		93,1
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 518	160 606	160 606		93,1
85311	***warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych***	***199 000***	***198 924***		***198 924***	***100,0***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	199 000	198 924		198 924	100,0
85395	***współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi***	***23 000***	***22 958***	***22 958***		***99,8***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000	22 958	22 958		99,8

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
90019	***edukacja ekologiczna***	***263 500***	***259 597***	***259 597***		***98,5***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	161 000	157 237	157 237		97,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 500	102 360	102 360		99,9
90095	***przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy***	***196 000***	***168 082***	***168 082***		***85,8***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	42 000	25 453	25 453		60,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 000	142 629	142 629		92,6
90095	***wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych***	***20 000***	***11 899***	***11 899***		***59,5***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	11 899	11 899		59,5
92105	***wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych***	***338 000***	***337 855***	***237 855***	***100 000***	***100,0***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	207 000	206 855	156 855	50 000	99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000	131 000	81 000	50 000	100,0
92120	***dotacje na prace konserwatorskie i remontowe***	***1 000 000***	***993 360***	***993 360***		***99,3***
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	993 360	993 360		99,3
92120	***Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu***	***5 815 000***	***5 813 433***	***5 813 433***		***100,0***
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 948 657	3 948 433	3 948 433		100,0
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 866 343	1 865 000	1 865 000		99,9
92195	***festiwale i imprezy kulturalne***	***1 031 700***	***1 020 165***	***1 020 165***		***98,9***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	456 000	445 800	445 800		97,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	513 700	512 365	512 365		99,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 000	62 000	62 000		100,0
92195	***program: Toruń - Miastem Kultury***	***108 000***	***106 000***	***106 000***		***98,1***
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	108 000	106 000	106 000		98,1
92605	***dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej***	***236 396***	***236 305***	***236 305***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	236 396	236 305	236 305		100,0
92605	***dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży***	***2 117 420***	***2 117 401***	***1 967 401***	***150 000***	***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 117 420	2 117 401	1 967 401	150 000	100,0
92605	***dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek***	***2 500 000***	***2 500 000***	***2 500 000***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000 000	1 000 000	1 000 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92605	***imprezy sportowe i wymiana zagraniczna***	***259 530***	***259 530***	***259 530***		***100,0***
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 030	243 030	243 030		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 500	16 500	16 500		100,0
	Pozostałe dotacje	**684 350**	**518 163**	**518 163**		**75,7**
	Dotacje podmiotowe	**94 350**	**94 341**	**94 341**		**100,0**
80195	***sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli***	***74 550***	***74 541***	***74 541***		***100,0***
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	74 550	74 541	74 541		100,0
85305	***dotacja dla żłobków niepublicznych***	***19 800***	***19 800***	***19 800***		***100,0***
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	19 800	19 800	19 800		100,0
	Dotacje inwestycyjne	**590 000**	**423 822**	**423 822**		**71,8**
90019	***Dofinansowanie działań służących ochronie środowiska***	***590 000***	***423 822***	***423 822***		***71,8***
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	590 000	423 822	423 822		71,8
	Razem:	**129 105 932**	**128 306 880**	**98 046 686**	**30 260 194**	**99,4**

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 31.12.2011.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym: Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	**1 151 086**	**1 151 085**	**10 000**	**1 141 085**
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**		**10 000**	**10 000**	**10 000**	
71035		***Cmentarze***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	10 000	10 000	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**1 141 086**	**1 141 085**		**1 141 085**
75495		***Pozostała działalność***	***1 141 086***	***1 141 085***		***1 141 085***
	6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 141 086	1 141 085		1 141 085
		DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**8 990 450**	**9 008 877**	**7 615 248**	**1 393 629**
630	**TURYSTYKA**		**1 500**	**1 500**	**1 500**	
63003		***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500	1 500	1 500	
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**206 600**	**206 600**	**65 600**	**141 000**
75411		***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***	***141 000***	***141 000***		***141 000***
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000	36 000		36 000
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny	105 000	105 000		105 000
75421		***Zarządzanie kryzysowe***	***65 600***	***65 600***	***65 600***	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600	65 600	65 600	
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**745 350**	**755 048**	**698 148**	**56 900**
80104		***Przedszkola***	***699 000***	***698 148***	***698 148***	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	699 000	698 148	698 148	
80140		***Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego***	***46 350***	***56 900***		***56 900***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 350	56 900		56 900

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**900 000**	**918 991**		**918 991**
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***450 000***	***421 711***		***421 711***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	421 711		421 711
85204		***Rodziny zastępcze***	***450 000***	***497 280***		***497 280***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	497 280		497 280
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**25 000**	**20 205**		**20 205**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***25 000***	***20 205***		***20 205***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	20 205		20 205
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		**262 000**	**256 533**		**256 533**
85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***250 000***	***244 533***		***244 533***
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	244 533		244 533
85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***12 000***	***12 000***		***12 000***
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	12 000		12 000
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**		**50 000**	**50 000**	**50 000**	
92195		***Pozostała działalność***	***50 000***	***50 000***	***50 000***	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własny	50 000	50 000	50 000	
926	**KULTURA FIZYCZNA**		**6 800 000**	**6 800 000**	**6 800 000**	
92601		***Obiekty sportowe***	***6 800 000***	***6 800 000***	***6 800 000***	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 800 000	6 800 000	6 800 000	
		WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	**948 478**	**924 884**	**451 634**	**473 250**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		**403 400**	**401 556**	**401 556**	
80104		***Przedszkola***	***403 400***	***401 556***	***401 556***	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	403 400	401 556	401 556	
851	**OCHRONA ZDROWIA**		**50 078**	**50 078**	**50 078**	
85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***50 078***	***50 078***	***50 078***	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 078	50 078	50 078	
852	**POMOC SPOŁECZNA**		**480 000**	**462 240**		**462 240**
85201		***Placówki opiekuńczo-wychowawcze***	***150 000***	***140 089***		***140 089***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	140 089		140 089

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
85204		***Rodziny zastępcze***	***330 000***	***322 151***		***322 151***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000	322 151		322 151
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**		**15 000**	**11 010**		**11 010**
85311		***Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych***	***15 000***	***11 010***		***11 010***
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	11 010		11 010

Załącznik nr 13

TORUŃ GMINA I POWIAT

DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

NA 31.12. 2011

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	**631 900**	**655 900**	**1 377 272**	**210,0**
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**19 900**	**19 900**	**23 723**	**119,2**
75011		***Urzędy wojewódzkie***	***19 900***	***19 900***	***23 723***	***119,2***
		Wydział Organizacji i Kontroli				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 900	19 900	23 723	119,2
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**612 000**	**636 000**	**1 353 549**	**212,8**
85203		***Ośrodki wsparcia***	***15 000***	***21 000***	***28 309***	***134,8***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	21 000	28 309	134,8
85212		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***595 400***	***612 200***	***1 313 998***	***214,6***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	595 400	612 200	1 313 998	214,6
85214		***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***0***	***0***	***7 002***	
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	7 002	
85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***1 600***	***2 800***	***4 240***	***151,4***
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600	2 800	4 240	151,4
		POWIAT	**13 789 000**	**13 789 000**	**25 540 191**	**185,2**
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**13 728 000**	**13 728 000**	**25 430 058**	**185,2**
70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***13 728 000***	***13 728 000***	***25 430 058***	***185,2***
		Wydział Gospodarki Nieruchomościami				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 728 000	13 728 000	25 430 058	185,2
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 000**	**1 000**	**4 277**	**427,7**
71015		***Nadzór budowlany***	***1 000***	***1 000***	***4 277***	***427,7***
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	4 277	427,7

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**		**60 000**	**60 000**	**105 856**	**176,4**
75411	***Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***		***60 000***	***60 000***	***105 856***	***176,4***
		Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	105 856	176,4
		Razem:	**14 420 900**	**14 444 900**	**26 917 463**	**186,3**

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

zł

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**11 799**	**11 826**	**100,2**
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	***11 799***	***11 826***	***100,2***
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	**11 799**	**11 826**	**100,2**

Dochody z opłat eksploatacyjnych kopalin za wydobycie surowca ilastego z Zakładu Górniczego "Rudak 1" oraz kruszywa z Zakładu Górniczego "Kaszczorek 1".

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**29 228 568**	**29 937 912**	**102,4**
60004 Lokalny transport zbiorowy	***1 123 442***	***1 040 951***	***92,7***
środki z funduszy UE	**1 123 442**	**1 040 025**	**92,6**

Środki z funduszy UE pozyskane z tyt. refundacji części kosztów poniesionych w IV kw. 2011 r. na wykonanie projektu przebudowy przystanku w ul.Targowej (z korektą lokalizacji) i w ul. Gołębia/Ścieżka Szkolna oraz modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Targowa/Lubicka w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)". W 2011r. złożono 6 wniosków o płatność pośrednią na łączną kwotę refundacji 2.807.285zł. Do końca 2011r. Instytucja Zarządzająca zweryfikowała trzy z nich, stąd wykonanie dochodów na poziomie 92,6% (wysokość otrzymanych dotacji zgodna z kwotami refundacji wykazanymi w tych wnioskach, tj. na poziomie 49,87% kosztów kwalifikowanych).

różne dochody	**0**	**926**	

Wpływy z tyt. zwrotu przez MZK dotacji przedmiotowej udzielonej w 2010r. Kwota przekazana na rzecz MZK wyniosła 9.300.000 zł. Rozliczenie dotacji (zgodnie ze stawką określoną w URMT nr 880/10):
- w okresie styczeń-wrzesień 2011r.: stawka 0,81 zł x 7.913.114,5 wozokilometrów = 6.409.622,75 zł
- w okresie październik-grudzień 2011r.: stawka 1,09 zł x 2.650.872,4 wozokilometrów = 2.889.450,92 zł
tj. łącznie 10.563.987 wozokilometrów na łączną kwotę 9.299.073,67 zł; zwrot: = 926,33 zł.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***28 032 826***	***28 775 421***	***102,6***
środki z funduszy UE	**28 032 826**	**28 775 421**	**102,6**

Wpływ środków z UE tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto na: budowę nowego mostu drogowego (25.334,2 tys. zł), modernizację ul. Mickiewicza (1.264,4 tys. zł), przebudowę skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmanna (998.3 tys. zł) i budowę Trasy Staromostowej (1.178,5 tys. zł). Wykonanie na poziomie o 743 tys. zł wyższym, niż planowano, wynika z rozliczenia wniosku o płatność pośrednią w ramach zadania "Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmanna" (planowano, że wniosek zostanie zweryfikowany dopiero w r. 2012).

60095 Pozostała działalność	***72 300***	***121 540***	***168,1***
różne dochody	**72 300**	**121 540**	**168,1**

Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych pod reklamy, dzierżawy gruntu pod parking, odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZD, prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń. Wyższe niż planowano dochody pochodzą z naliczonych kar umownych za nieterminowe i nienależyte wykonanie umów, spłaty wierzytelności oraz zwrotu kosztów postępowań sądowych, spłaty zaległości uzyskanych w wyniku upomnień i egzekucji należności oraz odsetek naliczonych od nieterminowo uregulowanych zobowiązań.

630 TURYSTYKA	**153 593**	**169 660**	**110,5**
63001 Ośrodki informacji turystycznej	***80 200***	***73 525***	***91,7***
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	**80 200**	**73 525**	**91,7**

Wpływy ze sprzedaży materiałów turystycznych (m.in. map, folderów, albumów, gadżetów promujących Toruń), usług reklamowych, prowizji za rezerwację miejsc noclegowych prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Wykonanie niższe od planowanego wynika z faktu, iż w obrębie Starego Miasta w ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba straganów i sklepów oferujących podobne towary i pamiątki. Usytuowanie OIT nie pozwala na skuteczną konkurencję z punktami, które prowadzą sprzedaż w miejscach najczęściej odwiedzanych przez turystów.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	***1 500***	***1 500***	***100,0***
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	**1 500**	**1 500**	**100,0**

Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Miast Nadwiślańskich w sprawie współfinansowania kosztów organizacji regat. Impreza została sfinansowana ze środków zapisanych w zadaniu: "Imprezy sportowe i wymiana zagraniczna", a jej całkowity koszt wyniósł 4.449,79 zł.

63095 Pozostała działalność	***71 893***	***94 635***	***131,6***
środki z funduszy UE	**71 893**	**71 893**	**100,0**

Środki pozyskane z EFRR z tyt. refundacji 70% kosztów poniesionych w 2010r. z budżetu miasta na realizację projektu pn. "Udział GMT w Międzynarodowych Targach Turystycznych": TOUR w Goeteborgu, MITT w Moskwie, TT w Warszawie.

różne dochody	**0**	**22 742**	

Kara umowna za opóźnienie terminu realizacji umowy dotyczącej zadania "Rekonstrukcja historycznego zdroju ulicznego na Rynku Staromiejskim"(16.500 zł) oraz zwrot nierozliczonej dotacji z 2010r. udzielonej na wykonanie projektu i budowę portalu społecznościowego "orbiToruń".

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**45 617 000**	**45 388 542**	**99,5**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***45 549 000***	***45 188 499***	***99,2***
sprzedaż nieruchomości	**31 000 000**	**28 889 517**	**93,2**

Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych. W 2011r. przeprowadzono 284 przetargi na zbycie 137 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 47 z nich, w tym:
- grunty w 42 lokalizacjach - 22,9 mln zł (m.in. przy ulicy Freytaga 2-4/ Watzenrodego 9-11: 6,25 mln zł, Równinnej 20 i 26: 4,5 mln zł, Watzenrodego 2: 1,3 mln zł, Turystycznej / Na Przełaj: 980 tys.zł, Kościuszki 87: 606 tys.zł);
- nieruchomości zabudowane - 880.800 zł (przy ul. Okólnej 122-124, Kościuszki 4 i Mickiewicza 70a);
- lokale - 164.390 zł (przy ul. Królowej Jadwigi 10 i Piekary 14);

W ramach zadania sprzedano 102 lokale mieszkalne i 8 lokali użytkowych wraz ze stosownym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu - płatności za lokale użytkowe rozłożono na okres od 2 do 6 lat. Wpłaty w 2011r. z tyt. rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokali użytkowych w latach ubiegłych wyniosły 1,1 mln zł.
Ponadto pozyskano wpływy z tyt. zamiany, zniesienia współwłasności, za grunty zajęte pod budynkami, garażami, trafostacjami oraz z naliczenia odsetek od nieterminowo uregulowanych należności.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	**4 975 000**	**6 341 274**	**127,5**

Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez Kujawsko-Pomorski UW, wykonanie zależy od rodzaju i liczby wykonanych czynności. W ramach zadania ujęto też odsetki naliczone za nieterminowe uregulowanie opłat (125.893 zł).

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	**4 294 000**	**4 621 877**	**107,6**

Wpływ z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (807,5 ha) oddane w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty ustalana na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony.
Dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu). Wykonanie na poziomie 107,6% rekompensuje niższe dochody opisane w zadaniu "przekształcenie prawa użytkowania we własność".

przekształcenie prawa użytkowania we własność	**2 600 000**	**2 164 925**	**83,3**

Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Wykonanie na poziomie 83,3% jest wynikiem mniejszej, niż zakładano, liczby wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o wykup. Niższe dochody w tym zadaniu zrekompensowane są wyższymi wpływami w zadaniu pn. "użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych".

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	**2 500 000**	**2 910 506**	**116,4**

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych na podstawie umów dzierżawy (1.462 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 258,95 ha) oraz dochody sezonowe (grunty wydzierżawiane na okolicznościowe imprezy, pod letnie punkty gastronomiczne, stoiska, itp.), jednorazowe opłaty za czasowe udostępnienie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe podziemne

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

inwestycje liniowe. Wykonanie na poziomie 116% wynika z jednorazowej wpłaty za dzierżawę gruntu dokonanej za 5 lat "z góry".

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	**180 000**	**260 400**	**144,7**

Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej. Stawka opłaty rocznej wynosi 0,1% - 0,3% wartości nieruchomości. W trwałym zarządzie znajdują się 264 ha gruntów gminnych, prawem użytkowania obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów. Z tyt. ww. praw opłaty wnoszą: MZK, MOSiR, SM, MZD, CK Dwór Artusa, żłobki, MOEiPU, domy dziecka, MOPR, DPS. Wykonanie na poziomie 145% wynika z pozyskania nieplanowanych dochodów z tyt. odpłatnego ustanowienia służebności gruntowych na rzecz MZK (parking przy ul.Dominikańskiej 9).

70095 Pozostała działalność	***68 000***	***200 043***	***294,2***
czynsze najmu	**68 000**	**200 043**	**294,2**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. oraz nieplanowane dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Legionów 70/76 i 220 i ul. Grudziądzkiej 126 b (m.in. na potrzeby MOPR, PINB, Telekomunikacji Polskiej SA), przy ul. Pl.Rapackiego i przy ul. Sz.Lubicka (szalety), przy ul. Jęczmiennej (WBP Książnica Kopernikańska) oraz spłaty zaległości uzyskane w wyniku upomnień i egzekucji należności.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**1 076 174**	**1 145 046**	**106,4**
71003 Biura planowania przestrzennego	***2 500***	***2 573***	***102,9***
różne dochody	**2 500**	**2 573**	**102,9**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS, opłaty za wykonanie kopii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	***1 063 424***	***1 132 288***	***106,5***
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	**600 000**	**668 864**	**111,5**

Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Wysokość dochodów uzależniona od liczby i rodzaju wykonywanych czynności.

wpłata z rachunku PFGZGiK	**463 424**	**463 424**	**100,0**

Wpłata środków pieniężnych pozostających na koniec 2010 roku na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonana w związku z likwidacją Funduszu.

71015 Nadzór budowlany	***250***	***185***	***74,0***
różne dochody	**250**	**185**	**74,0**

Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (kary) na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodu zależna jest od wysokości wyegzekwowanych kwot.

71035 Cmentarze	***10 000***	***10 000***	***100,0***
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	**10 000**	**10 000**	**100,0**

Wpływ środków z budżetu państwa na bieżące utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy stanowiących Miejsca Pamięci Narodowej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**5 298 326**	**4 974 906**	**93,9**
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	***130 000***	***139 432***	***107,3***
egzekucja administracyjna	**130 000**	**139 432**	**107,3**

Wpływy z tyt. opłat określonych ustawą o postępowaniu w administracji będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego - wysokość wpływu uzależniona od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

75020 Starostwa powiatowe	***3 770 000***	***3 730 638***	***99,0***
wpływy z opłaty komunikacyjnej	**3 700 000**	**3 635 126**	**98,2**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Min. Infrastruktury. Wysokość wpływów uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.

opłaty za licencje na transport drogowy	**70 000**	**95 512**	**136,4**

Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencje na transport drogowy (stawki opłat określa rozporządzenie Min. Infrastruktury) oraz wpłaty kosztów upomnień dotyczących zwrotu prawa jazdy lub licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wyższe, od planowanego, wykonanie jest wynikiem zwiększonej liczby zmian w zezwoleniach Spółki Veolia Transport Kujawy związanych z przekształceniem firmy.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***1 394 993***	***1 074 156***	***77,0***
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	**764 000**	**818 352**	**107,1**

Dotacja pozyskana z tyt. zaliczek i refundacji kosztów realizacji projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%). Projekt realizowany w latach 2010-2012, całkowita wartość: 1.375.240 zł. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr). Wpływ środków zgodny z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (w 2011r. wpłynęła zaliczka na wydatki planowane na okres styczeń-marzec '12r.- stąd wyższe wykonanie).

różne dochody	**521 265**	**139 382**	**26,7**

Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto także dochody z tyt. ugody sądowej za niezachowanie żywotności drzew: 61,3 tys. zł. W ramach zadania zaplanowano również zwrot VAT za rok 2010 od wydatków inwestycyjnych poniesionych na projekt "Toruń Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i Modernizacja Domu Eskenów". Z uwagi na możliwy 6-miesięczny okres rozliczeń planowano wpływ 440 tys.zł. W rzeczywistości uzyskano pełną kwotę zwrotu w wys. 866 tys.zł. Dochód zaewidencjonowano w poprawnej klasyfikacji budżetowej, tj. w rozdz. 92118 (rozdział, z którego ponoszono wydatki).

projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	**103 728**	**103 728**	**100,0**

Środki pozyskane z tyt. refundacji kosztów związanych z realizacją projektu (od 2008r.). Celem projektu (zakończonego w czerwcu 2011r.) było podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych UMT i gminnych jednostek organizacyjnych. Całkowity koszt projektu wyniósł 1.220.431 zł, w tym dofinansowanie z UE: 1.034.755 zł.

wpływy za koncesje i licencje	**6 000**	**12 694**	**211,6**

Dochody z opłat za wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. W roku 2011 planowano, na podstawie ustawy o transporcie drogowym i URMT nr 912/10, wydanie 20 limitowanych zezwoleń. W związku ze zniesieniem limitu licencji (nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadzona w trakcie roku 2011 - Dz.U. Nr 48, poz. 24) wydano ogółem 45 licencji - stąd wykonanie na poziomie 211,5%.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	***3 333***	***27 865***	***836,0***
różne dochody	**3 333**	**27 865**	**836,0**

Środki pozyskane od sponsora z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu stroju dla instruktora samoobrony wykorzystywanego podczas warsztatów pn. "Nie bój się bronić" zorganizowanych przez UMT dla mieszkanek Toruńskiej Starówki, darowizny na organizację spotkania wigilijnego na Rynku Nowomiejskim (17.356 zł) oraz środki z rozliczenia wniosku o dofinansowanie obozu "Młodzież dla pokoju: Przyszłość wolontariatu - myśl globalnie, działaj lokalnie" (10.509 zł).

75095 Pozostała działalność	***0***	***2 815***	
różne dochody	**0**	**2 815**	

Środki otrzymane od darczyńców z przeznaczeniem na budowę pomnika Gen. J. Hallera.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**3 647 686**	**2 879 016**	**78,9**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***141 000***	***161 460***	***114,5***
dofinansowanie KM PSP - Starostwo Toruńskie	**100 000**	**100 000**	**100,0**
Środki pozyskane na podstawie umowy na zakup sprzętu specjalistycznego przez KM PSP.			
dofinansowanie KM PSP - Gmina Chełmża	**36 000**	**36 000**	**100,0**
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z UG na wyposażenie pomieszczeń służbowych i remont pomieszczeń Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chełmży.			
dofinansowanie KM PSP - Gmina Lubicz	**5 000**	**5 000**	**100,0**
Środki pozyskane na podstawie umowy z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla funkcjonariuszy.			
różne dochody	**0**	**20 460**	
Nieplanowane dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. 95% pobranych kwot stanowi dochód budżetu państwa.			
75416 Straż gminna (miejska)	***2 300 000***	***1 510 871***	***65,7***
mandaty nakładane przez Straż Miejską	**2 300 000**	**1 494 625**	**65,0**
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W planie przewidziano także wpływy z tytułu mandatów nakładanych na kierowców w drodze wskazań fotoradaru. Wykonanie na poziomie 64,9 % planu jest wynikiem braku możliwości wykonywania kontroli drogowej w I półroczu na skutek znowelizowanej z końcem 2010 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym i braku przepisów wykonawczych. Zaistniałe w terminie styczeń - maj 2011r. przeszkody formalne w realizowaniu czynności pomiaru prędkości przy użyciu urządzenia rejestrującego znajdującego się na wyposażeniu Komendy Straży Miejskiej w Toruniu spowodowały, że zaplanowana kwota wpływów nie mogła być zrealizowana.			
różne dochody	**0**	**16 246**	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej, dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	***65 600***	***65 600***	***100,0***
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	**65 600**	**65 600**	**100,0**
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów utrzymania TCZK.			
75495 Pozostała działalność	***1 141 086***	***1 141 085***	***100,0***
dotacja na sfinansowanie adaptacji pomieszczeń dla CPR	**1 141 086**	**1 141 085**	**100,0**
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na prace adaptacyjno-budowlane związane z uruchomieniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie miasta przy ul.Legionów 70/76. Tworzenie i utrzymanie centrów powiadamiania ratunkowego i zespołów koordynacji ratownictwa medycznego jest zadaniem wojewody. Zgodnie z zatwierdzonym przez MSWiA oraz Ministerstwo Zdrowia wojewódzkim planem działania systemu państwowego ratownictwa medycznego w woj. kuj.-pom. funkcjonować będą dwa elementy systemu: Wojewódzkie CPR w Bydgoszczy i Centralna Dyspozytornia Ratownictwa Medycznego w Toruniu (z siedzibą przy ul. Legionów). Całkowity koszt inwestycji w latach 2010-2012 wyniesie 1,8 mln zł, w tym środki z budżetu państwa: 1,2 mln zł (w roku 2010 otrzymano 47 tys. zł na dokumentację), współfinansowanie z budżetu miasta w 2012r. zaplanowano w kwocie 610 tys.zł.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**344 396 255**	**336 737 284**	**97,8**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	***500 000***	***486 261***	***97,3***
wpływy z karty podatkowej	**500 000**	**459 455**	**91,9**
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie, wykonanie zależne od rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Stawki podatku określa Min. Finansów, decyzja o opłacaniu podatku dochodowego w tej formie należy do osób prowadzących działalność gospodarczą i zatrudniających do max. 5 osób.			
odsetki	**0**	**26 806**	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie ww.			

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

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	***88 786 655***	***87 227 635***	***98,2***
podatek od nieruchomości	**81 500 000**	**80 187 177**	**98,4**

Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli, powierzchnie gruntów. W roku 2011 obowiązek podatkowy spoczywał na 1.108 podmiotach gospodarczych. Ze zwolnień (na podstawie programu pomocowego określonego w URMT nr 436/08 i URMT nr 908/10) związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy, skorzystało 16 podmiotów na kwotę 1.756.263 zł. Wykonanie na poziomie o 1,3 mln zł niższym od zaplanowanego, zrekompensowane wyższymi wpływami z podatku opłacanego przez osoby fizyczne – zgodnie z opisem w rozdz. 75616.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON	**3 429 255**	**3 116 332**	**90,9**

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość wpływów z tego tytułu wynika z rzeczywistych ulg i zwolnień udzielonych przez miasto przedsiębiorstwom o statusie zakładów pracy chronionej. Zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi do PFRON łączna wysokość należnej miastu z tego tytułu dotacji winna wynieść w 2011r. 3.429.255 zł. Wpływ niższy od należnego o 312.923 zł wynikał – wg informacji prezesa PFRON - z braku środków w budżecie państwa na ten cel. Brakującą kwotę dotacji za rok 2011 PFRON przekazał miastu w styczniu 2012r.

podatek od środków transportowych	**2 650 000**	**2 806 331**	**105,9**

Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Opodatkowaniu podlegało 2.006 pojazdów zgłoszonych przez 156 osób prawnych. Wykonanie na poziomie 105,9% jest wynikiem większej, niż planowano, liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (+287 szt.).

podatek od czynności cywilnoprawnych	**1 000 000**	**858 210**	**85,8**

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010r. skorygowane 102,3 % wskaźnikiem inflacji, przyjętym do planowania ustawy budżetowej na rok 2011. Rzeczywiste wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu.

odsetki od zaległości podatkowych	**150 000**	**202 815**	**135,2**

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich. Wykonanie na poziomie 135,2 % wynika ze skuteczności prowadzonych czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz nieplanowanych wpływów (8.877 zł) z tytułu odsetek od urzędów skarbowych, naliczonych za nieterminowe przekazywanie podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek gminy.

podatek leśny	**37 000**	**37 354**	**101,0**

Wpływy z opodatkowania 1.918 ha lasów zadeklarowanych przez 256 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m^3 drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosiła 34,02 zł z tym, że (zgodnie z ustawą o lasach i o podatku leśnym) lasy w granicach miasta uznane są za lasy ochronne i podlegają opodatkowaniu stawką obniżoną o 50%, a lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają zwolnieniu od podatku.

podatek rolny	**15 400**	**14 451**	**93,8**

Wpływy z opodatkowania 764 ha fizycznych gruntów (132 ha gruntów przeliczeniowych). Stawka podatku od 1 ha obliczana wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (tj. na 2011r.: 37,64 zł za 1q) wynosiła 188,20 zł od 1 ha gruntów i 94,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Niższe, niż planowano, dochody wynikają z umorzenia zaległości jednemu podatnikowi.

różne dochody	**5 000**	**4 965**	**99,3**

Dochód uzyskany z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczenia upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa 8,80 zł tj. czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem MF). Wystawiono 927 upomnień, zobowiązanie uiściły 564 podmioty.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	***33 974 600***	***34 544 075***	***101,7***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
podatek od nieruchomości	**17 000 000**	**18 146 119**	**106,7**
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów - wg aktualnej ewidencji: 46.523 nieruchomości. Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu liczby nieruchomości (stan na 31.12.10r.: 44.636), zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) skutkującej nałożeniem obowiązku podatkowego w stosunku do 11 osób prowadzących zakłady pracy chronionej oraz ze zmiany zasad opodatkowania garaży i miejsc parkingowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	**11 350 000**	**11 354 487**	**100,0**
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010r. skorygowane 102,3% wskaźnikiem inflacji, przyjętym do planowania ustawy budżetowej na rok 2011. Rzeczywiste wpływy uzależnione od liczby i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu.			
podatek od spadków i darowizn	**1 950 000**	**1 368 653**	**70,2**
Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych (w 2010r.: 1.926 tys. zł). Rzeczywiste wykonanie zgodne z liczbą i rodzajem transakcji podlegających opodatkowaniu w 2011 roku.			
podatek od środków transportowych	**1 850 000**	**1 804 753**	**97,6**
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdz. 75615. W roku 2011 obowiązek podatkowy zadeklarowało 389 osób za 1.362 środki transportowe. Wykonanie na poziomie 97,6% zrekompensowane wyższymi wpływami tego podatku od osób prawnych (opis w rozdz. 75615).			
opłata targowa	**1 450 000**	**1 442 871**	**99,5**
Opłata od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach.			
odsetki od zaległości podatkowych	**180 000**	**225 883**	**125,5**
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich. Wykonanie na poziomie 125,5 % wynika z nieplanowanych wpływów (53.022 zł) z tytułu odsetek od urzędów skarbowych naliczonych za nieterminowe przekazywanie podatku podatku od czynności cywilnoprawnych na rachunek gminy.			
opłata od posiadania psów	**80 000**	**77 999**	**97,5**
Wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów. Ewidencja właścicieli psów na dzień 1.01.2011r. wskazywała na obowiązek opłaty (16 zł) za 5.696 psów. W trakcie roku 2011 wyrejestrowano 117 psów. Ze zwolnień wynikających z uchwały nr 698/09 RMT (zwolnienie z opłat dla psów pochodzących ze schroniska dla zwierząt) korzystało 724 posiadaczy psów. W roku 2011 wystawiono 258 upomnień i 180 tytułów wykonawczych (łącznie na kwotę 8.233 zł).			
różne dochody	**75 000**	**81 604**	**108,8**
Dochód uzyskany z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczenia upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa 8,80 zł tj. czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską S.A. za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem MF). Wystawiono 13.560 upomnień, zobowiązanie uiściły 9.273 osoby.			
podatek rolny	**37 000**	**38 929**	**105,2**
Wpływy z opodatkowania 417 ha użytków rolnych zgłoszonych przez 217 osób. Stawka podatku jak w opisie w rozdz.75615. Wyższe wykonanie wynika z uregulowania w 2011r. zaległych zobowiązań (2.983zł).			
podatek leśny	**2 600**	**2 777**	**106,8**
Wpływy z opodatkowania 187 ha lasów zadeklarowanych przez 189 podatników. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna, tj. 34,02 zł - za lasy w granicach miasta uznane za lasy chronione stawka ulega obniżeniu o 50%, a lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat nie podlegają opodatkowaniu.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	***16 010 000***	***15 418 430***	***96,3***
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	**7 690 000**	**7 331 786**	**95,3**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne niż miasto: 778,4 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne - 2.375 tys.zł. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety parkingowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego - 4.179 tys.zł. Wykonanie na poziomie 95,3% wynika z krótszego, niż zakładano, korzystania z pasa drogowego przez firmy realizujące roboty drogowe.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu	**4 000 000**	**4 057 816**	**101,4**

Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość opłat uzależniona od wartości sprzedaży, ilości wydanych zezwoleń oraz ceny napojów alkoholowych. Uchwałą nr 106/11 z dnia 12.05.2011r. zwiększono liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych do 91 (wcześniej 88 punktów). Zwiększona ilość wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych miała wpływ na wysokość wykonania dochodów (101,4%).

opłata skarbowa	**3 880 000**	**3 510 415**	**90,5**

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Plan wpływów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2010r. skorygowane wskaźnikiem inflacji w wys. 102,3% przyjętym do planowania ustawy budżetowej na rok 2011. Wykonanie zależne od ilości czynności administracyjnych dokonywanych przez firmy i mieszkańców.

opłata adiacencka i renta planistyczna	**300 000**	**264 785**	**88,3**

Wpływy z opłat adiacenckich wynikających ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału oraz opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie na poziomie 88,3% jest skutkiem zbywania gruntów przez właścicieli przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania lub po upływie 5 lat, tj. po okresie, który zwalnia z uiszczenia opłaty.

różne dochody	**140 000**	**253 628**	**181,2**

Wpłaty kar nałożonych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (91,7% dochodów) oraz wpływy z opłat za decyzje karne wystawiane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tyt. wjazdu pojazdów ponadgabarytowych na teren miasta, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Wykonanie na poziomie 180% planu wynika z wyższych, niż przewidywano, wpływów z opłat za decyzje karne wystawiane przez WITD (plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich).

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***159 150 000***	***155 299 288***	***97,6***
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	**147 500 000**	**143 506 565**	**97,3**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2010r. oraz uwzględniając dynamikę przyjętą do planowania dochodów budżetu państwa w tej pozycji, tj. 106,1%. W związku z wykonaniem wpływów z PIT w 2010r. na poziomie niższym, od planowanego o 12,5 mln zł, w trakcie roku pierwotny plan na rok 2011 zmniejszono (URMT nr 201/11) o 3 mln zł. Zmniejszono także plan wpływów z podatku PIT w części powiatowej (rozdz.75622) o kwotę 1,5 mln zł. Pomimo zmniejszenia, na skutek spowolnienia gospodarczego z lat 2008-2010, wykonanie PIT w roku 2011 było niższe o prawie 4 mln zł w części gminnej i ponad 2,3 mln zł w części powiatowej (łącznie 6,3 mln zł). W stosunku do wpływów z roku 2010 odnotowano dynamikę wzrostu w wys. 108%. Poziom wykonania tych dochodów w budżecie miasta zależy od rzeczywistych wpływów podatku do budżetu państwa. W roku 2010 wykonanie planu w tej pozycji wyniosło w budżecie miasta 132,7 mln zł, w 2009r.: 140,2 mln zł.

udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	**11 650 000**	**11 792 723**	**101,2**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2010r. uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne. W trakcie roku, na skutek spowolnienia gospodarczego, pierwotny plan zmniejszono (URMT nr 202/11) o 5 mln zł. Zmniejszono także plan wpływów z podatku CIT w części powiatowej (rozdz.75622) o kwotę 1 mln zł. Poziom wykonania tych dochodów w budżecie miasta zależy od rzeczywistych wpływów podatku do budżetu państwa. W roku 2010 wykonanie planu tej pozycji wyniosło w budżecie miasta 10,5 mln zł, w 2009r.: 15,5 mln zł.

75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	***44 350 000***	***42 078 474***	***94,9***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	**42 000 000**	**39 626 677**	**94,3**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy opisano w rozdz. 75621. W roku 2010 wykonanie wynosiło 36,8 mln zł, w roku 2009: 39,1 mln zł.

udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	**2 350 000**	**2 451 797**	**104,3**

Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy opisano w rozdz. 75621. W roku 2010 wykonanie wynosiło 2,2 mln zł, w 2009r.: 3,2 mln zł.

75624 Dywidendy	***1 625 000***	***1 683 121***	***103,6***
dywidendy	**1 625 000**	**1 683 121**	**103,6**

Wpłata z zysku za rok 2010 dokonana przez spółkę Biogaz Inwestor Sp. z o.o. (500.278 zł), MPO Sp.z o.o. (1.000.000zł), Toruńską Energetykę Cergia S.A. (124.843 zł) oraz niezaplanowana wpłata z zysku PUK "Uskom" Sp.z o.o. (58.000 zł).

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**233 428 372**	**232 808 421**	**99,7**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	***201 394 388***	***201 394 388***	***100,0***
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	**117 301 107**	**117 301 107**	**100,0**
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	**84 093 281**	**84 093 281**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto planowane w wysokości określonej przez MF. W 2011r. subwencja pokryła 74,5% wydatków obligatoryjnych (bez remontów i inwestycji) poniesionych przez miasto na utrzymanie placówek oświatowych (w 2010r.: 76%).

75814 Różne rozliczenia finansowe	***20 287 025***	***19 654 518***	***96,9***
wpłata z rachunku środków niewygasających	**17 674 555**	**17 681 997**	**100,0**

Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2010, pozostałe po upływie terminu ich realizacji. Na kwotę 17,6 mln zł składają się niewykorzystane środki przeznaczone na inwestycje: Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (16.460.000 zł), Zagospodarowanie Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (391.220 zł), Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa (678.460 zł), Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych (103.288 zł) oraz oszczędności w realizacji pozostałych 26 zadań na łączną kwotę 49.029 zł.
Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010, przekazano Radzie Miasta w dn. 8 sierpnia 2011r.

dochody z tytułu odsetek	**2 000 000**	**1 363 857**	**68,2**

Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (194,6 tys. zł) , odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1,1 mln zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu miasta (34,6 tys. zł). Wpływy oszacowano w oparciu o ewidencję należności z tyt. pożyczek, przewidywaną wysokość stóp procentowych oraz założony harmonogram przepływów finansowych. Wykonanie na poziomie 68,2% planu wynika z:
- niższych wolnych środków finansowych na rachunkach (szybsza realizacja wydatków, niż wpływ dochodów) m.in. na skutek zmian w harmonogramach pozyskiwania dotacji inwestycyjnych,
- terminów wypłat transz kredytu: pierwszą transzę uruchomiono w dniu 15 listopada oraz trzy kolejne w grudniu.

sprzedaż akcji spółki Towimor S.A.	**580 470**	**580 470**	**100,0**

Dochód uzyskany ze sprzedaży 17.590 akcji spółki Towimor S.A. w cenie 33 zł za akcję w wyniku wystąpienia GMT ze spółki - zgodnie z URMT nr 36/11.

odsetki od lokaty I LO	**32 000**	**28 194**	**88,1**

Odsetki od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000 r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku mają być źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdz. 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Dochody z oprocentowania kolejnych lokat, których terminy kończyły się 12.09.11r. i następnie 30.12.2011r. zasiliły rachunek pomocniczy założony w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy szkołą i uczniami. Nową umowę zawarto 30.XII z okresem zapadalności 29.06.2012r. (oprocentowanie : 4,55% w stos. rocznym).

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
75815 Wpływy do wyjaśnienia	***0***	***12 556***	
wpływy do wyjaśnienia	**0**	**12 556**	
Mylne wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w styczniu 2012r.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	***2 699 020***	***2 699 020***	***100,0***
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	**2 699 020**	**2 699 020**	**100,0**
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	***9 047 939***	***9 047 939***	***100,0***
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	**9 047 939**	**9 047 939**	**100,0**
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**5 212 486**	**4 791 945**	**91,9**
80101 Szkoły podstawowe	***75 122***	***77 978***	***103,8***
różne dochody	**25 571**	**29 450**	**115,2**
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy uzyskane przez SP nr 15 ze sprzedaży surowców wtórnych.			
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	**24 000**	**24 000**	**100,0**
Środki pozyskane z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła". Pomoce dydaktyczne zakupiono do Szkoły Podstawowej nr 15 i nr 23.			
środki na realizację programu COMENIUS	**15 640**	**16 960**	**108,4**
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) z tyt. zaliczki i refundacji kosztów związanych z realizacją programu z zakresu integracji europejskiej - wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi. W 2011r. uczestnikiem programu była Szkoła Podstawowa nr 10 i 32. Wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zadania.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	**7 011**	**4 668**	**66,6**
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych w SP nr 13 i 32. Pozostałą kwotę dotacji (2.334 zł) wykazano w rozdz. 80110, w związku z realizacją programu również w Gimnazjum nr 3 - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.			
środki z WFOŚiGW	**2 900**	**2 900**	**100,0**
Środki zaplanowane na podstawie porozumień zawartych z WFOŚiGW w związku z organizacją konkursów ekologicznych w SP 5,11 i 27.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	***10 860***	***20 790***	***191,4***
różne dochody	**10 860**	**20 790**	**191,4**
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy z innej gminy za pobyt dziecka w szkole podstawowej specjalnej w Toruniu.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	***150 500***	***160 002***	***106,3***
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	**149 000**	**158 502**	**106,4**
Wpłaty rodziców za pobyt 11 dzieci uczęszczających do pięciu całodziennych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 6, 16, 23. Zasady odpłatności obowiązujące do września 2011r. regulowała URMT nr 570/09, natomiast od października 2011r. - URMT nr 164/11.			
dotacje z WFOŚiGW	**1 500**	**1 500**	**100,0**
Środki pozyskane przez ZS nr 28 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. "Rozśpiewana Malowana Wiosna".			

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
80104 Przedszkola	***4 120 421***	***3 726 631***	***90,4***
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	**3 225 000**	**2 861 285**	**88,7**

Opłaty za pobyt 2.287 dzieci w przedszkolach miejskich wnoszone za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli (2.846.358 zł) ustalone:
- na okres styczeń- wrzesień 2011r. na podstawie URMT nr 570/09,
- od 1 października 2011r. na podstawie URMT nr 164/11.

Pozostałe wpływy to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Wykonanie na poziomie 88,7% jest skutkiem zmiany sposobu naliczania odpłatności. Do 30.09.2011r. wysokość odpłatności ustalana była wg dwóch stawek ("do 8 godzin dziennie" - 139,99 zł i "powyżej 8 godz."- 149,69 zł). Od 1.10.2011r. obowiązuje 5 stawek (od 50 zł do 253 zł w zależności od czasu pobytu dziecka w przedszkolu). Ponadto wprowadzono nową zasadę tzw. "odpisu" odpłatności związanego z nieobecnością dziecka.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	**699 000**	**698 148**	**99,9**

Wpływy z tytułu wpłat za pobyt 154 dzieci zamieszkałych w innych gminach (15 gmin), a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych lub niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie GMT - stawki odpłatności ustalano ZPMT nr 111 z dn. 6.04.2011r. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

środki z Funduszy UE	**119 000**	**80 473**	**67,6**

Środki pozyskane (w formie refundacji 65% kosztów kwalifikowanych) w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu. Końcowa płatność planowana w I kwartale 2012r.

środki na realizację programu COMENIUS	**67 421**	**67 421**	**100,0**

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) przekazane na realizację programu z zakresu integracji europejskiej - uczestnikiem programu jest Przedszkole Miejskie nr 2. Zadanie realizowane będzie do 2013r.

wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	**9 500**	**6 814**	**71,7**

Wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych („Alfik", „Calineczka", „Jagódka", „Kangurek"). W ramach zadania planowano też wpływy z tyt. najmu mieszkania w szkole niepublicznej "Blok" - najemca wyprowadził się z lokalu, stąd niższe wykonanie.

środki z WFOŚiGW	**500**	**490**	**98,0**

Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn. "Wesoły Pajacyk" - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów.

różne dochody	**0**	**12 000**	

Kara pobrana od wykonawcy wybranego w postępowaniu przetargowym za odstąpienie od podpisania umowy na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 14, ul.Inowrocławska 40-40A". Przeprowadzono kolejny przetarg - rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło w grudniu 2011r.

80110 Gimnazja	***152 854***	***151 668***	***99,2***
środki na realizację programu COMENIUS	**143 314**	**140 249**	**97,9**

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) i refundacji kosztów związanych z realizacją programu z zakresu integracji europejskiej - wymiana nauczycieli i uczniów pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi. W 2011r. uczestnikami programu było Gimnazjum nr 8, 11 i 24. Projekt kontynuowany będzie w Gimnazjum nr 8 i 24 do roku 2013 - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

różne dochody	**9 540**	**9 085**	**95,2**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	**0**	**2 334**	

Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych w Gimnazjum nr 3 (plan dotacji w całości ujęto w rozdz. 80101).

80111 Gimnazja specjalne	***550***	***640***	***116,4***
różne dochody	**550**	**640**	**116,4**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
80120 Licea ogólnokształcące	***38 066***	***39 544***	***103,9***
środki na realizację programu IRKA	**18 511**	**18 663**	**100,8**

Środki pozyskane przez ZSO nr 3 z Fundacji Kronenberga na prowadzenie zajęć wspomagających uczniów w przygotowaniu do wyborów edukacyjnych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (zwiększające wartość projektu).

różne dochody	**9 900**	**11 415**	**115,3**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane dochody (1.308 zł) ze sprzedaży złomu przez IX LO.

projekt "Ekopolis 2011" - Fundacja Nasza Ziemia	**8 155**	**7 966**	**97,7**

Środki pozyskane na podstawie porozumienia na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska przez uczniów ZS nr 1- wpływ zgodny z rozliczeniem.

środki z WFOŚiGW	**1 500**	**1 500**	**100,0**

Środki pozyskane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego zorganizowanego w ZS nr 2.

80130 Szkoły zawodowe	***390 434***	***267 811***	***68,6***
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	**212 691**	**46 930**	**22,1**

Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" na realizację (w latach 2010-2012) programu w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Inżynierii Środowiska. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów, wzbogacenie bazy doradztwa. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wynika ze specyfikacji rozliczenia projektu, tj. przekazywania przez Fundację 80% wartości projektu w formie zaliczki (środki wpłynęły w 2010r.).

środki na realizację programu "Comenius Regio"	**143 773**	**143 773**	**100,0**

Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) z tyt. zaliczki (80% wartości projektu) przekazanej na realizację programu z zakresu integracji europejskiej - uczestnikiem programu jest ZS Inżynierii Środowiska. Zadanie realizowane będzie do 2013r.

różne dochody	**22 656**	**66 169**	**292,1**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane dochody pozyskane z tyt. sprzedaży wyeksploatowanego autobusu przez ZS Inżynierii Środowiska (7.200 zł) i ZS Przemysłu Spożywczego (4.200 zł), zwrotu podatku VAT naliczonego przez Warsztaty Szkolne ZS Samochodowych i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich zlikwidowane z dn. 31.12.2010r. (11.800 zł) oraz kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania remontu w ZS Inżynierii Środowiska (26.664 zł).

środki na realizację projektu "Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze najlepsze korzyści"	**7 290**	**7 286**	**99,9**

Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej z przeznaczeniem na refundację kosztów szkoleń zawodowych nauczycieli i uczniów w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych - wysokość dochodów zgodna z rozliczeniem zadania.

środki na realizację projektu "4x3 prosta sprawa"	**2 524**	**2 153**	**85,3**

Środki pozyskane z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez ZS Inżynierii Środowiska na realizację projektu w ramach "Dnia Niemieckiego". Zakres rzeczowy zadania obejmował 4 projekcje współczesnych filmów kina niemieckiego, testy, konkursy nt. kinematografii niemieckiej. Wysokość dochodów zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.

środki z WFOŚiGW	**1 500**	**1 500**	**100,0**

Środki pozyskane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego zrealizowanego w ZS Inżynierii Środowiska.

80132 Szkoły artystyczne	***8 452***	***10 937***	***129,4***
różne dochody	**8 452**	**10 937**	**129,4**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS i nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych i ze sprzedaży surowców wtórnych przez ZS Muzycznych.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	***68 747***	***99 481***	***144,7***
dotacje celowe	**46 350**	**56 900**	**122,8**

Środki pozyskane z innych gmin na podstawie porozumień w sprawie świadczenia usług nadzoru metodycznego przez nauczycieli CKU. Planowano dochody wynikające z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatu Toruńskiego, w trakcie roku zawarto kolejne porozumienia - stąd wykonanie wyższe od planowanego.

różne dochody	**22 397**	**42 581**	**190,1**

Środki pozyskane z tyt. usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (48% ogółu wpływów), nieplanowane wpływy ze sprzedaży złomu (21%), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół (24,8%), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (6,2%).

80195 Pozostała działalność	***196 480***	***236 463***	***120,3***
dofinansowanie budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych	**168 420**	**170 696**	**101,4**

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie 40% kosztów poniesionych w 2010r. na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Ekonomicznych - wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów inwestycji.

wpływy z najmu lokali użytkowych	**20 800**	**22 320**	**107,3**

Wpłaty za wynajem budynku będącego własnością GMT przez firmy prowadzące szkoły niepubliczne: Firma Wielobranżowa – Edukacja Gastronomia „Team” Hanna Weber oraz Senia Martuszewska, Edward Martuszewski i Fundacja Seni i Edwarda Martuszewskich „Protomni”.

dotacje celowe	**7 260**	**7 260**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy przeznaczono na koszty wynagrodzeń ekspertów uczestniczących w posiedzeniach komisji i zakupu artykułów biurowych.

różne dochody	**0**	**36 187**	

Kara umowna z tyt. nieterminowej realizacji dotyczącej "Modernizacji boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia". Wykonawca nie dotrzymał terminu wynikającego z umowy budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS Ekonomicznych.

851 OCHRONA ZDROWIA	**1 098 804**	**1 023 944**	**93,2**
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	***0***	***140***	
wpłata z MORDiM	**0**	**140**	

Nieplanowany zwrot nadpłaconych opłat telekomunikacyjnych dokonanych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przed likwidacją Ośrodka.

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	***0***	***293***	
różne dochody	**0**	**293**	

Nieplanowane wpłaty pozyskane z tyt. użytkowania wind przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w przychodniach przy ul.Świętopełka i Przy Skarpie.

85149 Programy polityki zdrowotnej	***0***	***2 843***	
różne dochody	**0**	**2 843**	

Wpłaty na poczet zadłużenia byłej głównej księgowej MORDIM na podstawie wyroku IIK 174/09 z dnia 26 maja 2010r. Kwota należności wg stanu na 31.12.2011r.: 1.381.401 zł. Wpłaty pochodzą z egzekucji komorniczej.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	***0***	***1 853***	
różne dochody	**0**	**1 853**	

Prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animator osiedlowy".

85158 Izby wytrzeźwień	***1 030 804***	***955 997***	***92,7***
wpłaty za pobyt w MOEiPU	**760 000**	**687 058**	**90,4**

Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Uzależnień (97,5% ogółu dochodów) oraz wpłaty za przeprowadzone szkolenia i badania alkotestem, odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym MOEiPU. Wykonanie na poziomie 90,4% wynika z niższego, niż przewidywano na podstawie lat ubiegłych, zainteresowania szkoleniami z zakresu profilaktyki alkoholowej (spadek o 50%w stosunku do 2010r.) oraz uchylania się pensjonariuszy od obowiązku zapłaty (ściągalność należności wynosiła w MOEiPU w 2011r.: 35,3%, w roku 2010: 39,2%).

projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	**270 804**	**268 939**	**99,3**

Środki pozyskane z UE na kontynuację projektu realizowanego od 2010r. przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Projekt skierowany jest do 40-tu osób pozostających bez zatrudnienia, będących w szczególnie trudnej sytuacji (w tym powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci lub u których w najbliższym otoczeniu występuje problem alkoholowy). Okres realizacji: do 30.11.2011r., całkowita wartość projektu: 343.904 zł, w tym współfinansowanie ze środków EFS 85%, z budżetu państwa 15% - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów projektu.

85195 Pozostała działalność	***68 000***	***62 818***	***92,4***
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	**56 000**	**50 343**	**89,9**

Wpływy z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobierane przez przewoźnika wybranego na lata 2011-2012 w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądzyński z Golubia-Dobrzynia). Stawki odpłatności wynosiły: 2,40 zł - opłata stała i opłata za 1 km wg stawek od 0,64 zł do 1,03 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wysokość wpłat ma bezpośredni związek z rzeczywistym stopniem niepełnosprawności pasażerów. W 2011r. wpływy z odpłatności stanowiły 10,05% wydatków poniesionych na realizację zadania (w roku 2010: 8,6%).

wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	**12 000**	**12 475**	**104,0**

Wpływy z opłat (w wys. 25 zł) za wydawane karty parkingowe osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 28 kart dla instytucji i 471 kart indywidualnych.

852 POMOC SPOŁECZNA	**16 741 320**	**17 027 060**	**101,7**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	***488 351***	***493 308***	***101,0***
wpłaty z innych gmin i powiatów	**450 000**	**421 711**	**93,7**

Refundacja kosztów utrzymania czternaściorga dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej). W toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pierwszej kolejności umieszczane są dzieci z Torunia, o liczbie dzieci przyjętych z innych powiatów decyduje liczba wolnych miejsc - stąd niższe, niż planowano, wykonanie dochodów.

wpływy z darowizn	**21 530**	**33 530**	**155,7**

Środki otrzymane od darczyńców z przeznaczeniem na remont pokoi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakup sprzętu sportowego i prezentów świątecznych, opłacenie korepetycji i wypoczynku dzieci.

różne dochody	**10 000**	**31 246**	**312,5**

Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (w tym nieplanowane należności za lata ubiegłe uzyskane w drodze egzekucji komorniczej) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

dotacje z budżetu państwa na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	**6 821**	**6 821**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na wypłaty dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

85202 Domy pomocy społecznej	***3 552 318***	***4 007 941***	***112,8***
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	**2 433 904**	**2 890 599**	**118,8**

Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego dochodu) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r. (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza, wstępnych lub zstępnych) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wykonanie dochodów na poziomie 110,5% jest wynikiem zmiany zasad odpłatności po 2004r. (tj. zastąpienie dotacji budżetu państwa odpłatnością pensjonariuszy lub jst) i naturalnej zmiany pensjonariuszy (malejąca liczba osób przyjętych na zasadach

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

obowiązujących do 2004r.). Struktura dochodów: 35,6% - wpłaty pensjonariuszy i 64,4% - wpłaty gmin.

dotacja wojewody na utrzymanie DPS	**1 113 414**	**1 113 414**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na pokrycie 27% kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska. Dotacja przyznawana jest na dofinansowanie kosztów pobytu pensjonariuszy przyjętych do DPS przed 2004r. W roku 2010 wyniosła 1.261.383 zł (32% kosztów).

różne dochody	**5 000**	**3 928**	**78,6**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS oraz wpłata zadłużenia odpłatności za pobyt (w 2010r.) członka rodziny w DPS i wpływy pozyskane ze sprzedaży makulatury.

85203 Ośrodki wsparcia	***122 489***	***119 806***	***97,8***
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	**117 000**	**112 899**	**96,5**

Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie wnoszona zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 663/04. Dzienna stawka żywieniowa w Schronisku wynosi 3 zł, w DDPS 7 zł. Wykonanie na poziomie 96,5% wynika z absencji chorobowej pensjonariuszy, okresów ich hospitalizacji lub pobytu w sanatorium (planowano średnio pobyt 85 osób, a korzystało z pomocy ok. 60 osób).

dotacje z budżetu państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	**3 989**	**3 989**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na wypłaty dodatków w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

różne dochody	**1 500**	**2 918**	**194,5**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85204 Rodziny zastępcze	***452 000***	***505 852***	***111,9***
wpłaty z innych gmin i powiatów	**450 000**	**497 280**	**110,5**

Refundacja kosztów utrzymania 41 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych - odpłatność zgodna z porozumieniami zawartymi między miastem Toruń a innymi jst. Ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka następuje w wyniku decyzji sądu - bez wpływu jst. Wysokość dochodów zależy od liczby i stopnia niepełnosprawności dzieci oraz okresu ich pobytu w rodzinie zastępczej.

różne dochody	**2 000**	**8 572**	**428,6**

Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nieplanowane wpływy należności z lat ubiegłych wyegzekwowane od dłużnika przez Urząd Skarbowy i wpłaty dokonane (na podstawie wyroków sądowych) przez osoby nienależnie pobierające świadczenia.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***699 800***	***631 139***	***90,2***
różne dochody	**535 000**	**453 131**	**84,7**

Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem miasta jest część należności wynikająca z rozliczenia dokonanego między gminą egzekwującą należności (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%). Powyższy podział oraz skuteczność działań egzekucyjnych prowadzonych za pośrednictwem komorników decydują o wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu. Plan ustalono na poziomie wykonania w 2010r. skorygowanego 110% wskaźnikiem dynamiki wzrostu (zakładano większą ściągalność należności przez komorników).

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	**164 800**	**178 008**	**108,0**

Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2011 - dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa (vide opis w części „wydatki zadań własnych" w rozdz. 85212).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	***182 000***	***182 261***	***100,1***
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	**182 000**	**182 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie (80%) kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej, osoby bezrobotne uczestniczące w zajęciach odwykowych i terapeutycznych organizowanych przez CIS Stowarzyszenie Partnerstwa Społecznego.

różne dochody	**0**	**261**	

Wpłaty z tyt. rozliczenia przez ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2010.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	***3 371 399***	***3 381 010***	***100,3***
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	**3 369 399**	**3 369 392**	**100,0**

Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 477 zł dla osób samotnych i 351 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w całości ze środków budżetu państwa. W roku 2011 tą formą pomocy objęto 2.694 rodziny.

spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	**2 000**	**11 618**	**580,9**

Wpływy ze spłaty zasiłku zwrotnego udzielonego dwóm wychowankom na ekonomiczne usamodzielnienie oraz nieplanowane dochody z tyt. odpłatności innych gmin za pomoc finansową udzieloną osobom zameldowanym na ich terenie (2 osoby) i wpłaty nienależnie pobranych świadczeń (31 osób).

85215 Dodatki mieszkaniowe	***0***	***550***	
różne dochody	**0**	**550**	

Nieplanowane dochody z tyt. wpłaty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (2 osoby).

85216 Zasiłki stałe	***2 208 279***	***2 205 872***	***99,9***
dotacje celowe - zasiłki stałe	**2 208 279**	**2 189 738**	**99,2**

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie (80%) kosztów zasiłków stałych wypłaconych w ramach pomocy społecznej osobom samotnie gospodarującym lub pozostających w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W roku 2011 tą formą pomocy objęto 776 osób (wypłacono 8.070 świadczeń).

różne dochody	**0**	**16 134**	

Nieplanowane dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń (10 osób) oraz z tyt. wpłat innych gmin za pomoc finansową udzieloną osobom (4 osoby) zameldowanym na ich terenie.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	***2 106 641***	***2 136 025***	***101,4***
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	**2 095 641**	**2 095 641**	**100,0**

Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR w 2011r. wyniosły 8,02 mln zł, dotacja pokryła 26% z nich.

różne dochody	**10 000**	**39 384**	**393,8**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR (33,9 tys.zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

wpływy z darowizn	**1 000**	**1 000**	**100,0**

Środki pozyskane od darczyńcy z przeznaczeniem na remont dachu budynku Domu Rodzinnego przy ul.Orlej 33 zajmowanego przez podopiecznych MOPR.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	***8 000***	***7 000***	***87,5***
różne dochody	**8 000**	**7 000**	**87,5**

Wpływy z odpłatności za pobyt 11 osób w mieszkaniach chronionych (przy ul.Klonowica 22 i Bydgoskiej 74), ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 91/07 RMT, tj. czynsz w wys. 50 zł wraz z częściową opłatą za media w mieszkaniu przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej. Wykonanie na poziomie 87,5% wynika z pobytu w 2011r. średnio 11 osób na 14 udostępnionych miejsc.

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	***800***	***645***	***80,6***
różne dochody	**800**	**645**	**80,6**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	***450 000***	***381 953***	***84,9***
wpływy z usług	**450 000**	**381 953**	**84,9**

Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze zlecane przez gminę do wykonania innym podmiotom. Zasady odpłatności ustalane były na podstawie uchwał RMT - tj. URMT nr 448/08 (obowiązującej do 28.07.2011r.) i URMT nr 137/11 (od 29.07.2011r.) - i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług. Stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach). Wykonanie dochodów na poziomie 84,9% planu jest skutkiem nowelizacji zasad odpłatności (URMT jw.), których celem było umożliwienie jak najszerszej grupie osób starszych i niepełnosprawnych dostępu do tego typu pomocy.

85232 Centra integracji społecznej	***1 256 743***	***1 129 955***	***89,9***
projekt "Stokrotkowy Start"	**1 150 117**	**1 058 382**	**92,0**

Środki pozyskane na realizację przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (dawne gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta - CIS Cistor) projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (70 beneficjentów ostatecznych). Okres realizacji projektu: grudzień 2009r. - listopad 2011r. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Niższe, niż planowano, wykonanie jest wynikiem pozyskanych oszczędności realizacyjnych (opis w rozdz. 85232 w części "wydatki zadań własnych").

projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	**106 626**	**71 573**	**67,1**

Środki pozyskane na realizację przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (dawne gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta - CIS Cistor) projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, skierowanego do podmiotów z kręgu ekonomii społecznej (KIS, CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp.). Okres realizacji projektu: listopad 2009r. - styczeń 2011r. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Niższe, niż planowano, wykonanie jest wynikiem pozyskanych oszczędności realizacyjnych (opis w rozdz. 85232 w części "wydatki zadań własnych").

85295 Pozostała działalność	***1 842 500***	***1 843 743***	***100,1***
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	**1 792 500**	**1 789 866**	**99,9**

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Otrzymana dotacja pokryła 57,6% całkowitych kosztów Programu, który objął 1 859 dzieci w szkołach i 3 802 rodziny.

środki z Funduszu Dopłat	**50 000**	**50 815**	**101,6**

Środki z Funduszu Dopłat pozyskane na podstawie umowy zawartej w 2010r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na częściowe dofinansowanie kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Całkowita wartość inwestycji: 1.205 tys. zł.

różne dochody	**0**	**3 062**	

Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (6 osób) i z tyt. odpłatności innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**10 215 993**	**9 500 029**	**93,0**
85305 Żłobki	***735 910***	***739 938***	***100,5***
wpływy z usług i inne dochody	**735 910**	**739 938**	**100,5**

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (średnio 280 dzieci) w trzech żłobkach dysponujących łączną liczbą 270 miejsc. Wpłaty stanowiły 98,8% ogółu dochodów. Odpłatność w okresie styczeń-październik 2011r. wynosiła: stawka żywieniowa 4,50 zł (6,90 zł dzieci z dietą eliminacyjną) i opłata stała 164 zł. Od 1.11.2011r. obowiązują nowe zasady odpłatności uregulowane URMT nr 183/11 (z późn.zm.) - wysokość odpłatności zależy od czasu pobytu dziecka w żłobku.
Pozostałe dochody to wpływy z tyt. sprzedaży złomu, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	***25 000***	***20 205***	***80,8***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
wpłaty z innych gmin i powiatów	**25 000**	**20 205**	**80,8**

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii na terenie Torunia na rzecz 13 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Planowano uczestnictwo 15 osób, stąd wykonanie na poziomie 36,5%. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON, tj. 10% kosztów całkowitych.

85333 Powiatowe urzędy pracy	***1 315 295***	***1 300 867***	***98,9***
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	**988 100**	**988 100**	**100,0**

Rekompensata części wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związana z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych (obowiązuje od 2006r.). Wysokość rekompensaty stanowi 7% limitu ustalonego przez MPiPS za rok poprzedni na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wpływ środków zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania dotacji.

projekt "Kompetentni 2011" - środki EFS	**203 150**	**203 148**	**100,0**

Środki pozyskane na realizację projektu, którego celem jest podniesienie standardu usług świadczonych przez PUP dla Miasta Torunia (szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Projekt realizowany do marca 2012r. - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu).

projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	**85 545**	**62 800**	**73,4**

Środki pozyskane z EFS na realizację projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.01.10r. - 31.07.11r. Całkowita wartość: 763 343 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Niższe, niż planowano, wykonanie jest wynikiem pozyskanych oszczędności realizacyjnych (opis w rozdz. 85333 w części "wydatki zadań własnych").

projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	**38 500**	**37 904**	**98,5**

Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Całkowity koszt projektu : 279 tys.zł (w tym 15% wkład własny z Funduszu Pracy), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów projektu .

różne dochody	**0**	**8 915**	

Nieplanowane odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85395 Pozostała działalność	***8 139 788***	***7 439 019***	***91,4***
projekt "Wykształcenie Twoją szansą" - EFS	**2 023 788**	**1 741 657**	**86,1**

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (podniesienie umiejętności informatycznych, udostępnienie nauki w systemie e-learningu) - finansowanie: 85% środki z EFS, 15% środki z budżetu państwa. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2011-2013. Wpływ środków zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (wydatki zrealizowano również w granicach 85% planu, pozostałe środki wydatkowane będą w roku 2012 i 2013).

projekt "Szkoła właśnie dla Ciebie" - EFS	**1 916 100**	**1 676 245**	**87,5**

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (podniesienie motywacji poziomu samooceny, ułatwienie dostępu do nauki osobom dorosłym). Okres realizacji obejmował rok 2011, całkowita wartość: 1.916.100 zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15% - wpływ środków zgodny z rozliczeniem kosztów projektu (wydatki zrealizowano również na poziomie 87% planu).

projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS	**1 566 902**	**1 524 337**	**97,3**

Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do 460 podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. Projekt współfinansowany był ze środków EFS: 85%, dotacji z budżetu państwa: 4,5% oraz z budżetu miasta: 10,5%. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów projektu (wydatki zrealizowano również na poziomie 97,3% planu).

projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS	**1 013 339**	**929 849**	**91,8**

Środki z EFS i budżetu państwa na projekt realizowany w okresie 1.1.2010r. - 31.07.2011r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - całkowita wartość projektu: 2.564.863 zł. Środki przeznaczono na

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

organizację zajęć specjalistycznych (dla 4.260 uczniów) z zakresu doradztwa, opieki psychologiczno-pedagogicznej. Projekt współfinansowany ze środków UE (85%) i z budżetu państwa (15%) - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem (wydatki zrealizowano na poziomie 92,7% planu).

projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	**745 000**	**724 335**	**97,2**

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (organizacja zajęć wyrównawczych, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów). Okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012. Całkowita wartość: 2.015 tys.zł, w tym środki EFS: 85%, wkład własny miasta: 15% - wpływ zgodny ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (wydatki zrealizowano również na poziomie 97,2% planu).

projekt "Na start" - EFS	**653 856**	**638 286**	**97,6**

Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu. Projekt realizowany od 1.10.2010r. do 30.09.2011r., finansowany z budżetu EFS (85%) i z budżetu państwa (15%). Środki przeznaczono na koszty zajęć z zakresu integracji społecznej wraz z programem socjoterapeutycznym, w których uczestniczyło 87 uczniów klas III gimnazjalnych. Wysokość wpływu zgodna z końcowym projektu (wydatki zrealizowano również na poziomie 97,6% planu).

projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu" - EFS	**161 000**	**136 951**	**85,1**

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, skierowany do osób dorosłych. Okres realizacji projektu obejmował rok 2011. Projekt finansowany ze środków EFS: 85% i z budżetu państwa: 15%. Wykonanie dochodów zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów projektu (wydatki wyniosły również 136.951 zł).

projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS	**54 303**	**63 271**	**116,5**

Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu skierowanego do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Okres realizacji projektu: 2.12.2009r. - 2.02.2011r. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 85%, ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego: 15% - wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem. Wykonanie na poziomie 116,5% wynika z wpływu w roku 2011 części środków zaplanowanych w budżecie na rok 2010.

projekt "Zawód właśnie dla Ciebie" - EFS	**5 500**	**4 088**	**74,3**

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (zdobycie umiejętności pozarolniczych). Okres realizacji projektu obejmował rok 2011. Planowana wartość: 5,5 tys. zł, wykonanie wydatków: 4.088 zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15%. Wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**2 909 156**	**2 849 557**	**98,0**
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	***254 240***	***248 160***	***97,6***
dotacje celowe	**250 000**	**244 533**	**97,8**

Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów badań (stawka wynosiła 32,15 / 1 badanie).

różne dochody	**4 240**	**3 627**	**85,5**

Wpływy za usługi świadczone przez Poradnię w zakresie badania dzieci z Gmin Chełmno, Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno (71,24% ogółu wpływów), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	***600***	***880***	***146,7***
różne dochody	**600**	**880**	**146,7**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85410 Internaty i bursy szkolne	***350***	***451***	***128,9***
różne dochody	**350**	**451**	**128,9**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	***1 536 466***	***1 482 612***	***96,5***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
stypendia socjalne - budżet państwa	**1 370 829**	**1 335 523**	**97,4**

Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów - wpływ zgodny z rozliczeniem kosztów zadania. Zrealizowano wszystkie wnioski o udzielenie stypendiów, pomocą objęto 1388 uczniów.

dotacje celowe - "Wyprawka Szkolna"	**153 637**	**135 089**	**87,9**

Środki pozyskane z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. "Wyprawka szkolna". Zrealizowano wszystkie wnioski o udzielenie pomocy na zakup podręczników. Wysokość dotacji zgodna z rozliczeniem kosztów programu, którym objęto 655 uczniów.

stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	**12 000**	**12 000**	**100,0**

Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla czterech uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

85495 Pozostała działalność	***1 117 500***	***1 117 454***	***100,0***
środki z funduszy UE	**1 117 500**	**1 117 454**	**100,0**

Środki pozyskane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: "Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu", z tyt. refundacji 65% kosztów poniesionych z budżetu miasta - wpływ zgodny ze złożonymi wnioskami o płatność.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**15 017 402**	**15 742 578**	**104,8**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***0***	***300***	
rozliczenie majątku FS/ISPA	**0**	**300**	

Wpływy z tyt. skorygowania rozliczenia majątku wytworzonego w tamach projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Torunia FS/ISPA". W wyniku rozliczenia miasto sprzedało spółce współwłasność w sieci kanalizacji wodnej i ściekowej na łączną kwotę 93.569.245 zł (w tym VAT: 16.873.143 zł), spółka natomiast sprzedała miastu współwłasność w sieci kanalizacji deszczowej na łączną kwotę 8.476.127 zł (w tym VAT: 1.528.482 zł). Po transakcji miasto jest wyłącznym właścicielem sieci kanalizacji deszczowej, spółka – właścicielem sieci wodnej, sanitarnej i ściekowej. Rozliczenia dokonano w roku 2010. Wpłata 300 zł dotyczy rozliczenia VAT w ramach inwestycji.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	***12 000***	***36 656***	***305,5***
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	**12 000**	**36 656**	**305,5**

Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz z terenów, na których prowadzone są inwestycje miejskie, m.in. na Osiedlu JAR, przy ul. Bema, Skłodowskiej-Curie. Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości wycinek. Na wysokie wykonanie w 2011r. dodatkowo wpłynął fakt wpłaty (13.375 zł) dokonanej w styczniu 2011r., a dotyczącej zobowiązania z 2010r. oraz wpływu ponad 11 tys zł , który nastąpił pod koniec roku i nie był uwzględniony wcześniej w planie roku 2011.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	***65 000***	***65 197***	***100,3***
różne dochody	**65 000**	**65 197**	**100,3**

Wpływy z tytułu odzyskiwania kosztów poniesionych przez MZD za zużycie energii elektrycznej i za konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***7 563 639***	***8 502 462***	***112,4***
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	**4 660 000**	**4 907 828**	**105,3**

Wpływ środków z opłat i kar m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód, emisję hałasu. Opłaty wnoszone były do urzędu marszałkowskiego i przekazywane przez urząd marszałkowski do budżetu miasta w proporcjach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - odpowiednio 10%, 20%, 50%.

opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	**2 753 639**	**3 445 614**	**125,1**

Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta. Wpłaty dotyczyły dwóch inwestycji prowadzonych przez GMT: budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Gen.J.Bema (2.055 tys.zł) i modernizacja budynków koszarowych przeznaczonych na Zespół Usług Społecznych przy ul.M.Curie-Skłodowskiej (21 tys.zł).

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Pozostałe opłaty związane były z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w następujących lokalizacjach: ul.Heweliusza (462 tys.zł), ul. Gliniecka /Olenderska / Osadnicza (174 tys.zł), ul. Szosa Bydgoska 26 / Broniewskiego 61/63 (149 tys.zł), ul.Kujawska / Dybowska (10 tys.zł), ul. Żwirki i Wigury 88 (3 tys.zł), ul. Mickiewicza 81 (11 tys.zł). Ponadto wniesiono opłaty za niezachowanie żywotności drzew przesadzonych z ul.Chrzanowskiego i M.Skłodowskiej-Curie (78 tys.zł), ul. Wały Gen.Sikorskiego / Al.Jana Pawła II (CSW: 483 tys.zł) oraz z ul.Wyszyńskiego 13 i Bolta 1 (323 zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od liczby składanych w trakcie roku wniosków o wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewów przez podmioty zewnętrzne.

dotacja z WFOŚiGW	**150 000**	**149 020**	**99,3**

Środki pozyskane z WFOŚiGW na refundację części wydatków ponoszonych z budżetu miasta na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich (100 tys.zł), realizację programu ekologicznego pn. "Eko-Opcja" (15 tys.zł) i prace pielęgnacyjne pomników przyrody (34,02 tys.zł) - wysokość dotacji zgodna z rozliczeniem.

90095 Pozostała działalność	***7 376 763***	***7 137 963***	***96,8***
środki z funduszy UE	**7 069 963**	**7 072 029**	**100,0**

Środki z RPO WK-P pozyskane na podstawie umów zawartych w 2010 r. na dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych budowy Centrum Nowoczesności (3.754.340 zł) i 75% kosztów kwalifikowanych budowy Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (3.251.703 zł). Środki stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu roku 2010 i części wydatków z roku 2011 - wpływ zgodny ze złożonymi wnioskami o płatność.

Zrealizowane dochody w wysokości 65.984 zł dotyczą dotacji z EFRR otrzymanej tytułem refundacji 70% kosztów poniesionych w 2010r. z budżetu miasta na udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Real Vienna i Expo Real Monachium.

projekt "EUROSCAPES"	**200 000**	**42 245**	**21,1**

Kwota 42 245 zł stanowi rekompensatę kosztów poniesionych przez miasto na realizację projektu w I półroczu 2010 roku. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2012r. i rozliczany w okresach 6-miesięcznych. Miasto dotychczas złożyło trzy wnioski o płatność. Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie i uzyskały niezbędne certyfikaty, gwarantujące zwrot poniesionych kosztów do 85 %, zgodnie z założeniami unijnego programu INTERREG IVC. Przyczyną opóźnienia w wypłacie środków jest fakt, iż projekt posiada jeden wspólny budżet dzielony z 13 międzynarodowymi partnerami oraz dwie instytucje pośredniczące. Z uwagi na to, że jeden z partnerów nie wywiązał się z obowiązku terminowego dostarczenia do lidera projektu zatwierdzonego wniosku o płatność za 2 i 3 okres sprawozdawczy (tj. od 1 lipca 2010r. do 30 czerwca 2011r.), lider projektu nie skompletował w imieniu wszystkich 14 partnerów wniosku do Komisji Europejskiej o refundację poniesionych kosztów. Skutkuje to opóźnieniami w wypłacie należnych i zatwierdzonych środków, w tym również dla GMT.

dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	**106 800**	**6 409**	**6,0**

Dochody zaplanowano w wysokości zgodnej z końcowym rozliczeniem projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego w Szkole Leśnej na Barbarce przez Stowarzyszenie Tilia w latach 2008-2010. Ostateczna płatność w wysokości 22.300 euro miała nastąpić po przyjęciu sprawozdania końcowego przez Biuro Mechanizmu Finansowego w Brukseli, tj. w 2011r. Nie uzyskane w roku 2011 środki wpłynęły na konto miasta 5.03.2012r. w wysokości 90.379 zł. Kwota 10 tys.zł stanowiąca różnicę pomiędzy planowaną kwotą zwrotu, a otrzymaną w roku 2011 i 2012 wynika z różnic kursowych EUR (wypłata następuje po kursie z roku 2010).

różne dochody	**0**	**17 280**	

Zwroty z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych w 2010r. fundacjom na przygotowanie projektów z zakresu rozwoju gminy oraz kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji zadania pn."Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych".

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**9 801 574**	**10 241 089**	**104,5**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	***0***	***1 195***	
różne dochody	**0**	**1 195**	

Zwrot z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych w 2010r. na zadanie "Wspieranie inicjatyw kulturalnych" przez Związek Sybiraków, Fundację Free Arts, Związek Inwalidów Wojennych.

92106 Teatry	***0***	***12***	
różne dochody	**0**	**12**	

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Wpłata z tytułu końcowego rozliczenia dotacji udzielonej Teatrowi Baj Pomorski na realizację projektu pn."Pocztówki z Nigdy Nigdy".

92113 Centra kultury i sztuki	***2 093 869***	***2 151 430***	***102,7***
środki z funduszy UE	**2 093 869**	**2 140 006**	**102,2**

Plan obejmował pozyskanie refundacji 63,6% wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto na realizację projektu "Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego". Ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka otrzymano w 2011r. kwotę 2.140.006 zł tytułem refundacji. Wykonanie powyżej planu wynika z wypłaty zaliczki na wydatki ponoszone w IV kwartale 2011 r. Końcowe rozliczenie dotacji w roku 2012.

różne dochody	**0**	**11 424**	

Zwrot z tytułu końcowego rozliczenia dotacji inwestycyjnej udzielonej z budżetu miasta CK Dwór Artusa w 2010r.

92118 Muzea	***4 707 724***	***5 563 013***	***118,2***
środki z funduszy UE	**4 707 724**	**4 696 920**	**99,8**

Plan obejmował pozyskanie refundacji 63,6% wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto na realizację w ramach projektu "Toruń - Hanza nad Wisłą": modernizacji Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowania piwnic do celów wystawienniczych (2.537.428 zł), modernizacji Domu Eskenów (1.879.486 zł) oraz pozyskanie refundacji 58% wydatków na projekt „Remont konserwatorski i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej 9" (290.810 zł).
Ze środków POIG w formie refundacji otrzymano: 2.676.525 zł za modernizację Ratusza oraz 2.020.395 zł za modernizację Domu Eskenów. Wykonanie powyżej planu wynika z wpłaty zaliczki na wydatki ponoszone w IV kwartale 2011r.
Nie otrzymano refundacji ze środków RPO WK-P na remont budynku przy ul. Franciszkańskiej (złożono 3 wnioski o płatność na kwotę 827 tys.zł). Przyczyną braku wpływu środków była wszczęta przez urząd marszałkowski procedura oceny projektu pod kątem występowania pomocy publicznej. Rozliczenie finansowe planowane w r. 2012.

różne dochody	**0**	**866 093**	

Środki pozyskane z tytułu końcowego rozliczenia VAT - z 2010r. Dotyczy projektu: "Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych" oraz "Modernizacja Domu Eskenów".

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***1 867 000***	***1 732 463***	***92,8***
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	**1 867 000**	**1 564 659**	**83,8**

Środki z UE zaplanowane na dofinansowanie projektu realizowanego przez Parafie p.w. WNMP, Św. Jakuba, Św. Janów, Muzeum Diecezjalne i Zakon o.o. Jezuitów. Zgodnie z umową miasto, jako lider Projektu, zobowiązane jest do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność. W 2011r. wpłynęły środki z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2010r. i częściowej refundacji z wniosków o płatność złożonych w 2011r. Wykonanie na poziomie 83,8% związane jest z wyjątkowo długim procesem rozpatrywania wniosków o płatność w Min. Kultury (rozpatrywanie wniosków trwa ok. 12 m-cy).

różne dochody	**0**	**3 968**	

Dochody z tytułu kary umownej dla wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z umowy (3.080zł - dot. zadania pn."Konserwacja muru północnego fosy południowej ...") oraz zwrot 888 zł z tytułu końcowego rozliczenia dotacji udzielonej w 2010r. Towarzystwu Miast Partnerskich.

środki z funduszy UE	**0**	**163 836**	

Środki, pierwotnie planowane do otrzymania w roku 2010, wynikające z końcowego rozliczenia zadania "Modernizacja Domu Kopernika" realizowanego w latach 2009-2010 w ramach projektu "Toruńska Starówka...."

92195 Pozostała działalność	***1 132 981***	***792 976***	***70,0***
środki z funduszy UE	**913 604**	**556 771**	**60,9**

Plan obejmował pozyskanie refundacji 63,6% wydatków kwalifikowanych poniesionych przez miasto na zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta, nadzory inwestorskie, archeologiczne i konserwatorskie oraz promocję projektu "Toruń - Hanza nad Wisłą (710.000 zł), wpływ końcowego rozliczenia dotacji z RPO WK-P na adaptację Bramy Klasztornej oraz Baszty Gołębnik (163.604 zł) oraz wpływ środków pozyskanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na dofinansowanie 34,34 %

kosztów organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. B.S.Lindego (40.000 zł).
Ze środków POIG, jako refundację wydatków na projekt „Toruń Hanza nad Wisłą" otrzymano 358.168 zł, ze środków RPO WK-P za modernizację Baszt – zgodnie z planem otrzymano 163.604 zł, ze środków Fundacji otrzymano 35 tys.zł (pozostała kwota 4.728 zł, tj. do wysokości 34,34% rzeczywistych kosztów organizacji uroczystości wpłynie w II kwartale 2012r.).
Brak wpływu ok. 352 tys.zł ze środków POIG na projekt „Toruń -Hanza nad Wisłą" wynika z faktu, że w 2011r. zaplanowano wpływ zaliczki na realizację projektu - w rzeczywistości środki te wpłyną do budżetu w formie refundacji w 2012r., po kompleksowej kontroli całości projektu.

różne dochody	**169 377**	**186 205**	**109,9**

Środki w wys. 169.377 zł pozyskano w wyniku rozliczenia kosztów organizacji koncertu Roda Stewarda - zgodnie z umową z organizatorem (Prestige) nadwyżka przychodów nad kosztami koncertu podzielona została pomiędzy miasto i Prestige w proporcji 50% : 50%. Ponadto nieplanowane wpłaty uzyskano z tyt. końcowego rozliczenia dotacji udzielonej w 2010r. Fundacji Sky Way na organizację "Festiwalu Światła" (10.757 zł), kary umownej za przekroczenie terminu realizacji zadania pn. "Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik" (4.938) i grzywny nałożonej w wys.13 tys.zł za zniszczenie ceramicznych figurek mieszczan przy ul.Podmurnej (1.133 zł).

dofinansowanie festiwalu - środki z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	**50 000**	**50 000**	**100,0**

Środki pozyskane na dofinansowanie kosztów organizacji Międzynarodowego Festiwalu Lalek "Spotkania".

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**372 000**	**454 654**	**122,2**
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	***372 000***	***454 654***	***122,2***
wpływy ze sprzedaży biletów	**360 000**	**444 155**	**123,4**

Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (85,8% ogółu dochodów). Ceny biletów: 7 zł - normalny, 4 zł – ulgowy i 4,50 zł - studencki. Ponadto uzyskano wpływy ze sprzedaży gadżetów, zwierząt i karmy (10,3%), opłat za organizację imprez okolicznościowych, dzierżawę i najem pomieszczeń (2%) oraz sprzedaż usług reklamowych (1,9%). Wykonanie na poziomie 123% planu wynika z wysokiej frekwencji osób odwiedzających Ogród, w tym także dzięki organizowanym imprezom typu: przejażdżki konne, urodziny dzieci.

różne dochody	**12 000**	**10 499**	**87,5**

Wpłaty od sponsorów (7,9 tys. zł) i odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego (2,06 zł), wpłata zaległych należności (512 zł) oraz dochody z odsprzedaży złomu (21 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA	**46 234 625**	**45 917 627**	**99,3**
92601 Obiekty sportowe	***44 589 000***	***44 256 154***	***99,3***
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	**29 170 000**	**28 873 307**	**99,0**

Środki pochodzą z transakcji sprzedaży nakładów inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo – sportowej miejskiej spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o.
TIS jako dzierżawca gruntu pod budowę hali wspólnie z miastem realizuje przedmiotową inwestycję i jest zobowiązana do zwrotu miastu części kosztów zadania. Miasto, jako inwestor, dokonuje zapłat na rzecz wykonawcy budowy w wys. 100% wartości kontraktu, a część poniesionych wydatków refakturuje na spółkę. Wysokość refaktury w roku 2011 zgodna była z kwotą wydatków poniesionych przez miasto na inwestycję z własnych środków (poza kwotą zapłaconą wykonawcy z dotacji MSiT oraz woj. kujawsko-pomorskiego).

środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	**13 800 000**	**13 800 000**	**100,0**

Dotacje pozyskane z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego (6,8 mln zł) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (7 mln zł) na dofinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej przy ul. Bema.
Obiekt, na wniosek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, został wpisany do "Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu", w związku z powyższym finansowanie inwestycji pokrywane będzie w wys. 20 mln zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (z tego w 2011r.: 7 mln zł) i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Samorząd WK-P przekazał miastu w roku 2011 dotację w wysokości 6,8 mln zł, w kolejnych latach, tj. w roku 2012 i 2013 przewiduje się pozyskanie z tego źródła kolejnych 22 tys.zł.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	**1 619 000**	**1 582 847**	**97,8**

Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w lokalizacjach: Zespół Szkół nr 15 ul. Paderewskiego 5/1, Zespół Szkół nr 10 Pl.Św.Katarzyny 9, Szkoła Podstawowa nr 35 przy ul. Krynickiej 8 oraz przy ul.Gagarina 19 i przy ul.Sz.Lubicka / Rydygiera / Mocarskiego - wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem kosztów inwestycji. Zgodnie z zasadami finansowania budowy boisk "Orlik - 2012" - inwestycja będzie też dotowana ze środków samorządu woj. kuj.-pom. Z uwagi na to, że samorząd WK-P ujął finansowanie programu w RPO WK-P - wpłata dotacji nastąpi po rozliczeniu inwestycji prowadzonych przez gminy w całym województwie. Umowę dotacyjną podpisano w marcu 2012r. Spodziewany wpływ środków na rachunek miasta w wys. 1,6 mln zł w II kwartale 2012r.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	***59 882***	***73 740***	***123,1***
dochody z organizacji imprez	**59 882**	**73 740**	**123,1**

Wpłaty dokonane za usługi promocyjne oraz darowizny pozyskane w związku z organizacją Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na najpopularniejszego Sportowca 2010 roku oraz wpłaty tzw. "wpisowe" drużyn uczestniczących w VIII. Toruńskim Międzynarodowym Turnieju Pracowników Samorządowych w Halowej Piłce Nożnej.

92695 Pozostała działalność	***1 585 743***	***1 587 733***	***100,1***
wpłata KS UNIBAX za organizację SGP	**800 000**	**802 000**	**100,3**

Wpłata KS UNIBAX dochodów uzyskanych z organizacji Toruń Speedway Grand Prix of Poland. Wpływ środków zgodny z umową, tj. wynikający z rozliczenia przychodów z biletów i usług reklamowych pomniejszonych o koszty organizacji imprezy.

środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	**615 743**	**615 743**	**100,0**

Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.

środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	**170 000**	**169 990**	**100,0**

Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie umowy w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów - wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem kosztów zadania.

Razem:	**770 461 133**	**761 601 096**	**98,9**

zł

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**501 100**	**500 217**	**99,8**
01008 Melioracje wodne	***500 000***	***499 117***	***99,8***
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	**500 000**	**499 117**	**99,8**

Koszty czyszczenia, bagrowania, usuwania zatorów i odpadów komunalnych z koryt rowów i cieków (167 tys.zł), bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej i Strugi Lubickiej (33,4 tys.zł), konserwacji pomp odwodnieniowych i utrzymania przepompowni wód w Forcie IV i budowli rozrządowej w Grębocinie (45,5 tys.zł), utrzymania wału przeciwpowodziowego przy ul.Przybyszewskiego (19,2 tys.zł), wykonania zabezpieczeń przeciwpowodziowych, oczyszczenia rowu i korekty drzewostanu przy ul. Okrzei, odtworzenia rowu i założenia reperów roboczych przy ul.Wielki Rów i przy ul.Kluczyki (61,4 tys.zł), wykonania nowego odwodnienia ul.Turystycznej i fragmentu ul. Płockiej (14,5 tys.zł). Ponadto poniesiono koszty: naprawy kładki w osi ul.Działowej i mostka przy ul.Przedzamcze oraz niwelacji skarpy brzegowej w Czerniewicach, aktualizacji dokumentacji projektowej remontu nabrzeża Wisły i przeprowadzenia oceny stanu budowli hydrotechnicznych (57,3 tys.zł). W ramach zadania dokonano wpłaty na rzecz Spółki Wodnej m. Torunia (90 tys.zł) za zajęcie pasa drogowego przy ul.Kaliskiej i Strumykowej oraz zakupiono i zainstalowano koła ratunkowe (wzdłuż Bulwaru Filadelfijskiego), sprzęt do prowadzenia kontroli stanu wód (10 tys.zł).

01030 Izby rolnicze	***1 100***	***1 100***	***100,0***
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	**1 100**	**1 100**	**100,0**

Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i odsetek od wpłat dokonanych po terminie - zgodnie z ustawą o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 927 z późn.zm.).

020 LEŚNICTWO	**6 000**	**5 989**	**99,8**
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	***6 000***	***5 989***	***99,8***
nadzór nad lasami	**6 000**	**5 989**	**99,8**

Koszty umów z nadleśnictwami dotyczących bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi, tj. przeprowadzenia szacunków brakarskich, wyznaczania granic zrębu i drzew w trzebieży, określania sortymentów pozyskanego drewna. Zakupiono wyposażenie do prac terenowych wykonywanych przez pracowników Wydz. Środowiska i Zieleni: świder przyrostowy, sekator, szekle, haki.

100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**18 000**	**17 220**	**95,7**
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	***18 000***	***17 220***	***95,7***
opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	**18 000**	**17 220**	**95,7**

Koszty wykonania ekspertyzy geologicznej dotyczącej stosunków wodnych na działkach przy ul.Rudackiej na skutek przeprowadzonej deniwelacji terenu na prywatnej posesji. W wyniku ekspertyzy wydano decyzję administracyjną nakazującą przywrócenie terenu do poprzedniego stanu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**268 621 793**	**266 100 566**	**99,1**
60002 Infrastruktura kolejowa	***1 335 000***	***1 301 767***	***97,5***
Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego - koszty zespołu	**185 000**	**162 513**	**87,8**

Koszty wynagrodzeń (i pochodne od wynagrodzeń) członków Zespołu ds. projektu BiT City powołanego w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Komunalnej (4,5 et.). Wydatki te są kosztem kwalifikowanym projektu i ewidencjonowane są jako koszt inwestycji. Wykonanie na poziomie 87,8% wynika z późniejszego, niż planowano, utworzenia Zespołu w pełnym składzie (planowano: 4,5 et. od marca, Zespół tworzony był w okresie marzec-czerwiec 2011r.).

Inwestycje	**1 150 000**	**1 139 254**	**99,1**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	**1 150 000**	**1 139 254**	**99,1**

Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie szybkiej, ekologicznej miejskiej komunikacji szynowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą oraz modernizację istniejącej infrastruktury (torowiska i przystanki tramwajowe, dworzec PKP). Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem samorządu województwa kujawsko – pomorskiego, miast Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego oraz PKP S.A. i znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do zadań realizowanych w ramach budżetu miasta Torunia należy: modernizacja i budowa przystanków tramwajowych wraz z systemem monitoringu, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat w komunikacji publicznej (bilet elektroniczny), przebudowa torowiska tramwajowego na odc. od Pl. 18 Stycznia do Al. Solidarności, budowa linii tramwajowej na zachód, budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto, rewitalizacja dworca PKP Toruń Główny (poprawa dostępności).
W 2011r. poniesiono koszty wykonania (aktualizacji) Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno - Użytkowego (396 tys.zł), analizy instytucjonalno-prawnej (64,4 tys.zł), kompletu analiz dla wariantu zakupu niskopodłogowego taboru tramwajowego (59 tys.zł), opracowania wielowariantowej i wielokryterialnej analizy rozwoju komunikacji tramwajowej w Toruniu w kierunku zachodnim wzdłuż ul.Szosa Bydgoska do Portu Drzewnego (39,6 tys.zł), wykonania przystanku tramwajowego w ul. Skłodowskiej-Curie (379 tys.zł), sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (38,3 tys.zł), wniosków o decyzję środowiskową dla realizowanych zadań (24 tys. zł), koszty usług eksperckich w zakresie obsługi prawnej (39,8 tys.zł), kampanii informacyjno-promocyjnej projektu (m.in. wykonanie i emisja filmu promocyjnego na telebimach oraz spotu radiowego, artykuł w tygodniku Newsweek), tłumaczenia, transportu, druku map i wypisów z ewidencji gruntów (20 tys.zł) oraz zakupu wyposażenia (w tym komputery, oprogramowanie) na potrzeby funkcjonowania Zespołu ds. projektu Bit City (79 tys. zł).

60004 Lokalny transport zbiorowy	***24 301 000***	***24 212 058***	***99,6***
dotacja przedmiotowa dla MZK	**17 910 000**	**17 888 064**	**99,9**

Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane według stawki jednostkowej 1,705 zł / 1 wozokilometr (URMT nr 34/11) - wykonano 10.491.533,3 wozokilometrów. Środki przekazywano na rachunek Zakładu w transzach miesięcznych.
Zestawienie przychodów i kosztów MZK przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	**150 000**	**130 735**	**87,2**

Koszty wynagrodzeń (i pochodnych) członków Zespołu ds. Projektu Tramwajowego powołanego w marcu 2011r. w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Komunalnej (3,5 et.). Wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu i ewidencjonowane są jako koszt inwestycji. Wykonanie na poziomie 87,2% wynika z późniejszego, niż planowano, utworzenia Zespołu w pełnym składzie (planowano: 3,5 et. od marca, Zespół tworzony był w okresie marzec-czerwiec 2011r.).

analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	**42 000**	**41 820**	**99,6**

Koszty aktualizacji dokumentacji "Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób". Obowiązek aktualizacji wynika z ustawy o transporcie drogowym. Dokument jest podstawą do udzielania, na wniosek przedsiębiorców, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób.

Inwestycje	**6 199 000**	**6 151 439**	**99,2**
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	**6 199 000**	**6 151 439**	**99,2**

Środki przeznaczono na kontynuację prac związanych z realizacją projektu obejmującego zakresem rzeczowym modernizację taboru, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina, budowę systemu zarządzania ruchem (w tym przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz przystanków tramwajowych) oraz systemu do zarządzania rozkładem jazdy komunikacji miejskiej. W listopadzie 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków RPO WK-P do wys. 49,9% kosztów kwalifikowanych.
W 2011r. poniesiono koszty modernizacji kolejnych 3 wagonów tramwajowych (łącznie w ramach projektu zmodernizowano 12 wagonów), przebudowy jezdni ul. Lubickiej (dwie jezdnie dwupasowe o dł. 240 m), budowy ścieżki rowerowej i chodników oraz przystanku Targowa z korektą lokalizacji (Gazownia) i modernizacją sygnalizacji Targowa/Lubicka, koszty położenia kabla spinającego sygnalizacje świetlne (I etap) oraz koszty promocji projektu (zakup prezentacji multimedialnej, broszurek, plakatów, długopisów, tablic informacyjnych) i usług świadczonych przez Inżyniera Kontraktu. Część środków (2.025.811 zł) zaplanowanych na przygotowanie dokumentacji projektowej dla budowy linii tramwajowej na UMK przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z upływem roku 2011r. - zgodnie z URMT nr 235/11.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

W lutym 2012r. złożono dokumentację do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i uregulowano płatność.

60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	***188 461 793***	***187 153 171***	***99,3***
remonty kapitalne dróg powiatowych	**11 281 000**	**11 146 243**	**98,8**

Koszty remontów ulic w 9 lokalizacjach: Dziewulskiego (odc.: Jamontta-Niesiołowskiego; Jamontta-Przybyłów), Podgórska (odc.: Wiadukt AK-Strzałowa), Szosa Lubicka (odc.: Targowa-peron tramwajowy przy Gazowni), Bażyńskich (odc.: Grudziądzka-Wojska Polskiego), Łódzka (odc.: Wiśniowa-granica miasta), Polna (jezdnia południowa na odc.: Chrobrego-tory PKP), Bydgoska (odc.: Chopina-Popiełuszki), Wojska Polskiego (dojazd do ZS nr 7), Broniewskiego/Reja (jezdnia północna przy skrzyżowaniu) oraz chodników w ulicy Wojska Polskiego (odc.: Bażyńskich-Kościuszki) i Hallera (odc.: Zielona-Kniaziewicza), parkingu przy ul.Kard.St.Wyszyńskiego (przy kościele p.w.Św. M.Kolbego) i przy ul.Wały Gen.Sikorskiego (przy budynku MZD SPP) - ogółem ponad 60 tys. m² dróg. W ramach zadania poniesiono też koszty (478 tys. zł) wykonania programu awaryjnego na moście drogowym (montaż 1,2 km światłowodu, 4 konstrukcji wsporczych, 2 tablic świetlnych i 4 przecisków pod jezdnią) i opracowania materiałów przetargowych.

bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	**4 450 000**	**4 439 438**	**99,8**

Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym: naprawy nawierzchni jezdni i chodników (28,5 tys.m²), odnowienia oznakowania poziomego (ok. 30 tys. m²) i pionowego (ok. 1 tys. szt.), przeglądów, czyszczenia, uzupełnień w obiektach inżynierskich oraz koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg, monitoringu napełnienia parkingów oraz aktualizacji oprogramowania dla map numerycznych.

bieżące utrzymanie dróg powiatowych	**20 000**	**20 000**	**100,0**

Koszty porealizacyjnych, kontrolnych badań stanu nawierzchni dróg mających na celu sprawdzenie jakości prac zrealizowanych przez wykonawców inwestycji i remontów kapitalnych. Kontroli poddano 17 lokalizacji (na drogach gminnych i powiatowych), w 4 lokalizacjach stwierdzono usterki. Wyniki kontroli przekazano do MZD celem dalszych ustaleń i ew. wyegzekwowania usunięcia wad przez wykonawców.

Inwestycje	**172 710 793**	**171 547 490**	**99,3**
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	**117 981 463**	**117 608 764**	**99,7**

W ramach realizacji zadania, poniesiono koszty na:
1) roboty budowlane – 51.714.670 zł przeprowadzone w następującym zakresie:
- Pl. Daszyńskiego: wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci gazowej, ciepłowniczej i wodociągowej, usunięcie kolizji elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, trakcyjnych,
- ul. Rudacka: wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej,
- ul. Dwernickiego i ul. Lipnowska: prace rozbiórkowe, profilowanie koryta drogowego, wykonanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej i ścieralnej, ułożenie krawężników betonowych,
- trasa główna: ul.Rudacka - ul.Rypińska - wiadukt kolejowy: przygotowanie i wykonanie nasypu, stabilizacji gruntu, wykonanie podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej, położenie krawężników kamiennych, przeprowadzono demontaż słupów oświetleniowych, wykonano tymczasową przebudowę magistrali wodociągowej.

Zrealizowane roboty mostowe:
- Wiadukt Kolejowy WK-6: wykonanie próbnych statycznych obciążeń pali, wykonanie ław fundamentowych,
- Tunel T2: wykonanie ścianek szczelnych, ścian oporowych tunelu,
- Tunel T1: wykonanie warstwy płyty dennej,
- Przejście podziemne PP-5: wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego, wykonanie płyty dennej, betonowania ścian przejścia, zbrojenia stropu przejścia podziemnego,
- Estakada w ul. Żółkiewskiego: wykonanie pali wierconych z betonu, próbnego statycznego obciążenia pali, wykonanie 4 z 7 filarów,
- Estakady dojazdowe do mostu E1, E2, E3, E4: wykonanie posadowienia wszystkich ław fundamentowych i zbrojenie podpór, betonowanie podpór, dostawa konstrukcji stalowej,
- Most: wybudowano wyspę w nurcie rzeki, wbito pale na skrajnych podporach mostu wraz z przeprowadzaniem próbnych statycznych obciążeń pali,

2) wynagrodzenie inżyniera projektu – (ryczałt brutto: 126.690 zł miesięcznie) - 1.520.280 zł,
3) promocję projektu – 420.120 zł: redagowanie informacji prasowych, aktualizacja serwisu prasowego na stronie www.linkpr.pl, monitoring mediów i analiza publikacji, wywiady w TVK i innych mediach lokalnych i krajowych, obsługa strony na portalu społecznościowym Facebook, emisja spotu promocyjnego na ekranach typu LED, kampanie informacyjne w radiu, prasie, Internecie, konferencje prasowe i spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, projekt i wykonanie kalendarzy na rok 2012, kartek świątecznych,
4) ubezpieczenie inwestycji – 998.152 zł: wypłacono dwie kolejne raty składki (po 449.076 zł) w ramach

ubezpieczenia budowy/montażu oraz dwie raty (po 50.000zł) w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
5) obsługę prawną, nadzór autorski, wykonanie dokumentacji uzupełniającej - 626.580 zł,
6) odszkodowanie za przejęte nieruchomości – 132.500 zł: wypłacono jedno odszkodowanie (na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego) w wysokości 121 tys.zł oraz dokonano wykupu części nieruchomości na podstawie aktu notarialnego: 11,5 tys.zł.
Środki w wys. 62.196.463 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie generalnego wykonawcy przeniesiono - zgodnie z URMT nr 235/11- na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2012r. Do końca marca wydatkowano z ww. rachunku 31.578 tys.zł.

2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	**18 544 330**	**18 503 111**	**99,8**

Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka o długości 1,023 km, o przekroju dwujezdniowym w śladzie ul. Szosa Lubicka wraz z przebudową przepustu dla Strugi Lubickiej, budowę wiaduktów z łącznicami do dróg istniejących wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz likwidacją kolizji z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi i elektrycznymi. Inwestycja realizowana od roku 2010, odbiór końcowy nastąpił w listopadzie 2011r. Zadanie wpisane na listę podstawową projektów kluczowych POIiŚ z dofinansowaniem do wysokości 28.346 tys.zł. Koszt całkowity: 38 mln zł, planowany wpływ refundacji w roku 2012.

3. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	**13 740 000**	**13 740 000**	**100,0**

Zadanie wieloletnie, realizowane od roku 2010. W roku 2011 zmodernizowano i oddano do użytkowania odcinek południowej jezdni ul.Skłodowskiej-Curie na długości 1,5 km od ul. Równinnej do ul. Bukowej wraz z przebudową linii tramwajowej (z peronami), oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową oraz ekranami dźwiękochłonnymi. Zlikwidowano kolizje z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego. Poniesiono również koszty (1.007 tys. zł) odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011 roku: 60%. Termin zakończenia: wrzesień 2012r.

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

W 2011r. poniesiono koszty rozbiórki budynków zlokalizowanych na trasie planowanej inwestycji, opracowania dokumentów do postępowania odwoławczego od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia rozpatrywanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (decyzja środowiskowa po postępowaniu odwoławczym utrzymana w mocy). Aktualnie rozpatrywane jest w Ministerstwie Infrastruktury odwołanie od zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (termin rozpatrzenia: do końca kwietnia 2012r.
Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Planowany termin ogłoszenia przetargu: maj 2012r., rozpoczęcia robót: sierpień 2012r.
Zakres zadania obejmuje: budowę dwóch jezdni Trasy Średnicowej, ciągów pieszych oddzielonych od jezdni pasem zieleni, ścieżek rowerowych dwukierunkowych na odcinku od ul.Grudziądzkiej do ul.Legionów, budowę skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu Trasy Średnicowej z ul.Legionów, przebudowę ul.Wybickiego, budowę skrzyżowania rozszerzonego z wyspą centralną na przecięciu Trasy Średnicowej z ul.Szosa Chełmińska, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Szosa Chełmińska. Umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P (50% kosztów kwalifikowanych) podpisano w 2010r.

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

W 2011r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z korektą układu komunikacyjnego na drodze dojazdowej do Urzędu Celnego. Inwestycja posiada prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jak w etapie I). W kwietniu planuje się złożenie do wojewody kuj.-pom. wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszenie przetargu po uzyskaniu ww. decyzji, planowany termin: sierpień/wrzesień 2012r.
Zakres robót drogowych związanych z budową etapu II obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości pasa ruchu 3,5 m (szer. jezdni 7 m) i 10,5 m chodników szerokości 2 m, obustronnej ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m. Umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P (17,45% kosztów kwalifikowanych) podpisano w 2010r.

4.2.2. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-	**50 000**	**49 999**	**100,0**

południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII)

Środki przeznaczono na rozliczenie zadania zakończonego rzeczowo w 2010 r., tj. na końcową płatność za usługę inżyniera projektu.

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

Koszty kontynuacji (od 2010 r.) prac projektowych dotyczących połączenia Trasy Średnicowej Podgórza w ciągu ul.Andersa z drogą S-10 (ok. 1,1 km) w zakresie budowy dwóch dwupasowych jezdni, obustronnych chodników, drogi rowerowej, obiektów inżynierskich, oświetlenia, odwodnienia i zieleni przydrożnej. Opłacono fakturę przejściową za opracowanie projektów wykonawczych obiektów drogowych, obiektów inżynierskich, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i odwodnienia. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowany jest wniosek do złożenia o ZRID. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – lipiec 2012r. Łączny koszt: 1.088,9 tys. zł, z czego 72% pokrywa miasto, 28%.- GDDKiA. Do roku 2011 miasto zapłaciło wykonawcy 499,8 tys. zł.

5. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A.Hoffmanna - etap I	**8 500 000**	**8 476 589**	**99,7**

Zadanie w trakcie realizacji. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 8,85 mln zł. W 2011 r. poniesiono koszty przebudowy skrzyżowania, budowy ronda o średnicy wyspy 56 m z dwupasową jezdnią bitumiczną szerokości 7 m wokół wyspy, przebudowy wlotów dwujezdniowych o szerokości 7 m. każda jezdnia wraz ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej, przebudową dwutorowej linii tramwajowej na długości około 300 m, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudową i wzmocnieniem jezdni poza rondem na łącznej długości około 320 m oraz przebudową sieci energetycznej, kolidującego uzbrojenia podziemnego branży telekomunikacyjnej, sanitarnej, gazowej, CO, zagospodarowaniem zieleni. Inwestycja współfinansowana ze środków POIiŚ do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin zakończenia inwestycji - maj 2012r.
Środki w wys. 1.676 tys. zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie generalnego wykonawcy i inżyniera kontraktu przekazano - zgodnie z URMT nr 235/11- na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2012r.

7. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	**5 900 000**	**5 900 000**	**100,0**

Zadanie w trakcie realizacji. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 14.535 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy, budowę drugiej jezdni (4 pasy ruchu), 4 zatok autobusowych, obustronnych chodników oraz jednostronnej ścieżki rowerowej wyznaczonej po stronie południowej - 1.165 m. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym tj.: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej.
W 2011r. poniesiono koszty robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych do warstwy wiążącej włącznie - ogółem na długości 1.165 m i pow. 12 800 m², wykonania chodników, ścieżki rowerowej oraz zjazdów na posesje, budowy kanałów deszczowych o łącznej długości 984 m, 34 studni rewizyjnych oraz 53 studzienek ściekowych. Poniesiono również koszty na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa (1.956 tys. zł). W 2012r. realizowana będzie budowa drugiej jezdni oraz pozostałe prace wykończeniowe. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011 r.: 70%. Planowany termin zakończenia zadania – 30.05.2012r.

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - etap III	**2 600 000**	**2 120 097**	**81,5**

Zadanie zakończone. Koszty wykonania przebudowy odcinka ulicy (1.550 m), tj. od pierwszego zjazdu za budynkiem ZUS do ul.Bydgoskiej. W ramach zadania pobudowano obustronne chodniki z płyt betonowych 50x50x7, stanowiska parkingowe z kostki kamiennej, dwukierunkową ścieżkę rowerową po stronie południowej ulicy Mickiewicza. W ramach inwestycji zmodernizowano także oświetlenie uliczne oraz przejazd przez istniejące torowiska tramwajowe na skrzyżowaniu z ul.Sienkiewicza i ul.Reja. Zostały wbudowane elementy małej architektury – ławki, pojemniki na odpady, stojaki dla rowerów. Poniesiono również koszty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa. Inwestycja współfinansowana ze środków UE (65% kosztów kwalifikowanych) ramach RPO WK-P. Wykonanie na poziomie 81,5% wynika z kosztów odszkodowań: planowano wypłatę 900 tys. zł, wypłacono 416 tys. zł.

10. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	**100 000**	**97 357**	**97,4**

W 2011r. poniesiono koszty opracowania części dokumentacji projektowo–kosztorysowej na przebudowę ul.Łódzkiej na odcinku o łącznej długości 2,7 km, w tym odc.: Lipnowska-Włocławska o dł. 1,1 km w zakresie przebudowy jezdni do układu 2/2 i budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi oraz odc.: Włocławska-Zdrojowa o dł.1,6 km w zakresie przebudowy istniejącej jezdni z odwodnieniem i ciągiem pieszo-rowerowym. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji – 30.11.2012r.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
11. Przebudowa ul.Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	**1 500 000**	**1 500 000**	**100,0**

Zadanie w trakcie realizacji. W 2011r. poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i opłacenia faktur przejściowych za prace budowlane: wykonanie odcinka jezdni w pełnym przekroju od ul.Ligi Polskiej do granicy cmentarza wraz z chodnikiem i zatoką autobusową. Wykonano kanał deszczowy od cmentarza w kierunku ul.Wieżowej (150 m) z odwodnieniem, zabudową i zagęszczeniem wykopu.
Koszt I etapu wyniesie 4.061 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy jednojezdniowej o ruchu dwukierunkowym na odcinku o dł. 1,2 km z przebudową nawierzchni bitumicznej (1 jezdnia 2 pasy po 3 m dla ruchu dwukierunkowego), zatok autobusowych z kostki kamiennej, chodników obustronnych, zjazdów do posesji. Ponadto zadanie obejmuje przebudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia i kanalizacji energetycznej, usunięcie kolizji teletechnicznych. Planowane zakończenie I etapu: lipiec 2012r.
Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011r.: 35%.

12. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Olsztyńskiej	**590 000**	**572 787**	**97,1**

W 2011r. poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz prac przygotowawczych (odwierty) do montażu konstrukcji ekranów: 222.787 zł. Środki w wys. 350 tys.zł przeniesiono - zgodnie z URMT nr 235/11 - na rachunek wydatków niewygasających z terminem rozliczenia do dnia 30.06.2012r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ekranu dźwiękochłonnego o dł. 148 m równoległego do ul.Olsztyńskiej, na odcinku od ul.Lubej do ul.Czekoladowej. Zadanie jest kontynuacją budowy ekranów dźwiękochłonnych realizowanej w 2010r. w rejonie skrzyżowania ulic: Olimpijskiej i Olsztyńskiej. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011 r.: 40%. Niewydatkowana w zadaniu kwota 17,1 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

13. Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem	**200 000**	**188 817**	**94,4**

Koszty opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy skrzyżowania ul.Broniewskiego / ul.Reja (148,8 tys. zł) oraz budowy kolektora deszczowego w ul.Łukasiewicza i Reja od ul.Gagarina do ul.Broniewskiego (40 tys. zł). Niewydatkowana kwota 11,2 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

14. Przebudowa układu komunikacyjnego na Pl. bp. J.Chrapka	**200 000**	**199 997**	**100,0**

W 2011r. poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej (dla przebudowy, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na tym skrzyżowaniu), tj. wykonania mapy do celów projektowych z projektem zagospodarowania terenów, opracowania wariantów rozwiązań drogowych oraz koszty uzgodnień z gestorami sieci, przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji - wydatkowano 122.262 zł. Środki w wys. 77.735 zł przeznaczone na końcowe rozliczenie prac projektowych przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 30.04.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.

15. Przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od. ul. Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul.Kościuszki - ul.Grudziądzka - prawoskręt	**55 000**	**54 981**	**100,0**

Koszty opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej dla przebudowy ul. Kościuszki na odc. od ul.Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z korektą łuku drogi oraz przebudowy skrzyżowania ul.Kościuszki / ul.Grudziądzka – (prawoskręt), zatoki autobusowej wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej. Prace budowlane przeprowadzone zostaną w 2012r.

16. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	**1 600 000**	**1 394 644**	**87,2**

Środki przeznaczono na koszty opracowania:
1) dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę lub rozbudowę: ul.Majdany (odc.:Dybowska - Taras Widokowy z przebudową jezdni o dł. 0,48 km wraz z przebudową mostku nad Małą Wisełką), ul.Łódzkiej (odc.:Andersa - Lipnowska z przebudową odcinka dł. 1,3 km z jezdnią do układu 2/2), ul.Okrężnej (odc.: 4 Pułku Lotników - Fort VII o dł. ok. 0,8 km, budowa jednej jezdni w nowej lokalizacji oraz odbudowę istniejącej jezdni z zachowaniem jej historycznego przebiegu i zmianą funkcjonalną na ciąg pieszo-rowerowy), jezdni w tunelu w ul.Wiślanej (zabezpieczenie przed wodami gruntowymi), ul.Strzałowej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Łódzką (zmiana geometrii skrzyżowania), ul.Hallera (z układem ciągów pieszo-jezdnych, miejscami parkingowymi oraz ścieżką pieszo-rowerową), ul.Nieszawskiej (aktualizacja dokumentacji z 2006r.), ul.Olsztyńskiej (odc.:Suwalska - granice miasta wraz z wykonaniem dokumentacji regulacji Strugi Toruńskiej), ul.Bukowej (ciąg pieszo-rowerowy na odc.: Skłodowskiej-Curie - Niesiołowskiego), Trasy Staromostowej Etap VI (przebudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej - aktualizacja dokumentacji oraz raportu o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowanie wniosku o odstępstwo od warunków technicznych na skutek lokalizacji skrzyżowań w zbyt bliskich odległościach) oraz

na odwodnienie jezdni pod wiaduktem w ciągu ul.Kujawskiej i Dybowskiej, budowę kanalizacji deszczowej w zachodniej części miasta i kolektora deszczowego w ul.Broniewskiego;
2) koncepcji programowo-przestrzennej dla: Trasy Staromostowej (odc.: Pl. Armii Krajowej - do Pl.Niepodległości), "Garbatego Mostka" (kapitalny remont mostka z wybudowaniem szybów windowych dla osób niepełnosprawnych oraz kładki /pochylni dla rowerzystów), nowego przebiegu drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym (III etap Trasa Wschodnia);
3) ekspertyzy stanu technicznego mostka na rz.Drwęcy (zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Lubicz,i Starostwem Powiatu Toruńskiego w sprawie działań związanych z remontem i utrzymaniem tego obiektu), analizy ruchu wraz z koncepcją przebudowy sieci drogowej w obszarze ulic Kościuszki, Chrobrego, Dworcowej i analizy tymczasowej przeprawy mostowej (na odc.: Bydgoska - Nieszawska);
4) aktualizacji rozkładów komunikacyjnych wynikających z planowanych robót inwestycyjnych na lata 2011-2017;
Ponadto rozpoczęto procedurę wykupu gruntów pod budowę ul.Owsianej i budowę ścieżek rowerowych w ul.Chopina i Bydgoskiej.

17. Budowa kolektora deszczowego ul.Broniewskiego	**300 000**	**297 016**	**99,0**

Koszty odwodnienia północnej jezdni ulicy Broniewskiego na odcinku 200 mb (odc.: Reja - Szosa Okrężna), w tym budowy kanału deszczowego i wpustów deszczowych z przykanalikami.

18. Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza	**550 000**	**543 331**	**98,8**

Koszty przebudowy odcinka ulicy na długości 117,5 m (od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza w stronę ul. Gagarina), w tym przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej.

60016 Drogi publiczne gminne	***48 844 000***	***47 795 891***	***97,9***
remonty kapitalne dróg gminnych	**13 300 000**	**12 658 299**	**95,2**

Koszty remontów ulic w 25 lokalizacjach: Fosa Staromiejska (odc.: Wały Gen. Sikorskiego-Piekary i odc.: Pl.Teatralny - Horzycy), Dekerta (odc.: Sz.Chełmińska-Legionów), Leszczynowa (odc.: Mocarskiego w kier. północnym), Bankowa (odc.: Św.Ducha-Żeglarska), Pl.Św.Katarzyny (odc.: Dąbrowskiego-Dobrzyńska), Konfekcyjna (odc.: Długa-Filtrowa), Rejtana (odc.: Grudziądzka-Głowackiego), Kilińskiego (odc.: Legionów-PCK), Narcyzowa (odc.: Fasolowa-Słoneczna i Łubinowa-Zagonowa), Antczaka (odc.: Gołębia -Targowa), Kolankowskiego (odc.: Ligi Polskiej-Kos.Kościuszkowskich), Zagonowa (odc.: Selerowa-Sz.Chełmińska), Bolta (odc.: Kard.Wyszyńskiego-Raszei), Brązowa (boczne odnogi), Słowackiego (odc.: Sienkiewicza-Reja), Matejki (odc.: Bydgoska-Gałczyńskiego), Prusa (odc.: Słowackiego-Kraszewskiego), Łąkowa (odc.: Kościuszki-Sczanieckiego), Wspólna (odc.: Mohna-Spółdzielcza), Kozacka (odc.: Koniuchy-Św.s.Faustyny), Armii Ludowej (odc.: Andersa-Hallera), Pułaskiego (odc.: Pająkowskiego-Antczaka), Ścieżka Szkolna (odc.: Lubicka-Winnica), Kasztanowa (odc.: Wschodnia-Rydygiera) oraz dróg dojazdowych do ul.Tartacznej, chodnika w ul.Rejtana (odc.: Głowackiego-Młodzieżowa) i oświetlenia w ulicach: Równinna, Słowackiego. Pl.Św.Katarzyny, Fosa Staromiejska (53 kpl. latarń) - ogółem wyremontowano ponad 72 tys. m² dróg. Ponadto poniesiono koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych oraz projektów remontów odcinków ulicy Dekerta, Kilińskiego, Narcyzowej, Kolankowskiego, Bolta, Konopnickiej, Łąkowej, Pułaskiego, Kopernika, Wspólnej, Prusa, Zamenhoffa, Szpitalnej, Zaszpitalnej.

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	**4 170 000**	**4 154 881**	**99,6**

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (372 tys. m²), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego (12,8 tys. m²) i pionowego (montaż / naprawa ok. 720 szt. oznakowania) dróg, regulacji stanów prawnych, pogotowia drogowego (prace interwencyjne, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic, wykonania projektu regulacji systemu wydawania zezwoleń na wjazd na Starówkę oraz przeprowadzenia pomiaru hałasu komunikacyjnego dla ul.Olimpijskiej.

utrzymanie parkometrów w SPP	**825 000**	**824 866**	**100,0**

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, usług telekomunikacyjnych i internetowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (w tym 4 szt. komputerów, drukarka, kserokopiarka).

bieżące utrzymanie dróg gminnych	**40 000**	**39 655**	**99,1**

Koszty porealizacyjnych, kontrolnych badań stanu nawierzchni dróg mające na celu sprawdzenie jakości prac zrealizowanych przez wykonawców inwestycji i remontów kapitalnych. Wyniki kontroli opisano w zadaniu „bieżące utrzymanie dróg powiatowych" w rozdz. 60015.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
Inwestycje	**30 509 000**	**30 118 190**	**98,7**
1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	**17 920 000**	**17 790 362**	**99,3**

W 2011r. poniesiono koszty przebudowy ulic w 27 lokalizacjach (wraz ze zjazdami na posesje): Relaksowej, Plebiscytowej, Brzoskwiniowej, Lisiej (z chodnikami), Szmaragdowej, Letniej, Dalekiej (wraz z odwodnieniem), Gorzowskiej, Śliwowej, Bananowej (w standardzie pieszo-jezdni), Rysiej, Kościelnej (wraz z odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej), Kałamarskiego (z odwodnieniem), Piaskowej (z chodnikami), Gwiaździstej (z chodnikami), Sieradzkiej, Harcerskiej, Urodzajnej, Kruczej, Wrzosowej, Niedźwiedziej, Żytniej - ogółem wybudowano 7,18 km dróg. Ponadto w ramach formuły "projektuj i buduj" poniesiono koszty wykonania nawierzchni w standardzie pieszo-jezdni łączącej ul.Armii Ludowej i ul.Pstrowskiego (przy stadionie piłkarskim). Wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ul.Sadowej oraz poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kolejnych 48 odcinków ulic.
W roku 2011 rozpoczęto przebudowę ulicy: Konduktorskiej, Sygnałowej, Krętej, Makowej, Czeremchowej. Środki w wys. 1.600 tys. zł na dokończenie realizacji tych zadań przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2011r. - zgodnie z URMT nr 235/11 - z terminem rozliczenia do 31.05.2012r.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	**870 000**	**866 939**	**99,6**

Opłacono koszty wykonania oświetlenia na O/M Stawki (88 kpl. latarń), Wrzosy Leśna Polana (23 kpl.), Rudak (25 kpl.), Chełmińskie (13 kpl.), Bielawy Grębocin (8 kpl.) oraz budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul.Grunwaldzkiej i Św.Józefa i koordynacji sygnalizacji świetlnej od ul.Grudziądzkiej-Kościuszki przez ul.Żółkiewskiego do Pl.Daszyńskiego, w tym wymiana sterowników i sieci kablowej, ułożenie kabla światłowodowego i dobudowa prawoskrętu z ul.Kościuszki w ul.Grudziądzką.

4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	**784 000**	**737 435**	**94,1**

Koszty budowy parkingu przy: Szpitalu Wojewódzkim Dziecięcym (16 miejsc parkingowych), Zespole Szkół nr 28 (10 miejsc), ul.Dekerta (10 miejsc), ul.Fasolowej (10 miejsc), ul.Legionów (5 miejsc), ul.Chrobrego (6 miejsc) i zatok postojowych przy ul.Matejki (5 miejsc) oraz budowy chodnika w ul. Włocławskiej i Sokolej. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. przebudowy chodnika przy Basenie Miejskim przy ul.Bażyńskich, przebudowy chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul.Olimpijskiej i Skłodowskiej-Curie (odc.: węzeł ul.Chrzanowskiego - Skłodowskiej-Curie 101) oraz budowy parkingu przy pawilonach handlowych przy ul.Wybickiego 43/53 (9 miejsc parkingowych). Wykonano pełen zaplanowany zakres prac. Niewydatkowana kwota 47 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	**460 000**	**448 863**	**97,6**

Środki przeznaczono na kolejną ratę spłaty zobowiązania wobec Makro Cash & Carry z tytułu opłacenia przez MC&C kosztów budowy ulicy w roku 2007. Łączna wartość zobowiązania: 3.500 tys. zł, spłata w latach 2008 -2015. Zgodnie z umową – zapłata w roku 2011- do wysokości rocznego podatku od nieruchomości należnego od MC&C.

6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	**2 850 000**	**2 850 000**	**100,0**

W 2011r. opłacono faktury przejściowe przebudowy ulicy na odcinku od ul.Lubickiej do budynku przy ul.Winnica 39 o długości 640 m. Wykonano 2 pasy ruchu, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej, oświetlenie. Prace zakończono w listopadzie 2011r. Płatność faktury końcowej w 2012r. (1.600 tys. zł).

7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	**5 000 000**	**5 000 000**	**100,0**

Inwestycja realizowana ze spółką Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Zakres rzeczowy finansowany ze środków budżetu miasta obejmował budowę grawitacyjnych rurociągów deszczowych (5,1 km) wraz z wpustami (291szt.), studniami i odgałęzieniami. Długość odgałęzień od wpustów - 2.416 m. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011 r.: 99%, odbiór w styczniu 2012 z płatnością faktury końcowej w kwocie 2.628 tys.zł.

8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	**145 000**	**144 992**	**100,0**

Koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ulic o łącznej długości 1,08 km, ul.Ugory oraz ul. Watzenrodego - budowa zrealizowana zostanie w 2012r. Ogółem zakres rzeczowy I etapu budowy dróg na osiedlu JAR wynosi 4,597 km, realizacja do 2013r.

9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2011r. wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz budowę układu komunikacyjnego na obszarze przewidzianym pod funkcje mieszkaniowe. Zadanie realizowane wspólnie ze spółką Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (spółka w zakresie sieci kanalizacyjnych, miasto w zakresie dróg i deszczówki). W 2011r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji - czerwiec 2012r., prace budowlane etapami do roku 2015.

10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	**400 000**	**199 693**	**49,9**

W 2011r. poniesiono koszty budowy rurociągu grawitacyjnego o dł.250 m, wykonania studni rewizyjnych, wpustów deszczowych oraz przykanalików w ul.Świerkowej.
W ramach zadania zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla terenów inwestycyjnych Polna-Równinna-Morwowa. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące zakresu uzbrojenia (inwestycja planowana do współfinansowania z Toruńskimi Wodociągami Sp.z o.o.) zadanie nie zostało zlecone do wykonania.

11. Przebudowa ul. Podgórnej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	**980 000**	**979 906**	**100,0**

Zakończono realizowaną od roku 2010 przebudowę ul.Podgórnej na odcinku od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej (427 m), w tym wykonanie robót budowlanych po śladzie istniejącego układu drogowego wraz z robotami wod.-kan., elektrycznymi i zagospodarowaniem zielenią. Łączny koszt zadania 1.562 tys. zł.

60095 Pozostała działalność	***5 680 000***	***5 637 679***	***99,3***
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	**4 698 400**	**4 686 886**	**99,8**

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (63 et.- 82% ogółu wydatków), a także wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. koszty usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 10,6%, zakupu materiałów - 3,4%, opłat i składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS - 3%, podróży służbowych i szkoleń pracowników - 1%.

utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	**921 600**	**891 076**	**96,7**

Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD zajmującego się przygotowywaniem i realizacją inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (8 et. w I półroczu i 12 et. w II półroczu) stanowiły 79,3% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego (m.in. bindownica, fax, gilotyna), opłaty za energię, usługi pocztowe, transportowe, dzierżawy gruntu pod kontener biurowy, delegacje służbowe. Wykonanie na poziomie 96,7% planu wynika z niewydatkowania środków na wynagrodzenia w związku z rozłożeniem w czasie zatrudniania nowych pracowników.

Inwestycje	**60 000**	**59 717**	**99,5**
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	**30 000**	**29 803**	**99,3**

Koszty zakupu szafy serwerowej, kabli przesyłowych, przełączników switch, pamięci operacyjnej i przesyłowej w celu wzmocnienia sieci informatycznej MZD.

2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	**30 000**	**29 914**	**99,7**

Zakupiono 3 zestawy komputerowe i laptop z oprogramowaniem, program komputerowy Norma Pro oraz rzutnik.

630 TURYSTYKA	**2 854 393**	**2 442 889**	**85,6**
63001 Ośrodki informacji turystycznej	***490 000***	***483 854***	***98,7***
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	**490 000**	**483 854**	**98,7**

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (61,5% ogółu wydatków), koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, druku materiałów informacyjnych i tłumaczeń (broszury, foldery, mapy Starówki), pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem w targach turystycznych (Oslo, Londyn, Guilin, Bruksela, Warszawa, Poznań).

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	***421 500***	***420 545***	***99,8***
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	**421 500**	**420 545**	**99,8**

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1 tys. zł - 5 tys. zł. Większe

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

dofinansowanie przyznano na: promocję miasta (LOT Toruń) - 75 tys.zł, imprezy turystyki kwalifikowanej (PTTK) - 34 tys.zł, Półmaraton Św.Mikołajków i Bieg im.Jana Pawła II (SKF) - 24 tys.zł, Festyn Rodzinny (Caritas Diecezji Toruńskiej) - 17 tys.zł, akcję "Aktywny Senior" (Fundacja Stabilo) - 10 tys. zł, Turniej Hokejowy na lodzie (KS TH S.A.) - 13,5 tys.zł, Mistrzostwa Akrobacji Szybowcowej (Aeroklub Pomorski) - 13 tys.zł, XXVII Rajd Kopernikański, Złaz Hufca, Turniej Piłki Nożnej (ZHP) - 12 tys.zł, wakacje z tenisem (Tenis-Klub) i naukę jazdy figurowej (KS Łyżwa), Tydzień Sportu i V Gotyk Duathlon (TKKF) - po 8 tys.zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, transport, noclegi, zakup pucharów, naklejek, koszulek.

63095 Pozostała działalność	***1 942 893***	***1 538 490***	***79,2***
promocja turystyczna	**602 893**	**591 691**	**98,1**

Koszty udziału w targach turystycznych:
- Norway International Meeting & Travel Fair Reiseliv 2011 w Oslo, TUR 2011 w Goeteborgu (przedstawienie oferty, nawiązanie współpracy na rynku skandynawskim), Thames Festival Londyn, II China Guilin International Tourism Expo 2011, TT Warsaw i XXI Tour Salon w Poznaniu - poniesiono koszty wynajmu stoisk, podróży służbowych (bilety, zakwaterowanie, wyżywienie), zakupu przewodników.
Poniesiono koszty promocji miasta (umieszczenie na 70% powierzchni paralotni napisu "TORUN CITY OF POLAND" oraz herbu miasta Torunia), zakupu materiałów promocyjnych (gadżety reklamowe - smycze, długopisy), pierników, czasopism promujących region „Welcome to Kujawsko – Pomorskie".
W ramach zadania opłacono koszty utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych i portalu „Nicolaus Copernicus Thorunensis", Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, reklamy w prasie i realizacji filmu promującego Toruń pn. "Żyj z pasją w Toruniu".

strategia rozwoju turystyki	**300 000**	**245 807**	**81,9**

Koszty udziału miasta w Zjeździe Miast Nowej Hanzy (Kowno) i konferencjach o tematyce turystycznej oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta, m.in. montaż banerów wyznaczających strefę UNESCO, nawiązujących do 600. Rocznicy Pokoju Toruńskiego, ekspozycja tablic, druk i montaż siatek promocyjnych, aranżacja wnęki przy ul.Podmurnej, odtworzenie ceramicznych konterfektów mieszczan toruńskich oraz koszty współorganizacji konferencji pn. "Gala Ambasadorów Kongresów Polskich", podróży delegacji do USA (promocja regionu podczas MŚ Weteranów Lekkiej Atletyki w Sacramento), zakupu gadżetów promocyjnych, publikacji w czasopismach turystycznych, obsługi Rady Programowej. Zakres realizowanych zadań podlega uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez członków Rady Programowej ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia. Wykonano pełen zaplanowany zakres rzeczowy przedsięwzięć. Wydatki zrealizowano na poziomie 81,9% planu w związku z uzyskanymi oszczędnościami realizacyjnymi.

organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	**20 000**	**17 177**	**85,9**

Środki przeznaczono na koszty organizacji przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych - uruchomiono miejsko-podmiejską linię autobusową w okresie czerwiec-sierpień 2011r. Zadanie kontynuowane od 2009r. w celu ułatwienia mieszkańcom Torunia korzystania z kąpielisk w związku z wyłączeniem z użytkowania otwartego kąpieliska na terenie miasta (tzw."Wodnik"). Usługę przewozu zlecono MZK. Rozliczenie nastąpiło na podstawie rzeczywistej liczby sprzedanych biletów (odpłatność pasażera 50%, GMT pokryła pozostałe 50%). Wydatkowanie środków - do wysokości rzeczywistych kosztów.

Inwestycje	**1 020 000**	**683 815**	**67,0**
1. Zagospodarowanie terenu podominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego	**200 000**	**189 040**	**94,5**

W 2011r. poniesiono koszty przeprowadzenia przetargu na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną (na podstawie koncepcji opracowanej w 2010r.) i zakupu projektu makiety oraz wypłaty zaliczki dla wykonawcy makiety. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne środki w wys. 148.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających - zgodnie z URMT nr 235/11. Odbiór makiety i końcowe rozliczenie nastąpiło 13.02.2012r.

2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	**360 000**	**35 692**	**9,9**

Koszty opracowania studium wykonalności, operatu wodno-prawnego i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków UE. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z elementami małej architektury, budowę przyczółku mostowego na Bulwarze Filadelfijskim, wdrożenie systemu informatycznego Toruń 3D do zarządzania przestrzenią publiczną. Realizacja wydatków na poziomie 9,9% planu wynika z nierozstrzygnięcia przez urząd marszałkowski konkursu o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P. Przystąpienie do realizacji oraz decyzja o ewentualnym etapowaniu wykonawstwa zależna od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji .

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	**360 000**	**360 000**	**100,0**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje uruchomienie nowej platformy internetowej - wspólnej dla miejskich serwisów, umożliwiającej także rozbudowę o kolejne serwisy tematyczne, w tym: opracowanie projektu informatycznego, wykonanie, wdrożenie i uruchomienie pięciu nowych serwisów internetowych i jednego serwisu wewnętrznego (intranetowy) oraz dwóch systemów wewnętrznych (stanowienia prawa oraz rejestracji korespondencji i spraw). W wyniku zadania powstanie produkt ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) w postaci nowoczesnego rozwiązania informatyczno-techniczno-funkcjonalnego, które pozwoli na realizację wydajnych usług z zakresu komunikacji społecznej, wymiany informacji, promocji i udziału społecznego w procesie zarządzania miastem.
W 2011r. poniesiono koszty zakupu i montażu sprzętu informatycznego (2 serwery i macierze dyskowe, przełączniki, zasilacze awaryjne, stacja robocza, 2 notebooki), oprogramowania systemowego i mechanizmów baz danych oraz aplikacji do wirtualizacji systemów operacyjnych i przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej. Realizacja w latach 2011-2012.

4. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	**100 000**	**99 083**	**99,1**

Koszty wykonania projektu przebudowy i modernizacji campingu przy ul.Kujawskiej 14 oraz opracowania studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WK-P. Rzeczowa realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Zakres ewentualnej inwestycji obejmie: remont nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonanie parkingu, remont 15 domków campingowych, 2 budynków magazynowych, rozbiórkę zniszczonych 2 budynków i pomieszczeń bufetu oraz wybudowanie nowych budynków z zapleczem kuchennym, modernizację kotłowni, zakup i ustawienie 5 domków letniskowych, modernizację węzła sanitarnego, ewentualny zakup i montaż basenów demontowalnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**14 247 000**	**14 185 437**	**99,6**
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	***609 000***	***609 000***	***100,0***
dotacja dla ZGM	**609 000**	**609 000**	**100,0**

Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM oraz na pokrycie kosztów przygotowania lokali mieszkalnych do zbycia. Dotacja przekazana została na:
- cele remontowe w wysokości 520 tys. zł stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali administrowanych przez ZGM i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2011r., tj. 278.240,4 m² x 1,87 zł/m²;
- dofinansowanie kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji i korekty udziałów w budynkach z lokalami do zbycia w wysokości 89 tys. zł, tj. w kwocie stanowiącej iloczyn liczby lokali objętych inwentaryzacją i ustalonej stawki dotacji: 446 lokali x 199,45 zł/lokal.

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

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***3 200 000***	***3 188 784***	***99,6***
opłaty, zakup usług	**700 000**	**689 390**	**98,5**

Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto też opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tyt. użytkowania wieczystego przez Gminę 7,54 ha gruntów i koszty kontynuacji aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Inwestycje	**2 500 000**	**2 499 394**	**100,0**
1. Pozyskiwanie nieruchomości	**2 500 000**	**2 499 394**	**100,0**

Koszty:
- odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa pod nowe inwestycje - grunty przy ulicach: Grzybowej, Pomarańczy, PCK, Puchacza, Łącznej, Zimorodka, Kniaziewicza, Dojazd, Bartkiewiczówny - 885,4 tys.zł,
- rekompensat za nakłady poniesione na terenach przeznaczonych pod usługi sportowe (ul.Bema) i w śladzie nowego mostu (ul.Winnica) - 786,5 tys.zł,
- nabycia lokali na potrzeby Muzeum Okręgowego (ul.Małe Garbary 5) i lokalu mieszkalnego (przy ul.Poznańskiej 87/9) na skutek przeznaczenia do rozbiórki budynku po pożarze - 381 tys. zł,
- nabycia gruntu pod układ komunikacyjny (przy ul.Aleksandrowskiej) -123 tys.zł oraz dopłat za pozyskanie w drodze zamiany gruntów pod układ komunikacyjny (od SM "Rubinkowo" i przy ul.Sieradzkiej 12) - 108,6 tys.zł,
- opłat notarialnych, sądowych, za prace rozbiórkowe, dyslokację linii energetycznej (ul.Na Przełaj) - 214 tys.zł.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
70095 Pozostała działalność	***10 438 000***	***10 387 653***	***99,5***
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	**18 000**	**17 186**	**95,5**

Koszty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej wypłacanych zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1129/06 RMT (z późn.zm.) członkom Komisji nie będących przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy. Wysokość wydatków zależy od liczby członków Komisji uprawnionych do wynagrodzenia (w 2011r. uprawnione były 4 osoby z 9-cioosobowej Komisji), liczby przeprowadzonych posiedzeń (odbyło się 17) i wizji lokalowych (przeprowadzono 250 wizji). Komisja rozpatrzyła 365 wniosków o ujęcie na liście mieszkaniowej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

Inwestycje	**10 420 000**	**10 370 467**	**99,5**
1. Gminne budownictwo mieszkaniowe	**10 420 000**	**10 370 467**	**99,5**

Zadanie wieloletnie realizowane w lokalizacjach:
- ul.Targowa 47 (40 lokali mieszkalnych) - zadanie zakończone. Wynagrodzenie dla wykonawcy wyniosło 4.640.000 zł, w tym w 2011 r. faktura końcowa: 918.809 zł. W listopadzie 2010 r. obiekt został przekazany do użytkowania;
- Drzymały 13/15 (budowa 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi) - zadanie zakończone. Wynagrodzenie wykonawcy wraz z kosztami wykupu wierzytelności do 2017 r. wynosi 20.399.920 zł, w tym wykup roczny: 2.153.880 zł (zgodnie z umową forfaitingową);
- ul.Okólna 11-13 / Armii Ludowej 73-81 (budowa 2 budynków z 84 lokalami mieszkalnymi - etap III) - zadanie w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe (1.313.547 zł) za zrealizowane roboty oraz nasadzenia zastępcze, opłacono koszty umowy przyłączeniowej (gaz). W listopadzie 2011r. został oddany do użytkowania wielorodzinny budynek mieszkalny (44 mieszkania). Planowane zakończenie całości: listopad 2012 r., finansowanie do 2013r.;
- ul.Olsztyńska 110/116 (kontynuacja budowy budynku ze 101 lokalami mieszkalnymi - etap III) - zadanie zakończone. Opłacono faktury przejściowe i końcowe (3.928.534 zł) za zrealizowane prace oraz rozbiórkę kolidujących obiektów, koszty umów przyłączeniowych i nasadzeń zastępczych. W listopadzie 2011r. przekazano do użytkowania dwa wielorodzinne budynki mieszkalne (30 i 37 mieszkań);
- d. Hotel "Lipsk" ul.Działowskiego 8 (opracowanie dokumentacji tech. adaptacji budynku) - zadanie w trakcie realizacji - opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty i koszty umów przyłączeniowych, nasadzeń zastępczych (2.055.696 zł). Do użytkowania oddano w ramach I i II etapu 38 mieszkań. Efektem całej przebudowy będzie oddanie do użytku 25 lokali socjalnych i 63 lokali komunalnych. Planowany termin ukończenia zadania: IV kwartał 2012r., finansowanie do 2013r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**2 903 764**	**2 848 810**	**98,1**
71003 Biura planowania przestrzennego	***1 715 340***	***1 679 594***	***97,9***
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	**1 700 480**	**1 664 740**	**97,9**

Koszty utrzymania pracowni, która w roku 2011 przeprowadziła procedurę sporządzenia m.p.z.p. dla 9 lokalizacji, przygotowała częściowe opracowania m.p.z.p. dla 29 lokalizacji, koncepcje programowo-przestrzenne wraz z analizami dla 15 lokalizacji, wydawała opinie oraz dokonywała aktualizacji i prowadziła rejestr aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 76,7% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 21,3%, odpisy na ZFŚS - 1,4%, podróże służbowe - 0,6%. Niewydatkowana kwota ok. 35 tys.zł stanowi oszczędności, w tym przede wszystkim związane z niepełną obsadą etatową w MPU.

Inwestycje	**14 860**	**14 854**	**100,0**
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	**14 860**	**14 854**	**100,0**

Koszty zakupu zestawu komputerowego i programu komputerowego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	***1 063 424***	***1 047 373***	***98,5***
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	**976 424**	**961 579**	**98,5**

Koszty wynagrodzeń pracowników UMT zatrudnionych do ewidencji zasobu geodezyjnego (66,8% ogółu wydatków), usług geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m.Torunia, utrzymania i udostępniania danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkoleń specjalistycznych i modernizacji Systemu Informacji o Terenie. Niewydatkowana kwota 15 tys. zł stanowi oszczędności w ramach rzeczowych wydatków Wydziału Geodezji i Kartografii.

utrzymanie zasobów informatycznych	**37 000**	**36 085**	**97,5**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
Koszty umów z tytułu administrowania systemem dotyczącym zasobów geodezyjno-kartograficznych.			
Inwestycje	**50 000**	**49 709**	**99,4**
1. Zakupy inwestycyjne	**50 000**	**49 709**	**99,4**
Koszty zakupu serwera (z podstawowym oprogramowaniem) i trzech zestawów komputerowych.			
71015 Nadzór budowlany	***100 000***	***100 000***	***100,0***
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	**100 000**	**100 000**	**100,0**
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (10 et.) i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2011r. z budżetu miasta sfinansowano 15,9% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 84,1%. Opis w części „wydatki zadań zleconych”.			
71035 Cmentarze	***25 000***	***21 843***	***87,4***
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	**10 000**	**10 000**	**100,0**
Koszty wykonania i montażu granitowej tablicy przy obelisku żołnierzy Armii Radzieckiej (Cmentarz Parafialny przy ul.Wybickiego), konserwacji tablic, nagrobków i krzyży przy mogiłach żołnierzy polskich poległych w latach 1918-1921 i w 1945r. oraz dwóch obelisków i metalowej gwiazdy przy mogiłach żołnierzy Armii Radzieckiej (Cmentarz Komunalny Nr 1), konserwacji pomnika „Dzieciom Polskim Ofiarom Faszyzmu” i renowacji 8 płyt z wykazem imiennym ofiar (Cmentarz Komunalny nr 2).			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	**10 000**	**10 000**	**100,0**
Koszty wykonania i montażu tablicy upamiętniającej wydarzenia z okresu II wojny światowej przy ul.Poznańskiej, konserwacji krzyży przy mogile żołnierzy polskich poległych w latach 1918 - 1921 oraz wypoziomowania postumentów, na których umieszczono nowe płyty granitowe przy mogiłach lotników poległych w 1939r., przy grobie masowym poległych mieszkańców Torunia i w kwaterze żołnierzy LWP poległych w 1945r.(Cmentarz Komunalny nr 1). Opłacono dzierżawę terenu wokół Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce.			
przewóz zwłok	**5 000**	**1 843**	**36,9**
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych. Na zlecenie prokuratury dokonano 8 przewozów. Usługi wykonywało PUK USKOM Sp. z o.o. Wykonanie wydatków zależne od liczby zdarzeń losowych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**39 651 427**	**39 257 243**	**99,0**
75020 Starostwa powiatowe	***3 190 000***	***3 137 008***	***98,3***
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	**1 710 000**	**1 689 712**	**98,8**
Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Urzędu Miasta (29,5 et.) realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu komunikacji, ewidencji, rejestracji działalności gospodarczej, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W ramach zadania poniesiono też koszty wypłat nagród rocznych (tzw. "13") i odpisów na ZFŚS. Wykonanie na poziomie 98,8% wynika z oszczędności pozyskanych na skutek absencji chorobowej pracowników (niższe naliczenie składek ZUS).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	**1 478 390**	**1 445 719**	**97,8**
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych do CEPiK. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	**1 610**	**1 577**	**98,0**
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***680 864***	***680 862***	***100,0***
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	**680 864**	**680 862**	**100,0**
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (73% ogółu wydatków), obsługi prawnej RMT, wynajmu sal i autobusu (posiedzenia komisji RMT poza biurem), usług drukarskich, opłat telekomunikacyjnych, organizacji uroczystości, zakupu materiałów biurowych, upominków dla przedstawicieli miast partnerskich i gości podejmowanych przez przedstawicieli RMT.			

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	***34 345 346***	***34 033 363***	***99,1***
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	**24 320 000**	**24 309 772**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Stan zatrudnienia na 31.12.2011r. wynosił 480 et. (limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT: 495 et.). Średnioroczna liczba zatrudnienia wyniosła 460 etatów. W ramach środków na wynagrodzenia w r.2011 ok. 40% pracownikom przyznano podwyżki płac (średnio 400 zł na 1 etat) oraz kontynuowano motywacyjny system wynagradzania poprzez przyznawanie nagród kwartalnych wyróżniającym się pracownikom.

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	**5 222 846**	**5 137 910**	**98,4**

Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, cieplną, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i teletechniczne (71,3% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt ppoż. (16,6%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwój wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie (9,3%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,8%).

pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	**1 072 000**	**1 059 716**	**98,9**

Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS (46,7% ogółu wydatków) i wpłaty na PFRON (26%), koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (22,1%), opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty, zakupu publikacji do biblioteki Urzędu (5,2%).

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	**925 000**	**885 312**	**95,7**

Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, opłaty za domeny internetowe i dostęp do Internetu, konserwacji oraz diagnostyki i drobnych napraw sprzętu, koszty aktualizacji oprogramowania i administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT i koszty opłat licencyjnych systemu informacji prawnej "LEX", obsługi informatycznej oraz koszty zakupu sprzętu, bieżących akcesoriów i licencji. Niewydatkowana kwota 40 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne, w tym głównie związane z zakupem dostępu do internetu oraz licencji „Lex".

projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	**730 000**	**689 279**	**94,4**

Zadanie kontynuowane od 2010r., finansowane ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) - realizacja do 2012r. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji pracowników UMT (w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE) oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr). Całkowita wartość projektu: 1.375.240 zł. W roku 2011 opłacono koszty szkoleń specjalistycznych z zakresu postępowania administracyjnego, finansów publicznych i budżetu jst, podstaw prawnych i zasad egzekucji administracyjnej, zamówień publicznych, pozyskiwania i wykorzystania środków UE, pomocy publicznej, public relations), kursów języka angielskiego (7 grup), studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania i zarządzania funduszami UE i funduszami publicznymi, prawa zamówień publicznych. W szkoleniach uczestniczyło 581 pracowników.
Wykonanie na poziomie 94,4% wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych i realizacyjnych - pozostające środki wykorzystane zostaną w 2012r.

remonty budynków UMT	**250 000**	**248 181**	**99,3**

Koszty bieżących remontów przeprowadzonych w pomieszczeniach budynków:
- remont pomieszczeń biurowych, korytarza, wymiana schodów na IIIp. i oczyszczenie słupa granitowego na Ip. w budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 8,
- naprawa ogrodzenia, remont klatki schodowej, korytarza i łazienek w budynku USC przy ul. Bydgoskiej 5,
- wymiana stolarki oraz remont sanitariatów w budynku przy ul. Legionów 220,
- remont dachu przy ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 220, ul. Legionów 70/76,
- naprawa dachu i remont pomieszczeń biurowych przy ul. Dziewulskiego 38 (PIUM),
- prace remontowe pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Grudziądzkiej 126b,
- remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin podłogowych w budynku przy ul. Batorego 38/40,
- remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, WC, klatki schodowej w budynku przy ul.Podmurnej 74,
- prace elektryczne w budynkach UMT,
- dostawa i montaż wykładzin w budynku przy ul. Wały Gen.Sikorskiego 12.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	**100 000**	**100 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty utrzymania i administrowania, opłaty za korzystanie z usług TP SA niezbędnych do utrzymania połączeń sieci informatycznej między wydziałami UMT, budynkami jednostek gminnych i instytucji kultury.

projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd"	**36 000**	**34 231**	**95,1**

Koszty kontynuacji zadania (realizacja od października 2008r.), współfinansowanego w 90% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w 10% z budżetu miasta, mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych UMT i gminnych jednostek organizacyjnych. W roku 2011 opłacono koszty szkolenia z zakresu nowej instrukcji kancelaryjnej, w którym uczestniczyło 288 pracowników. Zadanie zakończone. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2011 wyniosła ok. 1,22 mln zł, zorganizowano ok. 1 tys. szkoleń, kursów, studiów podyplomowych.

projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	**14 500**	**14 173**	**97,7**

Środki wykorzystano na pokrycie części kosztów wynagrodzeń (i pochodnych) nie objętych projektem, związanych z zatrudnieniem 2 osób do obsługi projektu.

Inwestycje	**1 675 000**	**1 554 789**	**92,8**
1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 23 na cele biurowe	**65 000**	**64 626**	**99,4**

Koszty opłacenia faktur za projekt budowlany oraz uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót - z uwagi na zbyt wysokie oferty, postępowania przetargowe unieważniono oraz zgodnie z URMT nr 202/11 odstąpiono od adaptacji budynku na cele biurowe. Budynek przeznaczony zostanie do sprzedaży lub najmu.

2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	**1 360 000**	**1 360 000**	**100,0**

Zadanie wieloletnie. Zakres rzeczowy w 2011r. obejmował rozbudowę kolejnych nitek traktów światłowodowych między budynkami UMT: dużej pętli światłowodowej w relacji od budynku UMT przy ulicy Batorego 40 do budynku przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (przez budynek przy ul.Wały Gen. Sikorskiego 12 z odgałęzieniem do ul.Podmurnej 60 - ok. 3,2 km) oraz domknięcie małej pętli światłowodowej (pętli staromiejskiej o dł. 500 m) w relacji od ul.Prosta 32 przez budynek UMT przy ul.Wały gen. Sikorskiego 10 do budynku głównego UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8. W ramach zadania ułożono kable światłowodowe w kanalizacji teletechnicznej i sanitarnej wzdłuż ulicy Prostej (odc.: Królowej Jadwigi-Jęczmienna), wybudowano trakty światłowodowe między budynkami UMT oraz zmodernizowano sieć LAN w budynkach UMT przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 12 i Bydgoskiej 5. Ponadto zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy, m.in. 43 zestawy komputerowe, 15 drukarek, urządzenie wielofunkcyjne Konica Minotla, macierz dyskową, 3 nootebooki, przełączniki sieciowe.

4. Zakupy inwestycyjne - UMT	**250 000**	**130 163**	**52,1**

Koszty zakupu regałów na potrzeby archiwum Wydziału Spraw Administracyjnych (44,5 tys.zł), klimatyzatorów (64,5 tys.zł), licencji do komputerów (8,1 tys.zł), kamery cyfrowej na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji (13 tys.zł). Wykonanie na poziomie 52% wynika z odstąpienia od umowy na zakup samochodu służbowego (w wyniku stwierdzenia przez Prezesa UZP nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym).

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	***1 328 717***	***1 299 849***	***97,8***
kontakty zewnętrzne i informacja	**665 471**	**647 053**	**97,2**

Koszty organizacji współpracy z miastami bliźniaczymi (m.in. organizacja konkursu skrzypcowego w Getyndze, wizyt gości z Getyngi, Czadcy i Pampeluny), wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, tłumaczeń i obsługi kontaktów zagranicznych (m.in. z Izraela, Czech, Niemiec, Danii, Belgii) i krajowych, życzeń świątecznych, wydania kroniki upamiętniającej działania Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Koszt zakupu upominków, materiałów i usług promocyjnych, organizacji konferencji, targów i imprez promocyjnych, m.in. Seminarium Malakologiczne, konferencja Stowarzyszenia Architektów Polskich, Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Konferencja 13TH International Conference on Luminescence, Ordies Militares oraz pn."Zagrożenia i perspektywy energetyki jądrowej", "Przezwyciężanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu", "Europejskie śniadanie na trawie", "Ekspedycja Toruń-Workuta-Bajdara 2011", "Przedsiębiorstwo Fair Play", "Obiekt Roku", Europejski Dzień Języków Obcych, Święto Miasta z udziałem przedstawicieli miast partnerskich. Koszty związane z administrowaniem i rozbudową systemu BIP, organizacją spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych, akcji informacyjnych, monitoringu mediów.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	**310 000**	**307 332**	**99,1**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty akcji promocyjnej prowadzonej za pośrednictwem linii lotniczych oraz Portu Lotniczego w Bydgoszczy (250 tys. zł) , współorganizacji 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz zakupu materiałów promocyjnych (albumy, obrazy, torby, koszulki, filiżanki, pierniki).

strategia promocji miasta	**200 400**	**195 060**	**97,3**

Koszty wdrożenia elementów strategii promocji miasta, w tym organizacja obchodów Roku Pokoju Toruńskiego, (tj. organizacja wystawy w Muzeum Okręgowym "Skarbiec narodowy - traktaty toruńskie 1411 i 1466", montaż głazu na Kępie Bazarowej), współorganizacja Rock-opery "Krzyżacy", Festiwalu Nauki i Sztuki, opracowanie nowego programu muzycznego przy fontannie Cosmopolis, produkcja spotów reklamowych i przygotowanie materiałów promocyjnych o Toruniu.

aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	**152 846**	**150 404**	**98,4**

Koszty organizacji imprez integrujących mieszkańców centrum miasta, w tym: wykonania folderów promujących święta ulic na Toruńskiej Starówce, organizacji warsztatów dla dzieci i młodzieży pn. "Muzyka robiona głosem", warsztatów samoobrony dla mieszkanek Toruńskiej Starówki pn. "Nie bój się bronić" oraz koszty przeprowadzenia debaty publicznej "Reklama w przestrzeni publicznej", konkursu "Markowy Lokal Torunia", akcji "Toruń za pół ceny", organizacji spotkania wigilijnego mieszkańców miasta. Koszty zakupu materiałów promocyjnych: książeczki o Filutku, pierniki, zawieszki odblaskowe, informatory „Toruń - 100 miejsc", kalendarze.

75095 Pozostała działalność	***106 500***	***106 161***	***99,7***
składki organizacyjne	**106 500**	**106 161**	**99,7**

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Związku Miast Nowej Hanzy.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**10 680 819**	**10 607 027**	**99,3**
75405 Komendy powiatowe Policji	***335 000***	***335 000***	***100,0***
wsparcie finansowe dla KM Policji	**250 000**	**250 000**	**100,0**

Środki przekazano na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych Policji (100 tys.zł) i prac modernizacyjno-adaptacyjnych pomieszczeń w budynku komisariatu Policji przy ul.Dziewulskiego na siłownię dla funkcjonariuszy garnizonu toruńskiego (150 tys.zł - całkowity koszt modernizacji wyniósł 400 tys.zł , finansowy udział miasta: 37,5%).

patrole policyjne	**85 000**	**85 000**	**100,0**

Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - zgodnie z warunkami porozumienia zawartego pomiędzy GMT i KM Policji, Komenda kierowała dodatkowe patrole w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych). W roku 2011 były to: Starówka, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosy - zrealizowano 2.791 patroli. Zadanie dodatkowo finansowane było w kwocie 250.000 zł w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154.

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***541 000***	***541 000***	***100,0***
dofinansowanie działalności KM PSP	**141 000**	**141 000**	**100,0**

Środki pozyskane z UG w Chełmży, Lubiczu i Starostwa Toruńskiego przeznaczono na zakup odzieży koszarowej i wyposażenia (aparaty powietrzne, butle kompozytowe, maski, węże strażackie, leżanki) dla funkcjonariuszy, ubrań dla kadry dowódczej oraz na przeprowadzenie bieżącego remontu JRG w Chełmży.

Inwestycje	**400 000**	**400 000**	**100,0**
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	**400 000**	**400 000**	**100,0**

Środki na współfinansowanie (50%) kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

75414 Obrona cywilna	***59 000***	***57 923***	***98,2***
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	**59 000**	**57 923**	**98,2**

Koszty bieżącej konserwacji sprzętu ppoż i urządzeń alarmowania miasta, utrzymania schronów (dzierżawa pomieszczeń, ogrzewanie i wyposażenie), zasilania energetycznego syren alarmowych, utylizacji zużytego

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

sprzętu OC (maski p/gaz, odzież p/chem, nosze, opatrunki), koszty wymiany zużytych anten i radiotelefonów, zakupu środków i materiałów opatrunkowych związanych z działaniami Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK, prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego, druk materiałów promocyjnych i koszty opłat stałych. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy (plecaki, namioty) dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej.

75416 Straż gminna (miejska)	***7 360 000***	***7 304 428***	***99,2***
utrzymanie Straży Miejskiej	**7 215 300**	**7 193 851**	**99,7**

Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (84% ogółu wydatków) przy aktualnym zatrudnieniu wynoszącym 141 etatów.
Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, ZFŚS, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 5,7% ogółu wydatków,
- utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa, ubezpieczenie - 3% ogółu wydatków,
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych - 2,8% ogółu wydatków,
- zakup urządzeń cyfrowej łączności radiowej (w tym, na GPS 148 tys.zł): 2,6% ogółu wydatków,
- usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne - 1,9% ogółu wydatków.

Inwestycje	**144 700**	**110 577**	**76,4**
1. System cyfrowej łączności radiowej	**144 700**	**110 577**	**76,4**

Koszty zakupu i montażu nadajników i odbiorników przystosowanych do łączności analogowej i cyfrowej (wraz z kartami dyspozytorskimi i materiałami instalacyjnymi) oraz koszty usług związanych z uruchomieniem nowego systemu. Obligatoryjna zmiana systemu łączności radiowej z analogowej na cyfrową wymagana w związku z przynależnością Polski do Unii Europejskiej i Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) oraz podpisaniem Porozumienia Genewskiego w 2006 r. w sprawie zasad tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych.

75421 Zarządzanie kryzysowe	***1 244 733***	***1 227 590***	***98,6***
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	**491 300**	**479 964**	**97,7**

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (wynagrodzenia pracowników, opłaty za media, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja urządzeń i pomieszczeń, szkolenia. Wykonanie na poziomie 95,9% wynika z uzyskanych oszczędności realizacyjnych (przede wszystkim z tyt. niższych opłat za zużycie energii i bieżące naprawy urządzeń).
TCZK dofinansowane jest ze środków Starostwa Powiatowego w wys. 30% kosztów rzeczowych - w 2011r.: 65.600 zł.

utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	**192 000**	**188 885**	**98,4**

Koszty dzierżawy łączy cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne, konserwację i serwis związane z utrzymaniem systemu monitorującego. W systemie monitoringu działa 8 radiowych stacji bazowych i 68 kamer (w trakcie roku założono 15 kamer).

bezpieczeństwo publiczne	**41 433**	**40 249**	**97,1**

Koszty wsparcia działalności WOPR (wzorem lat poprzednich: 20 tys.zł na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do łodzi motorowych), interwencyjnych usług weterynaryjnych (7 interwencji). Niewydatkowana kwota (1.184 zł) stanowiła zabezpieczenie na awaryjne wezwania weterynaryjne.

Inwestycje	**520 000**	**518 492**	**99,7**
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	**220 000**	**218 492**	**99,3**

W ramach zadania kontynuowano rozbudowę i modernizację systemu rejestracji i archiwizacji monitoringu osiedlowego. Koszty poniesiono na zakup kamer wizyjnych dla SM Rubinkowo (6 szt.) oraz stacji zarządzającej wraz z dwoma rejestratorami sieciowymi dla MSM, zakup, montaż i uruchomienie kamery przy ul. Poznańskiej, radiowej stacji bazowej przy ul. Letniej i rejestratora sygnału wideo wraz z dyskami twardymi w centrum rejestracji systemu monitoringu miasta przy ul.Wały gen.Sikorskiego 10. Ponadto rozbudowano krosownicę zarządzającą całym systemem monitoringu miejskiego umożliwiając podłączenie do systemu większej liczby kamer.

1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia	**300 000**	**300 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zakres rzeczowy zadania obejmuje rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia o 10 nowych punktów monitorujących, wykonanie modernizacji budowlanej Głównego Punktu Rejestracji i Archiwizacji w obiekcie przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 wraz z budową systemu kontroli dostępu, a także rozbudowę GPRiA umożliwiającą podłączenie do systemu monitoringu kamer instalowanych w ramach LPR w latach 2011-2012 (36 szt.).
W 2011 roku zainstalowano 10 kamer w lokalizacjach:
- na obszarze Zespołu Staromiejskiego 7 punktów kamerowych przy ulicach: Plac Teatralny (Urząd Marszałkowski: 2 p-kty), Strumykowa 13, Szumana 8, Piernikarska 8 (Baj Pomorski), Ks. Jerzego Popiełuszki 2a, Jęczmienna 11;
- na Bydgoskim Przedmieściu 3 punkty kamerowe przy ulicach: Kraszewskiego 2 i 58, Rybaki 57.
Prowadzono modernizację budowlaną pomieszczeń Głównego Punktu Rejestracji i Archiwizacji w obiekcie przy ul.Wały gen. Sikorskiego 10, w tym wykonano instalację systemów kontroli dostępu i klimatyzacji, zainstalowano rejestrator i urządzenia do przesyłu sygnału wideo i telemetrii drogą radiową.

75495 Pozostała działalność	***1 141 086***	***1 141 086***	***100,0***
Inwestycje	**1 141 086**	**1 141 086**	**100,0**
1. Adaptacja i przebudowa pomieszczeń dla potrzeb CPR	**1 141 086**	**1 141 086**	**100,0**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace adaptacyjno-budowlane związane z uruchomieniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obiekcie miasta przy ul.Legionów 70/76 (na podstawie dokumentacji wykonanej w 2010r., sfinansowanej w całości ze środków wojewody). Zadanie współfinansowane jest ze środków własnych budżetu miasta w wys. 610 tys.zł i z budżetu państwa: 1,2 mln zł (z czego 47 tys.zł otrzymano w 2010r.).
W 2011r. poniesiono koszty aktualizacji dokumentacji projektowej i części prac adaptacyjnych z branży budowlanej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji i klimatyzacji, zakupu urządzenia zasilania gwarantowanego (agregat i dwa UPS-y), szaf dystrybucyjnych (10 szt.) wraz z osprzętem do serwerowni, wyposażenie do sal dystrybutorskich, szatni i kuchni Centrum. Termin wykonania zakresu rzeczowego: 31.03.2012r., odbiór prac planowany w kwietniu 2012r.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**1 483 000**	**1 354 956**	**91,4**
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	***1 483 000***	***1 354 956***	***91,4***
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	**1 483 000**	**1 354 956**	**91,4**

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych 12 inkasentów pobierających opłaty targowe i opłaty skarbowe, wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, prowadzenia inkasa opłat skarbowych i opłaty targowej. Koszty opłaty skarbowej za wpis do hipoteki przymusowej w księgach wieczystych dłużników, postępowań egzekucyjnych, druku formularzy podatkowych oraz koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT (ewidencja podatków, egzekucja należności). Niewydatkowana kwota 129 tys.zł stanowi oszczędności w zakresie: wynagrodzeń poborców (wakat na stanowisku poborcy od sierpnia do grudnia), obniżenia kosztów doręczania korespondencji (zastąpienie części kosztów doręczeń przez Pocztę Polską na rzecz doręczeń przez pracowników UMT: wynagrodzenie wynosi 3 zł za skutecznie dostarczoną korespondencję pod 1 adres - niezależnie od liczby przesyłek), kosztów administrowania systemem informatycznym do obsługi egzekucji, rezygnacji z druku informatora podatkowego i udostępnienia go na stronach internetowych urzędu.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**24 700 000**	**24 510 508**	**99,2**
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	***3 051 000***	***3 025 345***	***99,2***
koszty odsetek i prowizji bankowych	**3 051 000**	**3 025 345**	**99,2**

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, tj.:
- od kredytu przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej wypłaconego w transzach w roku 2004 i 2006: 1.235.447 zł. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2011r. wynosiła 29.103.321,05 zł, oprocentowanie stałe na poziomie 3,99%;

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

- od kredytu przeznaczonego na finansowanie budowy nowego mostu drogowego wypłaconego w transzach, w roku 2010 i 2011 na łączną kwotę 85 mln zł: 1.789.498 zł. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 31.12.2011 r. wynosiła 85.000.000 zł, oprocentowanie zmienne liczone jako WIBOR 3M ze średnią ujemną marżą 0,34%, średniorocznie: 4,20%.
Oszczędności w zadaniu na poziomie 25 tys. zł wynikają z wahań kursu EURO w trakcie roku oraz negocjacji kursu waluty w terminach zapłaty odsetek - planowano kurs zakupu waluty: 4,52 zł, rzeczywisty kurs zakupu (średni) wyniósł 4,334 zł.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	***21 649 000***	***21 485 163***	***99,2***
koszty odsetek i prowizji bankowych	**21 649 000**	**21 485 163**	**99,2**

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych oraz w WFOŚiGW w latach 2002-2011. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 31.12.2011 r.: 538.341.592 zł. W zadaniu ujęto także odsetki od zadłużenia wynikającego z umów forfaitnigowych na budowę sali koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych oraz budynku bloków operacyjnych Szpitala Miejskiego: 809.609 zł, średnie oprocentowanie kredytów i pożyczek krajowych wynosiło w trakcie 2011 roku 4,83 % .

758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**10 845 469**	**5 345 469**	**49,3**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	***5 500 000***	***0***	***0,0***
rezerwa ogólna	**1 900 000**	**0**	**0,0**

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. We wrześniu 2011r. przeniesiono kwotę 500 tys.zł z rezerwy ogólnej do zadania pn. "zasiłki stałe - budżet miasta" (opis w rozdz. 85216) w celu zabezpieczenia środków na wypłaty świadczeń dla podopiecznych MOPR całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. W 2011r. Ministerstwo Finansów powołując się na art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych poinformowało samorządy, że budżet państwa zobowiązany jest do poniesienia wyłącznie 80% kosztów zadania, pozostałe 20% obciąża budżety gmin (do końca 2009 r. zadanie w 100% finansowane było przez budżet państwa).

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	**1 600 000**	**0**	**0,0**

Rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.). W 2011r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	**1 500 000**	**0**	**0,0**

Środki zarezerwowane na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy UE. W 2011r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	**500 000**	**0**	**0,0**

Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE przez jednostki organizacyjne Gminy. Celem projektów jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości. W 2011r. nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	***5 345 469***	***5 345 469***	***100,0***
wpłata na rzecz budżetu państwa	**5 345 469**	**5 345 469**	**100,0**

Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2011 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2009 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2009r. Kwota wpłaty w roku 2011 uregulowana została zgodnie z pismem Ministra Finansów - średni wskaźnik krajowy dla dochodów podatkowych powiatów wynosił w 2011r.: 176,2%, a obliczony dla powiatu toruńskiego: 205,9%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**289 037 370**	**288 737 765**	**99,9**
80101 Szkoły podstawowe	***69 226 958***	***69 182 499***	***99,9***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
utrzymanie szkół podstawowych	**61 952 945**	**61 934 774**	**100,0**

Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 814 et. nauczycieli i 319 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.428 uczniów w 403 oddziałach.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,4% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę (7,2%), odpisy na ZFŚS i podróże służbowe pracowników (4,4%), bieżące zakupy i usługi (2%).

dotacje dla szkół niepublicznych	**2 894 700**	**2 894 664**	**100,0**

Dotacje dla 5 niepublicznych szkół podstawowych udzielane (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 394,10 zł miesięcznie na 1 ucznia. Do szkół uczęszczało ok. 612 uczniów.

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu - decyzja PSP	**148 000**	**148 000**	**100,0**

Zakres rzeczowy obejmował: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. Zadanie w 50% dofinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu - decyzja PSP	**138 000**	**138 000**	**100,0**

Zakres rzeczowy obejmował podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. Zadanie w 50% dofinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**66 168**	**66 159**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

realizacja programu COMENIUS	**36 631**	**35 935**	**98,1**

Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.2005r. Projekt, którego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania, w 2011r. realizowany był w SP nr 32 (współpraca ze szkołą z Walii) i nr 10 (ze szkołą z Turcji). Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.

rozliczenie dotacji programu "Radosna Szkoła"	**31 640**	**31 457**	**99,4**

Zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa w 2010r. na refundację budowy szkolnego placu zabaw przy SP nr 6 i orzeczonej do zwrotu w 2011r. w związku z niezakwalifikowaniem przez MEN ww. placu do placów spełniających wymogi programu "Radosna Szkoła" (zbyt mała powierzchnia). Plac wybudowano w ramach kompleksowej modernizacji SP 6 w r. 2010.

realizacja programu "Radosna Szkoła"	**24 000**	**24 000**	**100,0**

Koszty zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w Szkole Podstawowej nr 15 (ścianka wspinaczkowa, basen trójkątny, bujak, piłka skacząca , tunel, chusta, dywan, strzałki, guma do skakania, skakanka, worki do skakania, woreczki z grochem, kolorowe szarfy, klocki, geometryczne kształty drewniane, pacynki, mini szczudła, platforma z labiryntem, ringo, wesołe litery, kształtki rehabilitacyjne) oraz Szkole Podstawowej nr 33 (wyspa sprawnościowa, kolorowe góry, piłki, tor z fakturą, rzeka-kolorowa ścieżka, tor przeszkód, klocki konstrukcyjne, układanki, puzzle, miękkie walce, wałek do masażu, kostki o różnym stopniu twardości).

realizacja programu "Śpiewająca Polska"	**4 674**	**4 668**	**99,9**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Szkole Podstawowej nr 13 i 32 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych - zadanie finansowane w 40% z budżetu Narodowego Centrum Kultury. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4h tygodniowo w okresie marzec-grudzień 2011r.

Inwestycje	**3 930 200**	**3 904 842**	**99,4**
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	**998 000**	**997 889**	**100,0**

Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 4 raty kwartalne.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	**2 651 000**	**2 625 791**	**99,0**

Zadanie wieloletnie zakończone, obiekt oddany do użytkowania 8.02.2012r. W 2011r. opłacono kwartalne raty wykupu wierzytelności (2.431 tys. zł) - zgodnie z umową forfaitingową. Ponadto poniesiono koszty nadzoru autorskiego i umowy przyłączeniowej z gestorami mediów. Całkowity koszt inwestycji (finansowanej w formie wykupu wierzytelności do 2015r.) wyniesie 14,8 mln zł. Zakres rzeczowy obejmował budowę obiektu o funkcji edukacyjno-wychowawczej w podziale na szkołę podstawową i przedszkole m.in. z salą gimnastyczną, biblioteką i stołówką. Ponadto wybudowano place szkolne, drogi wewnętrzne, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie oraz zagospodarowano tereny zieleni.

3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	**20 000**	**20 000**	**100,0**

Koszty dokumentacji technicznej na wykonanie placów zabaw (wraz z zakupem urządzeń zabawowych) w: SP nr 15 przy ul. Paderewskiego, SP nr 23 przy ul. Osikowej, SP nr 7 przy ul. Gen. Bema 66 oraz Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2.

4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	**261 200**	**261 162**	**100,0**

Koszty kontynuacji projektu zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski ze środków RPO WK-P pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego", w ramach którego sale lekcyjne przeznaczone do nauczania zintegrowanego wyposażono w zestaw do interaktywnego nauczania obejmujący tablicę, projektor, komputer, okablowanie, głośniki. W ramach projektu zakupiono 86 tablic dla 15 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Finansowanie: 75% środki RPO, 25% - środki własne miasta.

80102 Szkoły podstawowe specjalne	***7 152 023***	***7 152 017***	***100,0***
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	**7 148 808**	**7 148 802**	**100,0**

Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 80 etatach i pracowników administracji i obsługi na 32,8 etatach. Do szkół uczęszczało 246 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,8% ogółu wydatków), opłaty za energię (cieplną i elektryczną) - 3%, odpisy na ZFŚS - 4% , pozostałe usługi bieżące i zakupy - 1,2%.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**3 215**	**3 215**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	***3 631 815***	***3 630 085***	***100,0***
utrzymanie oddziałów "0"	**3 291 925**	**3 290 202**	**99,9**

Koszty utrzymania 54 oddziałów przedszkolnych (1.224 dzieci) funkcjonujących w 21 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wynosiło 62,6 et. nauczycieli i 2,3 et. pomocy nauczyciela w oddziale integracyjnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93% ogółu wydatków), bieżące zakupy, usługi (1,6%) oraz odpisy na ZFŚS (5,4%).

dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	**339 890**	**339 883**	**100,0**

Dotacja (w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej: 366,85 zł miesięcznie / 1 ucznia) dla niepublicznej szkoły "Edukacja" prowadzącej klasy "0", do której uczęszczało 74 uczniów. W roku 2011. przekazano też wyrównanie dotacji należnej za rok 2010 (15.220 zł).

80104 Przedszkola	***32 102 900***	***32 075 913***	***99,9***
utrzymanie przedszkoli miejskich	**18 857 900**	**18 851 634**	**100,0**

Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających nauczycieli na 223,4 etatach i pracowników administracji i obsługi na 184,6 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 2.325 dzieci w 95 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,7% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę (4,5%), odpisy na ZFŚS (4,6%), bieżące zakupy i usługi (5,2%).

dotacje dla przedszkoli niepublicznych	**11 065 100**	**11 065 048**	**100,0**

Dotacje dla 22 przedszkoli niepublicznych, do których uczęszczało 2.318 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego przedszkolaka w przedszkolach miejskich, tj. 366,85 zł miesięcznie / 1 dziecko, a na dziecko niepełnosprawne: 1.565,41 zł lub 3.717,85 zł lub 4.046,59 zł (zależnie od stopnia niepełnosprawności), tj. w wys. określonej na podstawie tzw. standardu subwencji oświatowej. W ramach zadania wypłacono też wyrównanie dotacji (805.903 zł) należnej za rok 2010r.

opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	**403 400**	**401 556**	**99,5**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty finansowania pobytu dzieci zamieszkałych na terenie GMT, a uczęszczających do przedszkoli w Lubiczu (70 dzieci), Wielkiej Nieszawce (1 dziecko) i w Bydgoszczy (1 dziecko) - zgodnie z umową zawartą między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty.

realizacja programu COMENIUS	**26 500**	**26 499**	**100,0**

Koszty podróży służbowych 8 nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu uczestniczących w spotkaniu zorganizowanym w Wielkiej Brytanii nt. edukacji wczesnoszkolnej, innowacyjnych metod pracy z dziećmi. Program finansowany jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie". Projekt realizowany będzie do sierpnia 2013r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

Inwestycje	**1 750 000**	**1 731 176**	**98,9**
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	**1 300 000**	**1 293 056**	**99,5**

Zadanie realizowane od listopada 2010 r. W 2011r. opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty, w tym prace uzupełniające oraz koszty nasadzeń zastępczych - zakres rzeczowy zadania obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację istniejącego budynku na cele przedszkolne (5 oddziałów). Wynagrodzenie wykonawcy wynosi, wg umowy, 1.770 tys. zł. Zaawansowanie rzeczowe prac na koniec 2011r.: 90% (pozostało położenie paneli podłogowych, biały montaż w kuchni, okucia stolarki, wykonanie nawierzchni dojazdu do parkingu, plac zabaw). Pomimo wielokrotnych wezwań wykonawcy do zakończenia prac, zadanie do końca marca 2012 r. nie zostało zakończone. Rozważane jest odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, naliczenie kar za opóźnienie i zlecenie realizacji pozostałego zakresu innemu wykonawcy.

2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**439 000**	**427 836**	**97,5**

Zadanie wieloletnie zakończone, po odbiorze końcowym. W 2011r. zrealizowano II etap obejmujący wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, przeprowadzono roboty uzupełniające (wzmocnienie elementów konstrukcji drewnianej stropu i ścian zewnętrznych), zbudowano plac zabaw oraz opracowano program konserwatorski elewacji. Etap I (zakończony w 2010r.) objął remont elewacji wraz z naprawą konstrukcji ścian, dachu budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, wnętrza budynku, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Projekt objęty dofinansowaniem z RPO WK-P. Wartość całkowita projektu wyniosła 672.332 zł, dofinansowanie 437.016 zł (65%), wkład własny 235.316 zł.

3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	**10 000**	**9 890**	**98,9**

Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2011-2012. W 2011r. opłacono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej i opłat przyłączeniowych (Energa). Przeprowadzono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy etapu I, obejmującego budowę nowego obiektu (segment 5-cio oddziałowy) - umowę z wykonawcą podpisano w grudniu 2011r. Całkowity zakres rzeczowy obejmuje: roboty ogólnobudowlane związane z rozbudową budynku przedszkola oraz etap II, tj. przebudowę istniejącego obiektu wraz z łącznikiem, modernizację kuchni oraz kotłowni, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej, dostawę i montaż wyposażenia kuchni oraz mebli i sprzętu, wycinkę drzew i krzewów, zagospodarowanie terenu (chodniki, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, plac zabaw, elementy małej architektury). Planowane zakończenie do 30.11.2012r.

4. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	**1 000**	**394**	**39,4**

Zadanie przewidziane do realizacji w l. 2011-2012. W 2011 roku opłacono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy - umowę podpisano w grudniu 2011r. Zakres rzeczowy obejmuje: nadbudowę części murowanej o 1 kondygnację, rozbudowę i remont kuchni z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, wykonanie dodatkowej klatki schodowej zewnętrznej i pochylni dla osób niepełnosprawnych, docieplenie ścian i dachu oraz przeprowadzenie regulacji c.o. i wykonanie instalacji oddymiającej w części istniejącej, wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni, jadalni i pomieszczeń na I piętrze, instalacji c.o., wod.-kan. i elektrycznej w części nadbudowanej, wymianę kotłowni na gazową, wykonanie przyłącza gazowego, wodociągowego i instalacji odgromowej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowanie terenu. Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2012r.

80105 Przedszkola specjalne	***1 204 600***	***1 204 583***	***100,0***
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	**1 204 600**	**1 204 583**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 3.717,85 zł miesięcznie (zgodnie z art. 90.2b ustawy o systemie oświaty) przekazana została do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza" do którego uczęszczało 27 dzieci autystycznych.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	***302 210***	***301 618***	***99,8***
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	**302 210**	**301 618**	**99,8**

Dotacja w wys.195,65 zł miesięcznie / 1 dziecko, tj. 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, przekazana została do 7 punktów przedszkolnych (tzw. alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało 120 dzieci. W 2011r. przekazano też środki (19,9 tys.zł) stanowiące wyrównanie dotacji należnej za rok 2010r.

80110 Gimnazja	***40 090 338***	***40 076 787***	***100,0***
utrzymanie gimnazjów	**36 462 818**	**36 456 644**	**100,0**

Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 509 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 133 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 5.267 uczniów w 213 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), ogrzewanie i energię elektryczną (5,5%), bieżące zakupy i usługi (2,1%).

dotacje dla gimnazjów publicznych	**1 961 700**	**1 961 643**	**100,0**

Dotacje przekazane do dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczało 377 uczniów. Wysokość dotacji - ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - równa kwocie wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w szkole publicznej tego samego typu prowadzonej przez GMT wynosiła 533,70 zł miesięcznie/ 1 ucznia oraz kwocie określonej standardem podziału subwencji oświatowej na ucznia spoza Torunia: 409,86 zł miesięcznie.

dotacje dla gimnazjów niepublicznych	**1 238 350**	**1 238 346**	**100,0**

Dotacje przekazano do 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczało odpowiednio: 238 i 35 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 409,86 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza dorosłego: 120,79 zł. W ramach zadania wypłacono też kwotę 15.319 zł z tyt. wyrównania dotacji należnej za 2010r.

szkolenia sportowe- wioślarstwo	**246 862**	**246 862**	**100,0**

Koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, transportu, zakupu odzieży związane z organizacją szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 20 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach umowy zawartej z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich.

realizacja programu COMENIUS	**95 552**	**88 239**	**92,3**

Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany od 1.10.2010r. pomiędzy Gimnazjum nr 8, 11 i 24 oraz szkołami z Hiszpanii i Niemiec, finansowany w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP. Środki wydatkowano na koszty podróży służbowych, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników (5 nauczycieli i 13 uczniów), ubezpieczenie, zakup materiałów - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu przez Gimnazjum nr 11 oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym ustalonym dla Gimnazjum nr 8 i 24 (realizacja do 2013r.).

szkolenia sportowe - kolarstwo	**48 001**	**48 001**	**100,0**

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo (finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), tj. koszty zakwaterowania i wyżywienia podczas obozów trenerskich, zakup lekarstw, odżywek.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**34 718**	**34 718**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

realizacja programu "Śpiewająca Polska"	**2 337**	**2 334**	**99,9**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych - zadanie finansowane w 40% z budżetu Narodowego Centrum Kultury. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4h tygodniowo w okresie marzec-grudzień 2011r.

80111 Gimnazja specjalne	***2 957 665***	***2 957 662***	***100,0***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
utrzymanie gimnazjów specjalnych	**2 956 057**	**2 956 054**	**100,0**

Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 31,8 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,2 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 104 uczniów w 12 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,5%), ogrzewanie i energię elektryczną (4,8%), bieżące zakupy i usługi (1,7%).

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**1 608**	**1 608**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

80113 Dowożenie uczniów do szkół	***264 451***	***264 294***	***99,9***
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	**264 451**	**264 294**	**99,9**

Koszt zakupu biletów dla 457 uczniów z ośmiu szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI) oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu Zespołu Szkół Nr 6 i Nr 26 wykorzystywanych do przewozu 83 uczniów niepełnosprawnych. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem dzieci do młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych funkcjonujących poza miastem.

80120 Licea ogólnokształcące	***42 612 288***	***42 561 695***	***99,9***
utrzymanie liceów ogólnokształcących	**34 343 366**	**34 328 389**	**100,0**

Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 446,3 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 151 etatach. Do liceów uczęszczało 5.477 uczniów w 183 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,2%), ogrzewanie i energię elektryczną (5,5%), bieżące zakupy i usługi (1,9%).

dotacje dla niepublicznych L.O.	**2 340 619**	**2 340 510**	**100,0**

Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży (1.020 uczniów) i 11 liceów ogólnokształcących dla dorosłych (59 słuchaczy).
Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 423,44 zł miesięcznie.
Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynosiły 50% wydatków planowanych w 2011r. w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 141,67 zł miesięcznie.
Ponadto w 2011r. przekazano też kwotę 309.637 zł stanowiącą wyrównanie dotacji należnej za rok 2010r.

dotacje dla publicznych L.O.	**913 200**	**913 133**	**100,0**

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 177 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosiła 441,83 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia i 423,44 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza GMT.

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu - decyzja PSP	**246 000**	**246 000**	**100,0**

Zakres rzeczowy obejmował: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. Zadanie w 50% dofinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej

szkolenia sportowe - kolarstwo	**96 018**	**96 018**	**100,0**

Koszty szkoleń prowadzonych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 14 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	**86 816**	**86 816**	**100,0**

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich.

realizacja programu COMENIUS	**81 784**	**71 896**	**87,9**

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. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. W latach 2010-2012 program realizowany pomiędzy LO nr I i IX oraz szkołami z Estonii, Hiszpanii, Szkocji i Turcji. Środki wydatkowano na koszty podróży (11 nauczycieli i 13 uczniów), zakwaterowanie i wyżywienie oraz zakup materiałów (m.in. kamera, projektor, płyty CD i DVD, pendrive).

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Wykonanie zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Zaliczkę na realizację projektu w 2011r. otrzymano w roku 2010, rozliczenie po zakończeniu – w roku 2012.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**30 634**	**30 632**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

realizacja programu IRKA	**10 696**	**10 695**	**100,0**

Środki pozyskane przez LO nr III z Fundacji Kronenberga przeznaczono na organizację zajęć wspomagających uczniów klas drugich w przygotowaniu do dokonywania trafnych wyborów edukacyjnych dla zapewnienia im sukcesu na rynku pracy. W warsztatach uczestniczyło 150 uczniów. Poniesiono koszty wynagrodzeń wykładowców, zakupu podręczników, oprogramowania komputerowego, licencji i art. papierniczych. Projekt realizowany będzie do 30.06.12r.

realizacja programu "Ekopolis 2011"	**8 155**	**7 966**	**97,7**

Środki pozyskane przez LO nr VI w otwartym konkursie programu pn. "Po Stronie Natury" przeznaczono na koszty organizacji zajęć z zakresu ochrony środowiska (szerzenie wiedzy o drzewach), w których uczestniczyło 46 uczniów. W ramach projektu zrealizowano m.in. film edukacyjny. Środki wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych (laptop, projektor), wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. Projekt zakończono 31.07.2011r., rozliczono: 31.08.2011r.

Inwestycje	**4 455 000**	**4 429 640**	**99,4**
1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	**1 975 000**	**1 974 117**	**100,0**

Zadanie realizowane w l. 2009-2011. Obiekt został przekazany do użytkowania w sierpniu 2010r. W roku 2011 opłacono faktury końcowe za zrealizowane roboty budowlano-montażowe oraz sfinansowano koszty robót dodatkowych obejmujących prace modernizacyjne starej sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu (zespół boisk sportowych). Zadanie w 2010r. uzyskało dofinansowanie z budżetu samorządu woj. kujawsko-pomorskiego w wys. 179.335 zł).

2. Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu, ul.Zaułek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**1 480 000**	**1 478 345**	**99,9**

Zadanie zakończone. W 2011r. zapłacono faktury za zrealizowane roboty modernizacyjne elewacji obiektów szkoły (1.222 tys. zł.), wykonanie izolacji ścian piwnic, renowacji murków, instalacji ogrzewania rynien (198 tys. zł), opracowania Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WK-P (50% kosztów kwalifikowanych). Środki w wys. 22 tys. zł przeznaczone na koszty audytu, nadzoru inwestorskiego i promocji projektu przeniesiono - zgodnie z URMT nr 235/11 - na rachunek wydatków niewygasających, z terminem rozliczenia do 31.03.2012r. Projekt ujęty na liście podstawowej LPR. Wniosek o dofinansowanie znajduje się w fazie oceny merytorycznej (trwa ocena pod kątem występowania pomocy publicznej).

3. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**1 000 000**	**977 178**	**97,7**

Zadanie zakończone. W 2011r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót (umowę podpisano w maju 2011r.) oraz zapłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane, promocję projektu i opracowanie Studium Wykonalności. Zakres rzeczowy realizowano w dwóch etapach. Etap I obejmował m.in. rozbudowę sali gimnastycznej o zaplecze szatniowe, salę rehabilitacyjną, siłownię i pokój nauczycielski, roboty instalacyjne oraz zagospodarowanie terenu. Etap II: remont części istniejącej.
Do końca 2011 roku zakończono roboty budowlane etapu I i II. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w styczniu 2012r., rozliczenie finansowe - w marcu 2012r. Projekt ujęty na liście podstawowej LPR. Umowę o dofinansowanie projektu (65% kosztów kwalifikowanych) zawarto 29.11.2011r. W styczniu 2012r. złożono wniosek o płatność (188.089 zł), wniosek o płatność końcową złożony zostanie w maju 2012r.

80123 Licea profilowane	***321 600***	***321 579***	***100,0***
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	**321 600**	**321 579**	**100,0**

Dotacja przekazana do Liceum Profilowanego BLOK przy ul.Batorego 37/41, do którego uczęszczało 54 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosiła 497,80 zł miesięcznie na 1 ucznia.

80130 Szkoły zawodowe	***38 950 572***	***38 884 785***	***99,8***
utrzymanie szkół zawodowych	**29 984 105**	**29 983 843**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 411,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 135,6 etatach. Do szkół uczęszczało 4.932 uczniów w 184 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), ogrzewanie i energię elektryczną (5,2%), bieżące zakupy i usługi (1,7%).

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	**6 588 900**	**6 588 889**	**100,0**

Dotacje dla szkoły zawodowej niepublicznej dla młodzieży i dla szkoły zasadniczej, 5 szkół zawodowych dla dorosłych, 39 szkół policealnych (w tym 7 o kierunku medycznym). Do szkół uczęszczało 3.518 słuchaczy. Stawka dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, równa kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, wynosiła 497,80 zł miesięcznie/ 1 ucznia.
Stawki dotacji dla niepublicznej szkoły zasadniczej, niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych, w wys. 50% kosztów utrzymania jednego ucznia planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, wynosiły odpowiednio: 76 zł, 159,49zł, 111,55zł i 428,50zł miesięcznie / 1 ucznia.
W 2011r. przekazano też dotacje w wys. 428.705 zł stanowiącą wyrównanie za rok 2010.

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	**1 764 710**	**1 764 701**	**100,0**

Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych (Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK i Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ), do których uczęszczało 295 uczniów. Stawka dotacji równa planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu wynosiła 497,80 zł miesięcznie / 1 ucznia.

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu - decyzja PSP	**195 000**	**194 012**	**99,5**

Zakres rzeczowy obejmował: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. Zadanie w 50% dofinansowane ze środków rezerwy subwencji oświatowej.

realizacja programu Leonardo da Vinci	**159 555**	**127 593**	**80,0**

Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Edukacji przeznaczono na realizację programu z zakresu integracji młodzieży i nauczycieli, wymiany doświadczeń metod nauczania, funkcjonowania na rynku pracy. Projekt planowany na okres 1.01.2011r. - 31.05.2012r. realizowany jest pomiędzy ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno - Hotelarskich i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Inżynierii Środowiska i partnerami ze szkół w Słowenii, W. Brytanii, Holandii, Niemiec, Bułgarii. W 2011r. poniesiono koszty podróży służbowych 29 uczestników programu, zakupu pomocy dydaktycznych i art. papierniczych. Wykonanie zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	**124 322**	**124 322**	**100,0**

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 11 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z umową zawartą z Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich.

realizacja programu "Comenius Regio"	**80 000**	**47 820**	**59,8**

Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie" przeznaczono na koszty wymiany zagranicznej nauczycieli (podróż 8 uczestników do Szkocji), organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów (w tym zakup wyposażenia) prowadzonych w ZS Inżynierii Środowiska oraz adaptacji pomieszczenia kotłowni w ZS Inżynierii Środowiska na cele Centrum Szkolenia Odnawialnych Źródeł Energii. Okres realizacji projektu: 1.08.2011r. - 31.07.2013r., całkowita wartość: 179.738 zł. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki niewydatkowane w roku 2011 będą wykorzystane w latach 2012-2013.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**30 442**	**30 442**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

szkolenia sportowe - kolarstwo	**13 724**	**13 724**	**100,0**

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 2 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

realizacja projektu "Inwestycja w wiedzę przynosi zawsze najlepsze korzyści"	**7 290**	**7 286**	**99,9**

Środki pozyskane z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z przeznaczeniem na refundację kosztów szkoleń zawodowych nauczycieli i uczniów z ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych zrealizowanych w okresie maj - lipiec 2011r. Projekt obejmował szkolenie z zakresu sterowania

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

programowalnego i pracy na sterownikach Bosch CL 150 oraz z zakresu pneumatyki i e-pneumatyki.

realizacja projektu "4x3 prosta sprawa"	**2 524**	**2 153**	**85,3**

Środki pozyskane z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez ZS Inżynierii Środowiska przeznaczono na sfinansowanie kosztów projektu realizowanego w ramach "Dnia Niemieckiego" skierowanego do 160 uczniów szkoły. Zakres rzeczowy projektu objął 4 projekcje współczesnych filmów kina niemieckiego, testy i konkursy nt. kinematografii niemieckiej. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem kosztów zadania. Niewydatkowana kwota stanowiąca oszczędności realizacyjne została zwrócona donatorowi.

80132 Szkoły artystyczne	***10 745 605***	***10 732 865***	***99,9***
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	**7 784 438**	**7 784 434**	**100,0**

Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 121 et. i pracowników administracji i obsługi na 25 et. Do szkoły uczęszczało 640 uczniów w 39 oddziałach.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,6%), opłaty za energię elektryczną, cieplną (3,1%) oraz bieżące zakupy i usługi (1%).

realizacja programu COMENIUS	**37 952**	**25 470**	**67,1**

Koszty realizacji programu z zakresu wymiany młodzieży i nauczycieli ZS Muzycznych w Toruniu z partnerami zagranicznymi z W.Brytanii, Włoch, Hiszpanii. Poniesiono koszty wizyty organizacyjnej (8 osób): koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zakupu materiałów. Zadanie finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP, planowane do realizacji do 31.07.2012r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Środki niewydatkowane w roku 2011 będą wykorzystane w roku 2012.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	**3 215**	**3 215**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne sportowo-rekreacyjne finansowane ze środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

Inwestycje	**2 920 000**	**2 919 746**	**100,0**
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	**2 920 000**	**2 919 746**	**100,0**

Zadanie wieloletnie, zakończone. Inwestycja obejmowała budowę sali koncertowej na 300 miejsc ze sceną oraz sal pomocniczych (sale dydaktyczne, studia, sala prób) wraz z zapleczem socjalnym (szatnie, garderoby, magazyny, sanitariaty) o pow. łącznej ok. 2.100 m² oraz zakup sztankietów, kurtyn, parawanów. W 2011r. poniesiono nakłady na zapłacenie rat wykupu wierzytelności zgodnie z umową forfaitingową - 2.775.274 zł (raty spłacane będą do 2013r.). Ponadto wybudowano scenę letnią, którą wyposażono w ławki (64,5 tys.zł), wykonano ogrodzenie (68,5 tys.zł).

80134 Szkoły zawodowe specjalne	***812 643***	***812 642***	***100,0***
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	**812 643**	**812 642**	**100,0**

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 13,5 etatach. Do szkoły uczęszczało 35 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,9%), zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (1,4%).

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	***5 927 160***	***5 915 404***	***99,8***
utrzymanie centrów kształcenia	**5 689 540**	**5 687 014**	**100,0**

Koszty utrzymania dwóch szkół: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Placówki zatrudniały nauczycieli na 62 et. oraz pracowników administracji i obsługi: 47,25 et. Do szkół uczęszczało 1.800 uczniów w 72 oddziałach.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę oraz bieżące usługi i zakupy (5,7%).

Inwestycje	**237 620**	**228 390**	**96,1**
1. Wyposażenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul.Św.Józefa 26 w Toruniu	**237 620**	**228 390**	**96,1**

Koszty zakupu sprzętu specjalistycznego, komputerowego z oprogramowaniem oraz umeblowania - wyposażenie 16 stanowisk do nauki projektowania, programowania i uruchamiania nowoczesnych systemów

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

sterowania automatycznego (8 stanowisk w pracowni sterowników programowalnych i 8 stanowisk w pracowni mikrokontrolerów w Centrum Kształcenia Praktycznego) w celu podniesienia poziomu, jakości i atrakcyjności nauczania teoretycznego i praktycznego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk. Szkoleniem objęto 204 uczniów. Zadanie współfinansowane z budżetu UE (65%) i z budżetu miasta (35%). Refundacja wydatków nastąpi w roku 2012. Niewydatkowana kwota 9,2 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***973 668***	***967 012***	***99,3***
metodycy	**973 668**	**967 012**	**99,3**

Koszty płac i pochodnych (dodatki specjalne) 21 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (20% ogółu wydatków) oraz koszty organizacji szkoleń i zakupu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli (75%), bieżących usług, podróży służbowych (5%).

80148 Stołówki szkolne	***3 195 042***	***3 194 664***	***100,0***
utrzymanie stołówek szkolnych	**3 195 042**	**3 194 664**	**100,0**

Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 90,7 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (5,2%).

80195 Pozostała działalność	***28 565 832***	***28 501 661***	***99,8***
remonty obiektów oświatowych	**7 709 465**	**7 703 608**	**99,9**

Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz koszty realizowanych robót w następujących zakresach:
- wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: Przedszkole Miejskie 6, 8, 11, SP 1, 5, 17, 33, ZS 7, 10, 14, 16, 24 i 31, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP 2 i 11, Gimnazjum 2 i 3, ZS 9, 10, 24, 34, ZS Samochodowych, CKP;
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: Przedszkole 3, 7, 10, 11, 16, 17, SP 1, 2, 5, 11, 23, 27, 32, 33, Gimnazjum 2, 3, 21, ZS 1, 2, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 24, 34, 26, LO I, VII, ZS Spożywczych i VIII LO, Ogólnokształcących i Technicznych nr XIII, Ogólnokształcących 2, 3, 4, Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Samochodowych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Technicznych;
- remont węzłów sanitarnych: SP 11, 13, 32, ZS 1, 2, 5, 7, 8, 9, 16, 24, 28, 31, Przedszkole 7, 8, 10, 16,17, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Ekonomicznych;
- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o., gazowej): SP 1, 13, 23, 32, ZS 1, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 31, 34, Przedszkole 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, LO I, V, VII, ZS Spożywczych i VIII LO, Gastronomicznych i Hotelarskich, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;
- modernizacja obiektów: Przedszkole 2, 4, 5, 9, 13, SP 13, ZS 6, 14,15, ZS Technicznych;

Ponadto przeprowadzono przebudowę pomieszczeń w LO IX na cele przedszkola, wykonano podjazd, chodnik i zadaszenie nad wejściem do Przedszkola nr 9, wymieniono ogrodzenie i wyremontowano taras Przedszkola nr 10, wykonano prace projektowe związane z dostosowaniem obiektów do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony p.poż.

dodatki motywacyjne	**5 699 543**	**5 694 702**	**99,9**

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 116 zł / 1 etat nauczyciela, 480 zł / 1 etat dyrektora i 220 zł / 1 etat wicedyrektora oraz 70 zł / 1 et. nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą nr 44/07 RMT.

utrzymanie basenów	**3 376 726**	**3 376 721**	**100,0**

Koszty utrzymania 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i Szkole Podstawowej nr 32 oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 3. Zatrudnienie wynosiło 39 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i odpisy ZFŚS (35,3% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną (56%), zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (8,7%).

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	**2 069 284**	**2 069 284**	**100,0**

Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 1.967. Środki, w wysokości zgodnej z odpisem na rok 2011, przekazano w dwóch transzach (w maju 75% ogółu odpisów i we wrześniu 25%) na rachunki ZFŚS.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
nagrody dla nauczycieli i uczniów	**387 968**	**386 965**	**99,7**

Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzony jest na podstawie art.49 Karty Nauczyciela. Nagrody wypłacono w Dniu Edukacji Narodowej 62 nauczycielom (po 6 tys.zł) oraz 7 uczniom szkół ponadgimnazjalnych (po 600 zł), 13 uczniom gimnazjów (po 450 zł) i 20 uczniom szkół podstawowych (po 300 zł).

zakup pomocy dydaktycznych	**332 000**	**331 998**	**100,0**

Koszty zakupu wyposażenia do oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe) i podczas zajęć sportowych oraz uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki).

fundusz zdrowotny nauczycieli	**296 701**	**295 097**	**99,5**

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

ubezpieczenie obiektów oświatowych	**269 100**	**267 569**	**99,4**

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

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	**202 885**	**200 613**	**98,9**

Koszty:
- organizacji i współorganizacji konkursów tematycznych, m.in.: Liga Zadaniowa, 8 WSPANIAŁYCH , Dzieje Torunia (edycja miejska), Nasza Europa-Polska w Unii Europejskiej, Miejski Konkurs Wiedzy Marynistycznej, XXX Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych Dzieci Przedszkolnych, Konkurs Recytatorski Poezja Karola Wojtyły, Konkurs Fizyki i Astronomii, Olimpiada Geograficzna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Szkolna Scena Piosenki i Poezji, V Diecezjalny Konkurs Plastyczny, Wojewódzki Konkurs Matematyczny, Turniej Złota Kielnia, Konkurs Toruń miasto wielkich wydarzeń, Festiwal Pieśni Patriotycznej;
- wynajmu pomieszczeń biurowych, wynagrodzeń pracowników administracji zatrudnionych przez związki zawodowe ZNP, NSZZ „Solidarność" i Solidarność-Oświata;
- zakupu usług prawnych;
- organizacji uroczystości i jubileuszy (m.in. DEN, wigilia);
- dofinansowania uczestnictwa młodzieży w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży w Sejnach oraz wymiany młodzieży szkolnej (Filadelfia, Getynga, Tallin, Oświęcim);
- związane z udostępnieniem serwera dla Systemu Optimum do przeprowadzenia naboru do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2011/12 i koszty ankiety w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej w lewobrzeżnej części Torunia.

środki dla innych placówek oświatowych	**60 000**	**59 160**	**98,6**

Dotacje przekazano stowarzyszeniom i fundacjom na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej: zajęcia popołudniowe, warsztaty edukacyjne, organizacja obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych i letnich. Dotacje przyznano w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi „Oratorium", Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – Komenda Hufca, Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Toruńskiemu Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Oddziałowi Parafialnemu Akcji Katolickiej Parafii Św. Antoniego, Fundacji „Traditio Europea", Fundacji Haskala.

stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	**37 600**	**37 600**	**100,0**

Koszt wypłaty stypendiów (zgodnie z zasadami i trybem określonymi w uchwale nr 323/04 RMT) ufundowanych dla najbardziej uzdolnionych uczniów, przyznanych na I półrocze 10 uczniom (w tym 5 maturzystom w okresie styczeń – kwiecień 2011r.) i 11 uczniom na okres wrzesień-grudzień w wys. po 400 zł miesięcznie.

obsługa komisji kwalifikacyjnych - budżet państwa	**7 260**	**7 260**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń wypłaconych ekspertom i egzaminatorom uczestniczącym w posiedzeniach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela (92,4% ogółu wydatków) i koszty zakupu art. biurowych na potrzeby prac komisji.

Inwestycje	**8 117 300**	**8 071 084**	**99,4**
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	**6 172 000**	**6 171 090**	**100,0**

W 2011r. opłacono m.in. koszty termomodernizacji Zespołu Szkół nr 16 (1,35 mln zł), kompleksowej termomodernizacji ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (1,22 mln zł), ZS Ekonomicznych (1,27 mln zł), ZS nr 1 (694 tys.zł) oraz ZS nr 28 (1,28 mln zł - f-ry przejściowe, odbiór nastąpił w lutym 2012r.). Wymieniono stolarkę okienną w Szkole Podstawowej nr 32 i nr 28 oraz docieplono stropodachy w SP nr 32 i ZS Inżynierii Środowiska (228,4 tys.zł). Zapłacono faktury za roboty uzupełniające dotyczące wymiany stolarki okiennej w ZS nr 16, uzgodnień projektowych, analiz pod kątem występowania nietoperzy i ptaków w termomodernizowanych obiektach (19 tys.zł) oraz koszty umów przyłączeniowych (Energa). Ponadto wykonano dokumentację projektową c.o. dla Zespołu Szkół nr 16, 28, 1 i ZS Inżynierii Środowiska (48 tys.zł), zamontowano skrzynki lęgowe dla ptaków i nietoperzy, schrony z trocinobetonu (ZS Ekonomicznych, ZS nr 28).

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	**620 000**	**597 209**	**96,3**

Opłacono faktury końcowe (417 tys. zł) za zrealizowane roboty na basenie Zespołu Szkół nr 8, tj. modernizację stacji uzdatniania i podgrzewu wody basenowej oraz modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. i wentylacji. Ponadto wykonana została kompleksowa modernizacja hali basenu wraz z niecką oraz zespołu szatniowo–sanitarnego. Zakupiono szafki ubraniowe oraz krzesła na widownię (38 tys.zł). Poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej modernizacji basenu Zespołu Szkół nr 16 i Zespołu Szkół nr 28 (142 tys.zł). Wykonano pełen zaplanowany zakres prac, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	**994 500**	**972 485**	**97,8**

Koszty budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Muzycznych (424,4 tys.zł) i przy I Liceum Ogólnokształcącym (274 tys.zł), dwóch boisk do piłki plażowej (i zakup piłkochwytów) przy Zespole Szkół nr 10 (100,2 tys.zł), koszty wykonania nawierzchni z kostki betonowej (I LO), oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy ul.Gościnnej, robót uzupełniających budowy górki saneczkowej przy SP nr 23 (obłożenie trawą), montażu urządzeń placu zabaw przy SP nr 17 oraz koszty opłat przyłączeniowych (Energa), opłaty za uzgodnienia, koszty wycinki drzew i nasadzeń zastępczych (136 tys.zł). Ponadto opracowano dokumentację projektową dla boiska ZS nr 16 i ZS Technicznych (35,7 tys.zł). Wykonano pełen zaplanowany zakres prac, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	**330 800**	**330 300**	**99,8**

Koszty zakupu zestawów komputerowych dla administracji (Szkoła Podstawowa nr: 11, 33, 8, 16, 24, Gimnazjum nr: 22, 28 i Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich), obieraczek do ziemniaków (Przedszkole Miejskie nr: 3, 5, 10, 11), kuchenek gazowych (Przedszkole Miejskie nr: 1, 2, 4), zmywarek z funkcją wyparzania (Przedszkole Miejskie nr: 10, 6, 12, LO nr II), zestawu szafek do pracowni chemicznej SP nr 24, zestawów mebli do oddziałów przedszkolnych (SP nr: 11, 15, 9, 18, 11, 7, 10, 34) i szkolnych (VI LO, XII LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13, Zespół Szkół nr 26, Zespół Szkół Muzycznych), zakup szafy pancernej dla SP nr 27, kotła warzelnego dla SP nr 9, zestawu szafek uczniowskich (Gimnazjum nr: 3, 21, 10, 14), kurtyny do sali gimnastycznej Gimnazjum nr 10, szafek do przechowywania odzieży sportowej dla Gimnazjum nr 7, urządzenia do konserwacji parkietu (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego), serwera dla IV LO, kserokopiarki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół nr 6, spektrofotometru dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	**4 145 000**	**4 145 000**	**100,0**
80395 Pozostała działalność	***4 145 000***	***4 145 000***	***100,0***
Inwestycje	**4 145 000**	**4 145 000**	**100,0**
1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	**1 850 000**	**1 850 000**	**100,0**

Środki na współfinansowanie budowy kompleksu dydaktyczno-naukowego Collegium Humanisticum UMK w Toruniu przekazano w wysokości zgodnej z rozliczeniem faktur za zrealizowane prace (udział budżetu miasta w projekcie w latach 2009-2011 wyniósł 5,6 mln zł). Celem projektu był rozwój i poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów dydaktyczno-naukowych, a w konsekwencji podniesienie jakości kształcenia studentów Wydziału Nauk Historycznych i Wydziału Nauk Pedagogicznych.
Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez UMK: 77,7 mln zł - w przyszłości planowana jest rozbudowa obiektu o kolejne moduły wydziałowe umożliwiające studiowanie na kilku kierunkach. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P.

2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach	**1 480 000**	**1 480 000**	**100,0**

Środki przeznaczono na dofinansowanie udziału własnego Diecezji Toruńskiej w realizację projektu obejmującego budowę biblioteki, czytelni, centrum konferencyjnego, części noclegowej dla prelegentów. Celem projektu jest rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno-wychowawczej. Całkowita wartość inwestycji: 12,5 mln zł (przedsięwzięcie znajduje się na liście projektów kluczowych RPO). Dofinansowanie miasta: 2,8 mln zł w latach 2011-2012. Środki przekazano do wysokości zgodnej z rozliczeniem faktur za zrealizowane prace.

3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach	**800 000**	**800 000**	**100,0**

Środki przekazano - zgodnie z umową zawartą z UMK - na partycypację miasta w kosztach rozbudowy budynku Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" o salę kinowo-widowiskową z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu klubowego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w instalacje medialne. Planowany koszt inwestycji realizowanej przez UMK: 7,5 mln zł, wkład miasta stanowić będzie 32% (2,4 mln zł). Finansowanie zadania z budżetu miasta w latach 2011-2012.

4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	**15 000**	**15 000**	**100,0**

Dotacja dla UMK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje) na potrzeby pracowni dydaktycznej Studium Politechnicznego UMK - przekazana na podstawie umowy zawartej między GMT i UMK.

851 OCHRONA ZDROWIA	**19 766 947**	**19 414 205**	**98,2**
85111 Szpitale ogólne	***6 644 493***	***6 641 904***	***100,0***
remont i modernizacja SSM	**143 000**	**140 488**	**98,2**

Poniesiono koszty wymiany szyb w obiekcie „starego" bloku operacyjnego, opracowania dokumentacji technicznej dla modernizacji Izby Przyjęć oraz adaptacje pomieszczeń na Pracownię Endoskopową (73,5 tys.zł). Przeprowadzono prace remontowe IV piętra na Oddziale Urologicznym wraz z przebudową sekretariatu na jednoosobową salę chorych w budynku głównym SSM (51 tys.zł) oraz dachu wentylatorni nad kuchnią (16 tys.zł),

Inwestycje	**6 501 493**	**6 501 416**	**100,0**
1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	**5 511 000**	**5 510 924**	**100,0**

Zadanie wieloletnie, zakończone w 2010r., finansowane w systemie wykupu wierzytelności przez bank. W roku 2011 opłacono kolejne raty wykupu wierzytelności (3.427.905 zł), koszty wykonania uzupełniających robót modernizacyjnych w starej części szpitala (m.in. wykonania systemu sygnalizacji pożaru w maszynowni, zabudowy wnęk na klatce schodowej, instalacji elektrycznej i SAP, montażu zmiękczacza wody dla instalacji wentylacji mechanicznej).
Ponadto w ramach zadania przekazano Szpitalowi dotację (1,5 mln zł) na zakup pierwszego wyposażenia (lupa operacyjna, sterylizator gazowy z operatorem, narzędzia do operacji ręki, tuby do operacji mikrochirurgicznych kręgosłupa, wyposażenie Oddz. Hematologii) oraz na wykonanie elektronicznego systemu zarządzania instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	**160 493**	**160 492**	**100,0**

Środki na zapewnienie wkładu własnego (15%) do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy współudziale dofinansowania z RPO WK-P. Projekt kontynuowany od roku 2010, realizowany zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym. W 2011r. dofinansowaniem objęto zakup wyposażenia Banku Tkanek Szpiku: separatora komórkowego, zgrzewarki do drenów, pakietu startowego zestawów jednorazowych terapeutycznych i komory laminarnej.

3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	**680 000**	**680 000**	**100,0**

Koszty zakupów realizowanych w ramach sukcesywnego doposażenia Szpitala w nowoczesny sprzęt i aparaturę oraz wymiany wyeksploatowanego wyposażenia. W 2011r. poniesiono koszty zakupu łóżek intensywnej opieki (9 szt.), kardiostymulatorów (2 szt.), myjni dezynfektora (5 szt.) dla Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii, komory laminarnej, pulsoksymetrów (12 szt.), ultrarorenoskopu i resektoskopów (2 szt.), aparatu EEG i cystoskopu.

6. Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla realizacji procedur rehabilitacji neurologicznej jako element polityki jakości w zakresie zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych	**150 000**	**150 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty zakupu wyposażenia Sali Kinezyterapii nowo utworzonego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego: szyn i urządzeń do ćwiczeń, platformy stabilometrycznej, lasera terapeutycznego.

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	***2 583 000***	***2 381 328***	***92,2***
remont budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	**100 000**	**97 778**	**97,8**

Zakres rzeczowy obejmował prace mykologiczne, likwidację zawilgocenia, wykonanie izolacji pionowej na ścianach piwnicy i fundamentu oraz remont poszycia dachowego w "starej" części budynku i remont sali rehabilitacyjnej. Niewydatkowana kwota 2,2 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

Inwestycje	**2 483 000**	**2 283 550**	**92,0**
1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	**2 183 000**	**2 175 022**	**99,6**

Zadanie wieloletnie (zakończone), w ramach którego w 2010r. zakończono dobudowę nowego dwupiętrowego budynku spełniającego funkcje opiekuńczo–lecznicze (65 łóżek) oraz towarzyszące (zespół kuchenny z magazynami, zespół pralniczo-suszarniczy) wraz z zagospodarowaniem terenu. W 2011r. przeprowadzono modernizację „starego" obiektu. Zapłacono faktury przejściowe i końcowe za zrealizowane prace budowlano-montażowe, w tym m.in.: wykonanie nowego wejścia bez barier architektonicznych przy wschodniej elewacji, tynków, nowej instalacji i izolacji, posadzek piwnicznych (z wykładzinami), wymiany okien piwnicznych. Obiekty zostały przekazane do użytkowania.

2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	**300 000**	**108 528**	**36,2**

Zakres zadania obejmuje rozbudowę ZPO o ogród zimowy (pow. 233 m²) stanowiący pawilon terapeutyczny, zagospodarowanie terenu wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych, wyposażenie w niezbędny sprzęt medyczny. Planowany koszt inwestycji w latach 2010-2012 wynosi 1.922.800 zł, w tym dofinansowanie z RPO WK-P: 1.056.880 zł (54,96% wartości projektu), z PFRON: 400.000 zł, z budżetu miasta 408.528 zł (21% kosztów) i ze środków własnych ZP-O: 55.920 zł. W roku 2011 przekazano Zakładowi dotację w wysokości pozwalającej na opłacenie prac przygotowawczych oraz faktur przejściowych za wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych i budowę konstrukcji budynku wraz ze stropem. Wysokość dotacji przekazanej w roku 2011 proporcjonalna (21%) do wysokości kosztów poniesionych na inwestycję. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe i nie powoduje konieczności zwiększenia wydatków na zadanie w r. 2012 (w WPI zaplanowano pierwotnie udział miasta w inwestycji w kwocie 600 tys.zł - po 300 tys.zł w roku 2011 i 2012).

85121 Lecznictwo ambulatoryjne	***402 750***	***402 104***	***99,8***
Inwestycje	**402 750**	**402 104**	**99,8**
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	**60 000**	**60 000**	**100,0**

Koszty zakupu urządzenia do terapii polem magnetycznym (1 szt.), wielofunkcyjnego dwukanałowego stymulatora do elektroterapii (2 szt.), aplikatora szpulowego (2 szt.) na potrzeby Działu Fizjoterapii.

2. Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	**342 750**	**342 104**	**99,8**

Zadanie zakończone. Poniesiono koszty wykonania dokumentacji technicznej (30.104 zł) oraz robót adaptacyjnych w części piwnic Miejskiej Przychodni Specjalistycznej do celów rehabilitacji z zapleczem socjalno-sanitarnym, które objęły: roboty ogólnobudowlane, wykonanie wentylacji mechanicznej, wod.-kan., c.o. i elektrycznej (312 tys. zł).

85149 Programy polityki zdrowotnej	***1 250 000***	***1 234 238***	***98,7***
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	**1 250 000**	**1 234 238**	**98,7**

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. Zawarto 43 umowy z 37 podmiotami. Środki przeznaczono na:
- dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, z chorobą otępienną i zaburzeniami funkcji poznawczych (346,2 tys.zł),
- realizację świadczeń zdrowotnych dzieci do lat trzech (400 tys. zł),
- realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (88,3 tys.zł),
- dofinansowanie Powszechnego Programu Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych CINDI - WHO (51,7 tys.zł),
- programy zdrowotne realizowane przez ZPO, SSM, MPS (310 tys. zł).

Poniesiono koszty organizacji konferencji, spotkań, warsztatów, szkoleń, kampanii edukacyjno-

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

informacyjnych, ogłoszeń prasowych związanych z działaniami z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych na rzecz mieszkańców Torunia (38,3 tys.zł).

85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	***12 000***	***12 000***	***100,0***
program zapobiegania i zwalczania AIDS	**12 000**	**12 000**	**100,0**

Dofinansowano programy profilaktyczne HIV/AIDS zrealizowane przez Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem" wobec osób będących nosicielami HIV i ich rodzin, opłacono koszty lokalnych kampanii profilaktycznych, edukacyjnych i turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego - z programu skorzystało ok. 170 osób.

85153 Zwalczanie narkomanii	***320 000***	***315 135***	***98,5***
zwalczanie narkomanii	**320 000**	**315 135**	**98,5**

Koszty 6 programów profilaktycznych zrealizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej) - 80% ogółu wydatków, przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii pn. "Światowy Dzień bez Tytoniu" i "Światowy Dzień Rzucania Palenia", "Światowy Dzień Zdrowia", "Październik 2011- miesiąc wolny od uzależnień" - 15%, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej - 5%.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	***3 680 000***	***3 566 225***	***96,9***
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	**1 201 922**	**1 169 142**	**97,3**

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu lecznictwa odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie dofinansowano:
- realizację 46 programów prowadzonych przez 25 podmiotów (579,1 tys.zł),
- działalność 14 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (236 tys.zł),
- zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (185 tys.zł)
- wykup świadczeń zdrowotnych dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych (27 tys.zł).

Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne na potrzeby kampanii pn. "Październik 2011 - miesiąc wolny od uzależnień", "Kwiecień - miesiąc walki z rakiem", "Radosne i bezpieczne wakacje" (w tym organizacja zajęć teatralnych, sportowych, seansów filmowych), "Pozory mylą, dowód nie", Międzynarodowy Turniej pn. "Wiem wszystko o zdrowiu" (142 tys.zł). Niewydatkowana kwota 33 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych	**610 000**	**604 063**	**99,0**

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość, "Jak radzić sobie z nadmierną złością ..." oraz koszty dofinansowania do wypoczynku letniego zorganizowanego dla 402 dzieci w Łebie, Korbielowie i Zbicznie.

dotacja dla CIS	**470 000**	**469 997**	**100,0**

Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne (następca prawny zlikwidowanego w r. 2010 z mocy ustawy gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia „Cistor") na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym pn. "Reintegracja zawodowa i społeczna prowadzona przez SPS", w którym uczestniczyło 49 osób. Umowa ze Stowarzyszeniem wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert zawarta została na lata 2010-2013.

zajęcia pozalekcyjne	**300 000**	**294 808**	**98,3**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Białe Wakacje" (okres ferii zimowych) i w ramach programu pn. "Bezpieczne i Radosne Wakacje" - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem zadania.

realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	**255 000**	**248 901**	**97,6**

Koszty realizacji pięciu programów z zakresu przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi: "Przemocy domowej - mówię nie", "Wozisz życie", "Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka", "Szkolenia z zakresu rozpoznawania mechanizmów przemocy w rodzinie", "Poradnia uzależnień i współuzależnień", "Grupa wsparcia dla ofiar przemocy". W ramach programów organizowano szkolenia, warsztaty, usługi terapeutyczne, medyczne (obdukcje), porady prawne, konsultacje psychiatryczne i psychologiczne. Działania prowadzone były zarówno wobec osób indywidualnych jak również grup zorganizownych (np. dla: 4.078 uczniów w 18 szkołach, 146 pracowników policji, kuratorów i pielęgniarek, 1.533 osób w szkołach nauki jazdy). Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników, opiekunów, ratowników medycznych i konsultantów prowadzących szkolenia (57,8% ogółu wydatków), usług (23,8%), zakup materiałów (15%)

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

oraz odpisy na ZFŚS i podróże służbowe (3,4%). Niewydatkowana kwota 6,1 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

patrole policyjne	**250 000**	**249 920**	**100,0**

Środki przekazano Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (opis w rozdz. 75405) - wysokość dofinansowania zgodna z rozliczeniem.

program szczepień ochronnych przeciw HPV	**200 000**	**167 845**	**83,9**

Koszty dwóch edycji szczepień, w tym I dawkę podano 1.038 dziewczętom, a II dawkę: 994 dziewczętom z roczników 1997,1998 i 1999. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym, niewydatkowana kwota (32.155 zł) stanowi oszczędności przetargowe.

bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	**91 000**	**76 413**	**84,0**

Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (20 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Wykonanie na poziomie 84% wynika z oszczędności uzyskanych na skutek absencji chorobowej członków Komisji.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	**74 000**	**74 000**	**100,0**

Dotację przeznaczono na koszty wynajmu pływalni przy ul.Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul.Hallera w celu nieodpłatnego udostępnienia obiektów dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Z obiektów (w okresie 1.07. - 31.08.2011r.) korzystało dziennie ok. 435 dzieci.

zespoły merytoryczne MKRPA	**69 000**	**52 110**	**75,5**

Koszty wynagrodzeń członków Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego oraz Zespołu Kontrolnego (w tym dyżurów ekspertów w toruńskich placówkach oświatowych) i organizacji szkolenia z obszaru zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykonanie - do wysokości potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności z tyt. absencji chorobowej członków Zespołów.

WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	**40 470**	**40 470**	**100,0**

Środki przekazano do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 3 programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników WOTUiW. W ramach programów, w których uczestniczyło ok.1.250 osób, zorganizowano sesje terapeutyczne, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, festyn dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Dom Muz - świetlica środowiskowa	**35 000**	**35 000**	**100,0**

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

remont budynku MOEiPU	**24 000**	**24 000**	**100,0**

Koszty remontu trzech łazienek udostępnianych pacjentom i uczestnikom szkoleń: przebudowa ścian, wymiana glazury, instalacji wod.-kan. i elektrycznej oraz białego montażu.

udział w projekcie "Niebieska Linia"	**9 608**	**9 608**	**100,0**

Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie" (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie) - wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosił 0,05 zł na 1 mieszkańca Torunia. W 2011r. przeprowadzono 430 konsultacji prawnych i psychologicznych i 261 porad osobistych.

Inwestycje	**50 000**	**49 948**	**99,9**
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	**50 000**	**49 948**	**99,9**

Koszty zakupu i montażu systemów monitorowania placówek oświatowych - utworzenie systemu monitoringu w ZS nr 15 (ul.Paderewskiego), ZS nr 16 (ul.Dziewulskiego) oraz Przedszkolu Miejskim nr 17 (ul.Gagarina).

85158 Izby wytrzeźwień	***1 557 104***	***1 553 838***	***99,8***
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	**1 275 000**	**1 273 757**	**99,9**

Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (23,9 et.) - 68% ogółu wydatków, zakup usług (energetycznych, pocztowych, pralniczych, utrzymania czystości, dyżurów lekarzy) - 24%, zakup materiałów, podróże służbowe - 4,3%, różne opłaty

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

i odpisy na ZFŚS - 3,7%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmował opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łóżkami dla osób nietrzeźwych i 8 miejscami dla osób bezdomnych. W roku 2011 liczba pacjentów wyniosła 6.260 osób.

projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	**270 804**	**268 939**	**99,3**

Środki przeznaczono na kontynuację projektu realizowanego od roku 2010 przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień i zakończonego 30.09.2011r. Projekt skierowany był do 40-tu osób pozostających bez zatrudnienia, będących w szczególnie trudnej sytuacji (w tym powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci lub u których w najbliższym otoczeniu występuje problem alkoholowy). Poniesiono koszty szkolenia i 3-miesięcznego stażu zawodowego (opiekun dzieci / opiekun osób starszych). Całkowita wartość projektu: 343.904 zł, w tym współfinansowanie ze środków EFS 85%, z budżetu państwa 15% - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.

remont drogi wewnętrznej MOEiPU	**11 300**	**11 142**	**98,6**

Koszty wykonania dokumentacji projektowej na wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej o pow. 875 m². Na realizację zadania zaplanowano 70 tys.zł. W związku z tym, że w 3 ogłoszonych w trakcie roku 2011 postępowaniach przetargowych uzyskano oferty cenowe znacznie przekraczające wysokość zaplanowanych na ten cel środków, zgodnie z URMT nr 226/11 odstąpiono od remontu drogi.

85195 Pozostała działalność	***3 317 600***	***3 307 433***	***99,7***
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	**500 000**	**500 000**	**100,0**

Koszty wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie i podatku od środków transportu, bieżących napraw i przeglądów pojazdów - zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem wybranym na lata 2011-2012 w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądzyński z Golubia-Dobrzynia). W roku 2011 wykonano 142.216 km przewozów w ramach 12.771 zgłoszeń. Odpłatność pasażerów za przewozy wyniosła średnio 10% kosztów (opis w części "dochody budżetowe zadań własnych" rozdz.85195).

współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	**25 000**	**20 000**	**80,0**

Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ (dla których Gmina jest organem założycielskim). W 2011r. dofinansowaniem objęto trzy szkolenia, w których uczestniczyło 241 lekarzy, 599 pielęgniarek i 130 pracowników pozostałych zawodów medycznych. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	**25 000**	**21 058**	**84,2**

Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w konferencjach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, organizacji konkursów i zakupu nagród dla ich laureatów. Opłacono także składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia 4.517 zł (0,022 zł od jednego mieszkańca gminy rocznie) - składka naliczona w odniesieniu do danych WUS z roku poprzedniego. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

Inwestycje	**2 767 600**	**2 766 375**	**100,0**
1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	**1 942 600**	**1 941 375**	**99,9**

Koszty opłacenia:
- faktury końcowej za zrealizowany I etap inwestycji, tj. roboty budowlano-montażowe dotyczące rozbudowy budynku (989.109 zł). Zadanie po odbiorze końcowym. Efektem inwestycji jest obiekt trzykondygnacyjny (przeznaczony na 48 łóżek), skomunikowany z istniejącymi obiektami.
- faktur przejściowych za roboty budowlane związane z II etapem inwestycji, tj. adaptacji obiektu „Prezydentówki" na cele administracyjno-hotelowo-szatniowe: przystosowanie pomieszczeń piwnic, parteru i I piętra wraz z przebudową niezbędnych instalacji (892.571 zł) oraz za wykonanie zieleni i nadzór autorski (59,7 tys. zł). W 2011r. na skutek stwierdzenia wad, nie dokonano odbioru końcowego (planowanego na grudzień 2011r.) - wyznaczono kolejny termin odbioru: kwiecień 2012r. Finansowanie zadania - zgodnie z zapisami w WPI – w 2012r. do kwoty 377.400 zł.

2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji	**500 000**	**500 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

Środki wydatkowano w ramach partycypacji miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha. Zakres rzeczowy rewitalizacji Ośrodka przewiduje przebudowę budynków (stajnia, ujeżdżalnia oraz budynek biurowy), zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi dojazdowe, tereny zielone, mała architektura). W 2011r. poniesiono koszty zakupu materiałów budowlanych (konstrukcje drewniane, stal zbrojeniowa, beton - 207 tys.zł) i urządzeń (pompy ciepła, zasobniki buforowych, sonda pionowa - 293 tys.zł). Realizacja zadania planowana na lata 2011-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 9.960 tys. zł, z czego wkład miasta: 2.985 tys.zł. Pozostałe koszty finansowane będą ze środków UE: 5.976 tys.zł oraz środków własnych Fundacji: 1 mln zł.

3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	**325 000**	**325 000**	**100,0**

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów budowy Ośrodka, który świadczyć będzie usługi pielęgnacji chorych, opieki paliatywnej, doraźnej dziennej pomocy i poradnictwa prawno-socjalnego. GMT partycypowała w kosztach od roku 2009, łącznie przekazała Parafii 1 mln zł. W 2011r. poniesiono koszty prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku (wykonanie instalacji elektr., wod.-kan., c.o., stolarki okiennej i drzwiowej, prace malarskie i tynkarskie) oraz zagospodarowania terenu (roboty drogowe, założenie trawników, budowa ogrodzenia) - 125 tys.zł. Ponadto współfinansowano koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (m.in. stoły i krzesła do masażu, laser do terapii przeciwbólowej i regeneracyjnej, szyny do ćwiczeń kończyn, ścieżki do nauki chodu, aparat do krioterapii, drabinki do ćwiczeń, kardiomonitor) i wyposażenia (m.in.meble, sprzęt AGD) - 200 tys. zł.

852 POMOC SPOŁECZNA	**60 219 754**	**59 474 595**	**98,8**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	***8 875 651***	***8 768 543***	***98,8***
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	**7 784 541**	**7 718 535**	**99,2**

Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży. W placówkach przebywało 121 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (105,9 et.) stanowiły 75,3% ogółu wydatków, na żywność i energię - 11%, na zakup bieżących usług - 4,3%, na opłaty administracyjne, podatek od nieruchomości i odpisy na ZFŚS - 3,2%, zakup materiałów, odzieży, pościeli, leków itp. - 6,2%.

utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	**524 000**	**517 320**	**98,7**

Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 479 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 90 zł miesięcznie /dziecko.
Dotacją objęte były:
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 118 800 zł,
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 54 000 zł,
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 54 000 zł,
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 129 600 zł,
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 54 000 zł,
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 69 120 zł,
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 37 800 zł.

usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	**270 000**	**245 710**	**91,0**

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 29 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo–wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 41 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

odpłatność dla innych gmin i powiatów	**150 000**	**140 089**	**93,4**

Koszty pobytu 7 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty ponosi powiat właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka (na podstawie porozumienia między jst). Wykonanie zgodne z rzeczywistymi kosztami utrzymania dziecka, jakie ponoszone są przez placówki opiekuńcze (stąd brak możliwości precyzyjnego zaplanowania kwoty wydatków).

remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	**147 110**	**146 889**	**99,8**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty prac remontowych przeprowadzonych w:
- Domu Dziecka nr 3: prace remontowo-budowlane dostosowujące obiekt do standardów ppoż. (wymiana okładzin ściennych i mozaiki parkietowej, zamurowanie otworów okiennych) oraz roboty malarskie w pokojach wychowanków, korytarzach, pomieszczeniach magazynowych i socjalnych - 63 797 zł;
- Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży: wymiana i malowanie drzwi (farbą ogniotrwałą), montaż uszczelek dymoszczelnych i samozamykaczy, prace dostosowujące wewnętrzną sieć hydrantową do obowiązujących przepisów ppoż. - 69 808 zł,
- Rodzinnym Domu Dziecka przy ul.Rzepakowej 1/3: remont tarasu - 13.284 zł.

85202 Domy pomocy społecznej	***10 112 854***	***9 969 335***	***98,6***
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	**5 860 000**	**5 716 482**	**97,6**

Koszty pobytu 187 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin (refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej) oraz dofinansowanie pobytu mieszkańców toruńskich domów pomocy (w wysokości różnicy między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wyniósł ok. 1.690 zł miesięcznie. Wykonanie zgodne z rzeczywistymi kosztami utrzymania, jakie ponoszone są przez domy pomocy (stąd brak możliwości precyzyjnego zaplanowania kwoty wydatków), a także zgodne z wykorzystaniem miejsc w trakcie roku (zmiany spowodowane śmiercią, pobytami w szpitalu).

utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	**4 132 358**	**4 132 357**	**100,0**

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom. Struktura wydatków: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 70,3%, zakup żywności, leków, usług zdrowotnych - 12%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 5,8%, odpisy na ZFŚS - 2,5%, pozostałe wydatki - 9,4%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu miasta - 3%, z budżetu państwa - 27%, odpłatności pensjonariuszy - 70%.

dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	**73 960**	**73 960**	**100,0**

Dofinansowanie kosztów pobytu 35 pensjonariuszy w Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację Brata Alberta (zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego). Opłata za pobyt pensjonariuszy wnoszona jest na takich samych zasadach jak w pozostałych domach pomocy. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.

Inwestycje	**46 536**	**46 536**	**100,0**
1. Zakupy inwestycyjne	**46 536**	**46 536**	**100,0**

Koszty zakupu windy towarowej (w miejsce wyeksploatowanej, z 1994r.) - 12.096 zł i wózka kąpielowego do wanny z podnośnikiem (urządzenie niezbędne dla potrzeb osób niepełnosprawnych) - 34.440 zł.

85203 Ośrodki wsparcia	***1 775 989***	***1 774 559***	***99,9***
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	**881 995**	**880 919**	**99,9**

Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna ilość miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa 7 zł, zatrudnienie 14 etatów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu - 56,5% ogółu wydatków, zakup żywności - 12,5%, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości - 19,5%, odpisy na ZFŚS - 1,8%, pozostałe usługi i zakup materiałów i wyposażenia - 9,7%.

utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	**836 994**	**836 640**	**100,0**

Koszty funkcjonowania Schroniska, które w 2011r. funkcjonowało w nw. lokalizacjach:
- przy ul.Kościuszki 4 (42 miejsca noclegowe) do 30 września 2011r.
- przy ul. Skłodowskiej-Curie 82/84 (60 miejsc) od 1 października 2011r.

oraz opłat za wykorzystywanie (w okresie zimowym) 20 miejsc Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11 et.) stanowiły 58% ogółu kosztów, zakup bieżących usług - 13%, zakup żywności - 9%, opłaty za energię (elektryczną i cieplną) - 6,2%, odpisy na ZFŚS - 1,4%, pozostałe (zakup materiałów i akcesoriów, podróże służbowe, szkolenia) - 12,4%.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	**20 000**	**20 000**	**100,0**

Dofinansowanie, udzielone jednostce wybranej w drodze konkursu, do kosztów usług opiekuńczych świadczonych wobec 20 osób korzystających z dziennego pobytu w domu pomocy społecznej.

prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	**20 000**	**20 000**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty remontu tarasu budynku przy ul. Rydygiera: zerwanie podłoża betonowego i położenie płyt brukowych (127 m²). Taras udostępniany pensjonariuszom do celów rekreacyjnych.

Inwestycje	**17 000**	**17 000**	**100,0**
1. Zakupy inwestycyjne	**17 000**	**17 000**	**100,0**

Koszty zakupu 3 klimatyzatorów do pomieszczeń zajmowanych przez pensjonariuszy Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

85204 Rodziny zastępcze	***4 747 673***	***4 736 700***	***99,8***
pomoc dla rodzin zastępczych	**3 790 173**	**3 787 226**	**99,9**

Pomoc pieniężna udzielona 259 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 311 dzieci - wysokość świadczeń zależna od wieku i stanu zdrowia dziecka. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 27 usamodzielniającym się wychowankom oraz 77 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.

zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	**588 500**	**588 329**	**100,0**

Dofinansowanie udzielone 16 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 6 w charakterze pogotowia rodzinnego) sprawującym opiekę nad 52 dziećmi - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej.

odpłatność dla innych gmin i powiatów	**330 000**	**322 151**	**97,6**

Refundacja kosztów pobytu 39 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst). Ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka następuje w wyniku decyzji Sądu - bez wpływu jst.

usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	**39 000**	**38 994**	**100,0**

Koszty pomocy rzeczowej (zakup wyposażenia mieszkania) udzielonej 14 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***847 260***	***840 777***	***99,2***
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	**649 000**	**643 207**	**99,1**

Częściowe koszty wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych częściowo pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (wykonanie dochodów w 2011r.: 459,5 tys.zł).
Zadanie finansowane także ze środków budżetu państwa (1,1 mln zł, tj. 3% środków przeznaczanych na świadczenia) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	**164 800**	**164 800**	**100,0**

Środki stanowiące równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od świadczeniobiorców, którzy nienależnie pobrali świadczenia rodzinne przed rokiem 2011 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych odzyskane środki w całości przekazano do budżetu państwa.

Inwestycje	**33 460**	**32 770**	**97,9**
1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	**33 460**	**32 770**	**97,9**

Koszt zakupu 3 zestawów komputerowych i serwera.

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	***232 000***	***227 500***	***98,1***
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	**182 000**	**182 000**	**100,0**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za 706 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i 52 osoby bezrobotne uczestniczące w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej prowadzonych

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

przez CIS. Zadanie współfinansowane z dotacji otrzymanych z b.państwa (80% ogółu kosztów) i z budżetu miasta (20%).

składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet miasta	**50 000**	**45 500**	**91,0**

Udział miasta w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne jw. - 20% ogółu kosztów. Wykonanie zgodne z rozliczeniem proporcji udziału miasta i budżetu państwa w finansowaniu kosztów zadania (20% : 80%).

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	***5 655 226***	***5 655 033***	***100,0***
zasiłki okresowe - budżet państwa	**3 369 399**	**3 369 392**	**100,0**

Koszty świadczeń wypłaconych 2 694 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 477 zł dla osób samotnych i 351 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.

zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	**2 102 000**	**2 101 945**	**100,0**

Koszty pomocy udzielonej 4 469 rodzinom w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu itp.

projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	**183 827**	**183 696**	**99,9**

Koszty wypłat zasiłków celowych dla uczestników projektu - środki stanowią wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.

85215 Dodatki mieszkaniowe	***8 520 000***	***8 474 603***	***99,5***
dodatki mieszkaniowe	**8 520 000**	**8 474 603**	**99,5**

Koszty dodatków mieszkaniowych wypłaconych właścicielom, najemcom, podnajemcom lokali mieszkalnych oraz innym osobom uprawnionym na podstawie decyzji administracyjnych (99,88% wydatków) - zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz koszty umów-zleceń związanych z dostarczaniem korespondencji. W 2011r. wydano 7.477 decyzji administracyjnych, pomocy udzielono 4.446 gospodarstwom domowym.

85216 Zasiłki stałe	***2 758 279***	***2 737 172***	***99,2***
zasiłki stałe - budżet państwa	**2 208 279**	**2 189 738**	**99,2**

Koszty wypłat świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie współfinansowane z dotacji otrzymanych z b.państwa (80% ogółu kosztów) i z budżetu miasta (20%). W roku 2011 wypłacono łącznie 8.070 świadczeń dla 776 osób.

zasiłki stałe - budżet miasta	**550 000**	**547 434**	**99,5**

Udział miasta w finansowaniu wypłat zasiłków stałych - 20% ogółu kosztów.

85219 Ośrodki pomocy społecznej	***8 264 241***	***8 243 556***	***99,7***
utrzymanie MOPR - budżet miasta	**5 938 600**	**5 924 705**	**99,8**
utrzymanie MOPR - budżet państwa	**2 095 641**	**2 095 641**	**100,0**

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (147 etatów) stanowiły 88,4% ogółu wydatków, opłaty za energię, bieżące usługi - 4,8%, odpisy na ZFŚS - 2%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące - 4,8%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 26% i z budżetu miasta - 74%.

Inwestycje	**230 000**	**223 210**	**97,0**
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	**50 000**	**49 873**	**99,7**

Koszt zakupu serwera, 3 zestawów komputerowych i 2 kserokopiarek.

2. Adaptacja pomieszczeń przy ul.Mickiewicza 30 na potrzeby MOPR	**180 000**	**173 337**	**96,3**

Zapłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlano-montażowe. Zakres rzeczowy obejmował wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i malowanie ścian, remont sanitariatów, wymianę instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej, cyklinowanie, ułożenie wykładziny PCV, remont tarasu. Do końca roku

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

wykonawca wykonał 80% prac objętych umową, w związku z czym środki w wys. 31.892 zł przeznaczone na opłacenie faktury końcowej przeniesiono (zgodnie z URMT nr 235/11) na rachunek wydatków niewygasających. Odbioru prac dokonano w lutym 2012r., opłacono fakturę końcową na kwotę 17.557 zł oraz naliczono wykonawcy karę za przekroczenie terminu umowy (7.105 zł). Niewydatkowana kwota 6,7 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	***32 000***	***27 339***	***85,4***
utrzymanie mieszkań chronionych	**32 000**	**27 339**	**85,4**

Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z URMT nr 91/07 osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą część kosztów pobytu w formie odpłatności na rzecz gminy. W roku 2011 w mieszkaniach przebywało łącznie 11 osób (na 14 udostępnionych miejsc). Wykonanie na poziomie 85,4% planu wynika z niepełnego wykorzystania miejsc w trakcie roku i związanych z tym niższych kosztów zużycia mediów.

85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	***598 085***	***596 902***	***99,8***
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	**598 085**	**596 902**	**99,8**

Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 84% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 9%, odpisy na ZFŚS - 2,8%, pozostałe wydatki - 4,2%. W 2011r. w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 64 dzieci, dla 24 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	***1 607 000***	***1 604 379***	***99,8***
usługi opiekuńcze	**1 570 000**	**1 567 479**	**99,8**

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 440 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W 2011r. dotacje przekazano Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej - 920.071 zł i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - 647.408 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 145.812 godzin usług (cena: 10,75 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 77,6% i odpłatności podopiecznych - 24,4%.

badania społeczne	**37 000**	**36 900**	**99,7**

Koszty badania społecznego (przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny wybrany w drodze przetargu nieograniczonego) dotyczącego rozpoznania potrzeb w zakresie form świadczenia opieki nad osobami niepełnosprawnymi ze względu na wiek lub chorobę - badanie jakości i efektywności usług oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie.

85232 Centra integracji społecznej	***1 256 743***	***1 146 443***	***91,2***
dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	**1 150 117**	**1 070 706**	**93,1**

Środki przekazane Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne realizującemu projekt finansowany przez UE (85%) i budżet państwa (15%). Projekt skierowany był do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (70 osób). Środki przeznaczono na koszty organizacji szkoleń, poradnictwa zawodowego, psychologicznego, warsztatów nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej (436 tys.zł), wypłaty świadczeń dla uczestników projektu (285,5 tys.zł), wynagrodzenia kierownika i konsultantów projektu (141,3 tys.zł). Poniesiono też koszty działań towarzyszących, m.in. opieki nad dziećmi uczestników projektu, organizacji alternatywnych form spędzania wolnego czasu, badań lekarskich, ubezpieczenia uczestników, opłat za usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych (207,2 tys.zł). Różnica w 2011r. między kwotą dotacji otrzymanej (1.058.382 zł) a wydatkami (1.070.706 zł) wynika z wykorzystania w roku 2011 środków pozostających na koniec 2010r. (12.324 zł). Projekt realizowany był w okresie grudzień 2009r. - listopad 2011r., całkowity koszt projektu wyniósł 2.280.590 zł (plan: 2.442.048 zł). Niższe, niż planowano, wykonanie wynika z oszczędności realizacyjnych (m.in. z tyt. niższych kosztów wynagrodzeń instruktorów nauki zawodu i doradców zawodowych, zakupu materiałów, bieżących usług).

dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	**106 626**	**75 737**	**71,0**

Dotacja ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne na realizację projektu dot. wspierania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. W ramach projektu prowadzone były konferencje, konsultacje, szkolenia dla osób z kręgu ekonomii społecznej (KIS, CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp.), w których uczestniczyło ok. 290 osób. Różnica w 2011r. między kwotą dotacji otrzymanej (71.573 zł) a wydatkami (75.737 zł) wynika

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

z wykorzystania w roku 2011 środków pozostających na koniec 2010r. (4.164 zł). Zadanie realizowane było w okresie grudzień 2009r. - styczeń 2011r., końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu 2011r. Całkowity koszt projektu wyniósł 508.085 zł (plan: 566.122 zł). Niższe, niż planowano, wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności realizacyjnych (m.in. z tyt. niższych kosztów wynagrodzeń koordynatora projektu i konsultantów, podróży służbowych, eksploatacji budynku).

85295 Pozostała działalność	***4 936 753***	***4 671 754***	***94,6***
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	**1 792 500**	**1 789 866**	**99,9**
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	**1 195 000**	**1 193 244**	**99,9**

Koszty 231 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.859 dzieci oraz świadczeń wypłaconych 3.802 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane w 60% z budżetu państwa i w 40% z budżetu miasta w ramach w ramach rządowego programu "posiłek dla potrzebujących".
Ponadto z budżetu miasta zakupiono bony obiadowe dla 304 osób (113.090 zł).

organizacja prac społecznie użytecznych	**121 929**	**114 705**	**94,1**

Częściowy koszt świadczeń (stawka: 7,10 - 7,30 zł/h) wypłaconych osobom wykonującym prace porządkowe na terenie jednostek gminnych. Wydatkowane środki stanowią wkład własny z budżetu miasta (40% ogółu kosztów) na realizację programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Pozostałe 60% kosztów finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wykonanie na poziomie 94,1% planu wynika z rotacji pracowników oraz absencji chorobowych.

schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	**84 824**	**84 824**	**100,0**

Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. W 2011r. pomocy udzielono 29 osobom (12 os. dorosłych i 17 dzieci). Ponadto opłacono pobyt samotnej matki z trojgiem dzieci w Ośrodku Wsparcia Samotnych Matek prowadzonym przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów	**52 500**	**52 500**	**100,0**

Odpisy na ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo–wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno–Opiekuńczego, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur.

Inwestycje	**1 690 000**	**1 436 615**	**85,0**
1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	**1 690 000**	**1 436 615**	**85,0**

Zadanie wieloletnie, realizowane etapami. W roku 2011 zakończono etap I i opłacono faktury (698,5 tys.zł) za zrealizowane roboty budowlano-montażowe związane z adaptacją budynku pokoszarowego na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Zadanie po odbiorze końcowym, obiekt przekazano do użytkowania. Ponadto przystąpiono do realizacji etapu II, tj. adaptacji budynku na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn. Zapłacono faktury przejściowe za wykonane roboty adaptacyjne (przebudowa infrastruktury technicznej: naprawa przewodów kanalizacji tłocznej, kanalizacji sanitarnej, roboty elektryczne zewnętrzne) oraz nasadzeń zastępczych - 738,1 tys.zł. Zaawansowanie prac na koniec 2011roku: 62%. Planowany na I kwartał 2012r. termin zakończenia rzeczowego nie został przez wykonawcę dotrzymany. Pozostały do realizacji zakres prac obejmuje: instalacje wod.-kan., instalacje elektryczne, posadzki, szpachlowania, malowanie, roboty elewacyjne. Rozważane jest odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, naliczenie kar za opóźnienie i wybór nowego wykonawcy w celu zakończenia prac.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**16 994 609**	**16 191 062**	**95,3**
85305 Żłobki	***4 077 120***	***4 074 207***	***99,9***
utrzymanie żłobków	**3 583 770**	**3 580 933**	**99,9**

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 270 miejsc dla dzieci. Zatrudnienie wynosiło 74,25 et., w tym pracownicy sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi (54 et.), personel administracyjny (10,5 et.), personel gospodarczy (9,75 et.). Na wynagrodzenia przeznaczono 80,7% ogółu wydatków, zakup żywności (5,7%), zakup materiałów, wyposażenia i bieżących usług (5,1%), opłaty za energię 5%, zakup odpisy na ZFŚS i podatki (3,5%).

remonty żłobków	**135 000**	**134 926**	**99,9**

Koszty remontu obejmującego zakresem rzeczowym położenie kostki brukowej na placu wokół Żłobka nr 1 przy ul.Bażyńskich (64,9 tys.zł) i remont bieżący sal dziecięcych, łazienek i windy towarowej (zalecenia ppoż.)

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul.Piskorskiej (70 tys.zł).			
dotacja dla żłobków niepublicznych	**19 800**	**19 800**	**100,0**
Dotacja przekazana dla Żłobka Niepublicznego "Delfinek" na dofinansowanie kosztów opieki nad 33 dzieci. Dotacja udzielana była w okresie listopad - grudzień 2011r. w wys. 300 zł miesięcznie / 1 dziecko - zgodnie z URMT nr 182/11.			
Inwestycje	**338 550**	**338 548**	**100,0**
1. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 3	**338 550**	**338 548**	**100,0**
Koszty termomodernizacji obiektu obejmującej docieplenie ścian, remont dachu, wymianę stolarki okiennej (21 szt.) w pomieszczeniach piwnicznych.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	***214 000***	***209 934***	***98,1***
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	**214 000**	**209 934**	**98,1**
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Toruniu przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych oraz - na podstawie zawartego porozumienia między jst - w Karczemce przez ośrodek rehabilitacji. W zajęciach uczestniczyło 131 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON. Wykonanie wydatków – do wysokości kosztów rozliczonych przez beneficjentów.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	***253 000***	***242 073***	***95,7***
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	**253 000**	**242 073**	**95,7**
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (25 osób) wydającymi orzeczenia. W roku 2011 wydano ok. 5 tys. orzeczeń i 1,4 tys. legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności. Działalność Zespołu finansowana także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 301.692 zł. Wykonanie na poziomie 95,7% planu wynika z niższych kosztów umów zawieranych ze specjalistami (6,5 tys.zł) oraz oszczędności uzyskanych w wynagrodzeniach na skutek absencji pracowników (3 tys.zł) i wydatkach bieżących (1,5 tys.zł).			
85333 Powiatowe urzędy pracy	***4 043 495***	***4 015 887***	***99,3***
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	**3 650 134**	**3 649 496**	**100,0**
Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach (91,9% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,1%), opłat za energię cieplną i elektryczną (2,4%) oraz zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym działalności informacyjnej, poradnictwa, szkoleń, realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (3,6%).			
projekt "Kompetentni 2011" - EFS	**203 150**	**199 505**	**98,2**
Koszty realizacji projektu, którego celem jest podniesienie standardu usług świadczonych przez PUP dla Miasta Torunia. Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych, prowadzono szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych, przygotowano i rozpowszechniano materiały promocyjne. Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 29 pracowników PUP. Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2011r. - 31.03.2012r., finansowanie: 85% środki UE, 15 % środki własne FP.			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	**85 545**	**68 643**	**80,2**
Koszty realizacji projektu skierowanego do grupy 45 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy na skutek procesów ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach. Celem projektu było wykreowanie postaw przedsiębiorczych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych warunków społeczno-ekonomicznych i utrzymanie ciągłości aktywności zawodowej uczestników. Okres realizacji projektu: 1.01.2010r. - 31.07.2011r. Różnica w 2011r. między kwotą dotacji otrzymanej (62.800 zł) a wydatkami (68.643 zł) wynika z wykorzystania w roku 2011 środków pozostających na koniec 2010r. (5.843 zł). Całkowite koszty projektu wyniosły 673.226 zł (plan: 763.343), w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności realizacyjne (m.in. z tyt. niższych kosztów usług związanych z przeprowadzonymi szkoleniami, poradnictwem, świadczeń wypłaconych uczestnikom projektu).			
remont budynku PUP	**66 166**	**60 339**	**91,2**

Zakres rzeczowy obejmował docieplenie stropodachu, pokrycie papą dachu, odnowienie elewacji oraz obróbki blacharskie - wykonanie na poziomie 91,2% wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych i realizacyjnych.

projekt "Kompetentni 2010" - EFS	**38 500**	**37 904**	**98,5**

Koszty realizacji szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Całkowity koszt projektu : 279 tys.zł (w tym 15% wkład własny FP, 85% środki UE), okres realizacji: 1.01.2010r. - 31.03.2011r. Zadanie po rozliczeniu końcowym.

85395 Pozostała działalność	***8 406 994***	***7 648 961***	***91,0***
realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	**2 023 788**	**1 719 951**	**85,0**

Środki pozyskane z EFS (85% kosztów) i z budżetu państwa (15%) przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na realizację programu partnerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, skierowanego do osób dorosłych w wieku 25-64 lat. Celem jest podniesienie umiejętności informatycznych, motywacji poziomu samooceny, ułatwienie dostępu do nauki poprzez prowadzenie e-learningu i otwarcie punktów szkolnych w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników. Grupę docelową stanowi 900 osób. Projekt realizowany w latach 2011-2013. W roku 2011 poniesiono koszty organizacji zajęć informatycznych, wynajmu pomieszczeń, nadzoru technicznego nad edukacyjną platformą e-learningową. Wykonanie zgodne z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu (dochody zrealizowano również w 85% planu, pozostałe środki wydatkowane będą w roku 2012 i 2013).

realizacja projektu "Szkoła właśnie dla Ciebie"	**1 916 100**	**1 676 245**	**87,5**

Środki przeznaczono na realizację projektu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego prowadzonego w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego (finansowanie: 85% środki EFS, 15% budżet państwa). Projekt skierowany był do osób dorosłych zamieszkujących tereny wiejskie i miejsko-wiejskie (1.083 osoby). Wydatki poniesiono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia (86,5% ogółu wydatków), koszty wynajmu sal, promocji projektu, ogłoszeń - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu. Wykonanie na poziomie 87,5% wynika z oszczędności realizacyjnych (zakup materiałów, koszty wynagrodzeń bezosobowych) i przetargowych (zakup sprzętu elektronicznego).

projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	**1 566 902**	**1 524 338**	**97,3**

Koszty projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego do 460 podopiecznych MOPR, usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych. W ramach projektu prowadzono działania z zakresu integracji społecznej. Wartość projektu wynosi 1,7 mln zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu miasta (wykazany też w rozdz. 85214): 10,5%. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.

realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	**1 081 763**	**1 002 410**	**92,7**

Koszty realizacji projektu służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów uczestniczących w kształceniu ogólnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, doradztwo, opiekę psychologiczno-pedagogiczną (89,2% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłatę bieżących usług (10,8%). W zajęciach brało udział 4.260 uczniów z 19 szkół. Projekt realizowany był w okresie 1.01.2010r. - 31.07.2011r. ze środków EFS - 85% i budżetu państwa 15%. Wartość projektu ogółem: 2.564 tys. zł - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne, przede wszystkim w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wynikających z zawieranych umów-zleceń.

realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	**908 782**	**883 624**	**97,2**

Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, skierowanego do 5.520 uczniów z ośmiu szkół zawodowych - okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012. W 2011r. w zajęciach specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównaczych, wizytach studyjnych u pracodawców, praktykach zawodowych uczestniczyło 2.500 uczniów. Ponadto udzielane było uczniom wsparcie pedagogiczne, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość: 2.015.883 zł, w tym środki EFS (85%): 1.713.500 zł, wkład własny miasta (15%): 302.383 zł - wykonanie zgodne ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

realizacja projektu "Na start"	**653 856**	**638 286**	**97,6**

Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu, którego celem była reintegracja społeczna oraz zorientowanie zawodowe uczniów klas III gimnazjalnych. Zadanie realizowane w roku szkolnym 2010/2011 przez Gimnazjum nr 16 w formie pozaszkolnych zajęć z programem socjoterapeutycznym dostosowanym do

indywidualnych potrzeb uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym - z zajęciach i warsztatach uczestniczyło 87 uczniów. Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowo-księgowej, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i bieżących usług. Projekt finansowany z budżetu EFS (85%) i z budżetu państwa (15%) - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu.

realizacja projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu"	**161 000**	**136 951**	**85,1**

Koszty realizacji projektu skierowanego do osób dorosłych z terenów wiejskich, wiejsko-miejskich i miasteczek, którego celem jest podniesienie świadomości wśród uczestników o możliwości uzyskania wykształcenia. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia w mediach. Projekt finansowany jest z budżetu UE (85%) i z budżetu państwa (15%) - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu. Wykonanie na poziomie 85,1% wynika z uzyskanych oszczędności realizacyjnych (m.in. nieodpłatne korzystanie z sal) i przetargowych (zakup sprzętu multimedialnego, laptopa i drukarki).

projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	**54 303**	**29 271**	**53,9**

Koszty realizacji zajęć skierowanych do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem projektu była rehabilitacja społeczna tych osób, podniesienie ich aktywności i samodzielności, wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym - zadanie kontynuowane od grudnia 2009r., zakończone w lutym 2011r. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne na skutek niższych kosztów usług cateringowych, wynajmu pomieszczeń i środków transportowych.

współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	**35 000**	**33 798**	**96,6**

Koszty współorganizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym. Dotacje przekazano na dofinansowanie działań wybranych w konkursie ofert:
- Ogólnopolski Rajd Afrodyty: Automobilklub Toruński (5 tys. zł),
- organizacja spotkań dla kobiet posiadających małe dzieci (5 tys. zł),
- realizacja programu "Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych rakiem piersi" (10 tys. zł).

Poniesiono koszty organizacji konferencji VIII Forum Organizacji pozarządowych, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych (2.958 zł).

realizacja projektu "Zawód właśnie dla Ciebie"	**5 500**	**4 087**	**74,3**

Środki przeznaczono na realizację projektu z zakresu podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (85% środki EFS, 15% budżet państwa). W 2011r. poniesiono koszty organizacji zajęć (m.in. z zakresu podniesienia motywacji, samooceny, zdobywania kwalifikacji i umiejętności pozarolniczych) dla grupy 11-osobowej z gm.Osiek - wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu (niewydatkowana kwota stanowi oszczędności uzyskane w związku z nieodpłatnym korzystaniem z sal).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**18 171 991**	**18 089 076**	**99,5**
85401 Świetlice szkolne	***4 463 667***	***4 463 381***	***100,0***
utrzymanie świetlic szkolnych	**4 463 667**	**4 463 381**	**100,0**

Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 90,3 etatach. Płace i pochodne stanowiły 94% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (5,6%), opłaty za energię i bieżące usługi (0,4%).

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	***179 932***	***179 929***	***100,0***
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	**179 932**	**179 929**	**100,0**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 2 i nr 16.

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	***2 283 349***	***2 282 663***	***100,0***
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	**2 283 349**	**2 282 663**	**100,0**

Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,3 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,9 etatach. Środki na płace stanowiły 91,1% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4,7%, zakup materiałów i usług 4,2%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

wynosi 35.000 oraz 7.606 dzieci (zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostwem toruńskim) z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	***2 848 209***	***2 847 798***	***100,0***
utrzymanie placówek	**2 685 859**	**2 685 448**	**100,0**

Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Rynku Staromiejskim 7. Zatrudnienie wynosi 33 et. nauczycieli i 19,5 pracowników administracji i obsługi. Z zajęć w placówkach korzystało 1.801 dzieci w 56 grupach zainteresowań. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,4% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną (5,2%), odpisy na ZFŚS (4,2%), bieżące usługi i zakup materiałów (3,2%).

zakup wyposażenia dla MDK, ul.Przedzamcze 15	**152 350**	**152 350**	**100,0**

Koszty zakupu wyposażenia do zmodernizowanych pomieszczeń MDK, w tym mebli do pracowni, warsztatów, sal dydaktycznych, pomieszczeń biurowych. Zakupiono biurka, szafy, regały, krzesła, ławki korytarzowe i wieszaki, reflektory, lampy, akcesoria komputerowe, ramy aluminiowe i szyny do galerii, projektor, odtwarzacz DVD, rolety, karnisze, tkaniny na zasłony, kserokopiarkę, ekran ręczny, odkurzacz, tablicę korkową, lustra do sal tanecznych.

Inwestycje	**10 000**	**10 000**	**100,0**
1. Zakup wyposażenia dla MDK, ul.Przedzamcze 15	**10 000**	**10 000**	**100,0**

Koszty zakupu dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

85410 Internaty i bursy szkolne	***4 690 183***	***4 689 959***	***100,0***
utrzymanie internatów	**3 749 683**	**3 749 537**	**100,0**

Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 43,18 etatach i pracowników administracji i obsługi na 22,18 etatach. W 2011r. w internatach mieszkało 700 wychowanków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (76,7% ogółu wydatków), energię cieplną, elektryczną i wodę (17%), odpisy na ZFŚS (4%), bieżące usługi, naprawy, zakup środków czystości i art. biurowych (2,3%).

dotacje dla internatów publicznych	**940 500**	**940 422**	**100,0**

Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 133 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 587,03 zł miesięcznie na jednego wychowanka.

85415 Pomoc materialna dla uczniów	***1 568 466***	***1 513 962***	***96,5***
stypendia socjalne - budżet państwa	**1 370 829**	**1 335 523**	**97,4**

Stypendia wypłacone 1.350 uczniom (1.318.233 zł) i zasiłki jednorazowe wypłacone 38 uczniom (17.290 zł) zgodnie z regulaminem określonym w URMT nr 167/07 na podstawie ustawy o systemie oświaty.

zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - budżet państwa	**153 637**	**135 089**	**87,9**

Koszty zasiłków wypłaconych na zakup podręczników dla 655 uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Rozpatrzono wszystkie wnioski, przyznano świadczenia osobom uprawnionym (wg kryterium dochodowego lub stopnia niepełnosprawności dziecka). Niewydatkowaną kwotę zwrócono do budżetu państwa.

stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	**32 000**	**31 350**	**98,0**

Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. Do końca 2010r. I LO prowadziło rozliczenia w ramach rachunku dochodów własnych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji tych rachunków, z końcem 2010 r. środki przekazano do budżetu. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową (500 tys.zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki (w 2011r.: 31.350 zł) stanowiły źródło wypłaty stypendiów, tj. kwotę 22.350 zł przeznaczono na wypłaty stypendiów (14 uczniów), a 9.000 zł na jednorazowe nagrody dla 11 uczniów wybitnie uzdolnionych 11 uczniów.

stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	**12 000**	**12 000**	**100,0**

Stypendia wypłacone 4 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	***137 958***	***137 958***	***100,0***
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	**137 958**	**137 958**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul.Św. Józefa 26 udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 et. stanowiły 77,9% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została energię cieplną i elektryczną (17%), odpisy na ZFŚS (2,8%), bieżące usługi (2,3%).

85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	***616 500***	***616 435***	***100,0***
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	**616 500**	**616 435**	**100,0**

Dotacja udzielona Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącemu kształcenie specjalne na 28 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz dla 12 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej z autyzmem. Stawka dotacji równa wysokości standardu subwencji oświatowej wynosiła odpowiednio 328,74 zł i 3.717,85 zł miesięcznie na dziecko.

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	***16 332***	***16 323***	***99,9***
metodycy	**16 332**	**16 323**	**99,9**

Koszty szkoleń, organizacji posiedzeń rad pedagogicznych i zakupu materiałów informacyjnych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych.

85495 Pozostała działalność	***1 367 395***	***1 340 668***	***98,0***
remonty obiektów oświatowych	**305 895**	**305 893**	**100,0**

Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów i przedmiarów robót oraz koszty zrealizowanych robót w następujących zakresach:
- wymiana stolarki okiennej: internat ZS nr 10;
- prace murarskie, malarskie: internat ZSMEiE, ZS Przemysłu Spożywczego, ZS Inżynierii Środowiska i ZS Hotelarskich i Gastronomicznych oraz w OPP "Dom Harcerza;
- remont węzłów sanitarnych w internacie ZS nr 10;
- roboty posadzkowe: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPP "Dom Harcerza", internat ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Przemysłu Spożywczego.

zakup pomocy dydaktycznych	**18 000**	**17 999**	**100,0**

Środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, uzupełnienie zasobów bibliotecznych, w tym: instrumenty muzyczne, materace gimnastyczne, drążki do ćwiczeń tanecznych, reflektory do zajęć teatralnych, sztalugi, zegary szachowe.

Inwestycje	**1 043 500**	**1 016 776**	**97,4**
1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**1 006 000**	**979 276**	**97,3**

Zadanie wieloletnie, zakończone. Nakłady zostały poniesione na zapłatę za zrealizowane roboty budowlane (655 tys.zł) oraz promocję projektu. Zakres rzeczowy objął prace remontowe budowlano-instalacyjne w piwnicy, parterze i I piętrze budynku (w tym m.in. likwidacja zawilgocenia ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja pomieszczeń, roboty wykończeniowe, wewnętrzna instalacja elektryczna) oraz elementów zewnętrznych (renowacja elewacji, tarasu i ogrodzenia).
Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych poniesiono koszty sprawowania nadzoru autorskiego oraz robót uzupełniających - 324,2 tys.zł .
Projekt objęty dofinansowaniem (65% kosztów kwalifikowanych) w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji z RPO WK-P. W roku 2011 uzyskano 1,1 mln zł tytułem refundacji wydatków z roku 2010 i 2011.

2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	**37 500**	**37 500**	**100,0**

Koszty zakupu karuzeli tarczowej do Piernikowego Miasteczka (plac zabaw przy ul.Podmurnej) oraz mebli dla internatów ZS nr 10 i ZS Przemysłu Spożywczego.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**40 303 700**	**38 743 950**	**96,1**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	***830 000***	***824 777***	***99,4***
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	**830 000**	**824 777**	**99,4**

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych w tym usuwania awarii, napraw i uzupełnień. Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem ponad 4 tys.szt.), odtworzono rowy odwadniające (2 km), przeprowadzono

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

czyszczenia kanałów deszczowych (3 km) i podczyszczalni wód opadowo-roztopowych (714 m³), wykonano operaty wodnoprawne odprowadzania wód opadowych z terenu Rubinkowa I, II, III, Grębocina, zachodniej i północnej części miasta oraz z obszaru ul.Bydgoskiej.

90003 Oczyszczanie miast i wsi	***7 325 000***	***7 323 845***	***100,0***
utrzymanie czystości na drogach	**6 950 000**	**6 949 995**	**100,0**

Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarstniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwaniem porzuconych samochodów, polewaniem torowisk, myciem barier ochronnych, sprzątaniem Starówki, przejść podziemnych, przystanków komunikacji miejskiej, opróżnianiem koszy.

oczyszczanie miasta	**325 000**	**324 813**	**99,9**

Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych, placów zabaw przy ul.Sz. Lubicka i przy ul.Włocławskiej, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, recyclingu choinek świątecznych (wywieziono ponad 1.900 m³ odpadów), aktualizacji umów zawieranych na odbieranie odpadów komunalnych i ewidencji zbiorników bezodpływowych. Poniesiono koszty montażu szopki bożonarodzeniowej i choinki na Rynku Staromiejskim oraz koszty administrowania placami zabaw przy ul.Włocławskiej, Okólnej, Lubickiej, Pozańskiej i Szubińskiej. W ramach zadania poniesiono też koszty rekultywacji terenu przy ul.Turystycznej po powodzi z 2010r.

likwidacja nielegalnych wysypisk	**50 000**	**49 037**	**98,1**

Koszt uprzątnięcia nielegalnych wysypisk zlokalizowanych w 62 miejscach; wywóz 1.425 m³ śmieci przez MPO Sp.z o.o.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	***121 704***	***116 407***	***95,6***
zwalczanie muchówek i komarów	**21 200**	**21 160**	**99,8**

Koszty oprysków przeciwko komarom i meszkom przeprowadzonych w okresie czerwiec - sierpień 2011r. na terenach zieleni i brzegów wód płynących oraz koszty nadzoru inwestorskiego i opracowania wytycznych do zakresu prowadzenia zabiegów w latach następnych.

podatek leśny od lasów komunalnych	**6 954**	**6 954**	**100,0**

Opłata podatku leśnego za rok 2011 - stawka wynosiła 34,02 zł / 1 ha.

Inwestycje	**93 550**	**88 293**	**94,4**
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**13 550**	**13 530**	**99,9**

Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji w latach 2012-2013. W 2011r. odebrano dokumentację projektową (płatność z rachunku środków niewygasających w roku 2010), kontynuowano konsultacje społeczne oraz poniesiono koszty opracowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie ze środków UE.
Z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w dwóch postępowaniach przetargowych (cena najtańszej oferty przewyższała szacunkowy koszt zadania) nie przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji w 2011r. Zakończenie kolejnej procedury przetargowej na przełomie marca/ kwietnia 2012 r. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: uzbrojenie sieci wodno-kanalizacyjnej, remont / budowę alejek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowę mostu-kładki nad Martwą Wisełką, placu zabaw dla dzieci, amfiteatru, infrastruktury parkowej, budowę boiska sportowego i do badmintona, toru saneczkowego, skate parku, ścieżki rowerowej, parkingu, oświetlenia parkowego, modernizację fontanny. Zadanie objęte dofinansowaniem (2.220 tys.zł) ze środków RPO WK-P w ramach LPR.

2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	**80 000**	**74 763**	**93,5**

Koszty konsultacji społecznych, w tym organizacji spotkań i warsztatów z mieszkańcami miasta (m.in. wynajem sal), opracowania i przeprowadzenia badań ankietowych, funkcjonowania punktów informacyjno-konsultacyjnych, druku i ekspozycji plakatów, opracowania gazetki pn. "Teraz Bulwar". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne w ramach prac przygotowawczych. .
W 2010r. opracowano koncepcję projektowo-rewitalizacyjną zadania. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależnione od pozyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. W związku z odstąpieniem przez urząd marszałkowski od ogłoszenia w 2011r. konkursu (w ramach RPO WK-P) na tego typu działania, złożenie wniosku o dofinansowanie planowane w kolejnej perspektywie finansowej, tj. po roku 2014.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
90013 Schroniska dla zwierząt	***720 000***	***719 327***	***99,9***
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	**670 000**	**669 327**	**99,9**

Koszty ryczałtowego wynagrodzenia dla firmy Perro (wybranej w drodze przetargu na okres lat 2011-2014) na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym opieka nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne, profilaktyczne odłowy bezdomnych zwierząt, udzielenie pierwszej pomocy i opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami	**50 000**	**50 000**	**100,0**

Koszty kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu (20 tys.zł) i sterylizacji (30 tys.zł). Akcja prowadzona była na terenie całego miasta (nie ma stałych punktów dokarmiania) za pośrednictwem przedstawicieli organizacji ochrony zwierząt.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	***8 542 423***	***8 537 918***	***99,9***
oświetlenie dróg	**8 100 000**	**8 095 574**	**99,9**

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	**442 423**	**442 344**	**100,0**

Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu i przy ul.Rydygiera, iluminacji świątecznej oraz zasilania energoenergetycznego imprez okolicznościowych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	***8 230 646***	***8 042 544***	***97,7***
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	**5 594 046**	**5 590 054**	**99,9**

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, sadzeń drzew iglastych i liściastych, nasadzeń krzewów, pielęgnacji upraw i posadzeń oraz usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów miejskich, usuwania posuszu oraz koszty dozoru ppoż. w lasach komunalnych, uszarstniania i odśnieżania alejek parkowych itp. Prace prowadzone były na pow. 350 ha terenów zieleni i 760 ha lasów komunalnych. Poniesiono koszty remontów elementów małej architektury m.in. na placu zabaw przy ul.Mossakowskiego, Waryńskiego, Konopackich i w Parku 1000-lecia, remontu nawierzchni alejek na zieleńcu przy ul.Chopina/ Bulwar Filadelfijski, zabytkowego "Grzybka" przy Al.500-Lecia oraz oświetlenia w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu i zegara słonecznego GNOMON. Przeprowadzono rewitalizację zieleni fragmentu Parku Miejskiego (w tym uregulowano fragment Martówki i założono trawnik o pow. 31,2 tys.m²) i Doliny Marzeń, przy ul.: Fałata, Piastowskiej, Traugutta, Przy Skarpie, uporządkowano teren po dawnych ogródkach działkowych (m.in. w bezpośrednim sąsiedztwie trasy mostowej) i przywrócono temu terenowi charakter miejskich terenów zieleni, utwardzono drogi gruntowe gruzem (m.in. ul.Bytomska, Legnicka, Kmicica, Oleńki, Bekasa, Lilii Wodnych). Wykonano szlak spacerowy z ustawieniem ławek przy Forcie I, renowację zieleni przy pomniku ks.J.Popiełuszki, wojewody Łaszewskiego. Wykonano projekty rewitalizacji Alpinarium, zagospodarowania terenu przy komorze kanału w Parku Tysiąclecia, urządzenia nowych terenów zieleni (m.in. siedmiu rond i mini ogrodu różanego w sąsiedztwie fontanny przy ul.Kopernika).
Kontynuowano program Pielęgnacji pomników przyrody na terenie Torunia: przeprowadzono ocenę stanu zdrowia i prace konserwatorsko-lecznicze 42 drzew (cięcia korygujące, oczyszczenie i zabezpieczenie ubytków powierzchniowych i wgłębnych, udrożnienie wody z dziupli, uporządkowanie powierzchni pod okapem drzew).

edukacja ekologiczna	**450 600**	**440 251**	**97,7**

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym m.in. Edukacja w Miejskim Schronisku dla Zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, Śniadanie na trawie 2011, Toruń w Europejskim Dniu bez Samochodu, SOS dla kotów miejskich Torunia, Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście, Ekologiczny Toruń, Plenerowa wystawa wielkoformatowych fotografii przyrodniczych "Zwierzpospolita Polska". Poniesiono koszty wykonania folderu pn. "Zieleń nekropolii Torunia" i "Rowerem do pracy i domu", organizacji międzynarodowej konferencji „Zielone ponad granicami" i zakupu materiałów promujących Toruń jako miasto przyjazne środowisku (m.in. mapy, kalendarze, torby, koszulki, notesy, breloczki). Przyznano dotację na realizację projektu „Bioróżnorodność jest wśród nas" TSE „Tilia". Przeprowadzono Konkurs Toruń Ogrodem, miejską edycję Sprzątania Świata, konferencję pn. Zieleń Miejska, opłacono produkcję 4 filmów promujących Toruń jako miasto przyjazne środowisku, współfinansowano produkcję programu ekologicznego Eko-Opcja. Współfinansowano wydanie kwartalnika "Welcome to Toruń i Kujawsko-Pomorskie" oraz organizację

Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Prowadzono akcje informacyjne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pn. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu miejscem edukacji ekologicznej, Osada Leśna miejscem edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, Europejskie śniadanie na trawie w Toruniu – Światowy Dzień Ochrony Środowiska, Nowoczesna gospodarka ściekowa na terenie miasta Torunia.
Poniesiono koszty udziału w szkoleniach i konferencjach o tematyce ekologicznej, opracowania materiałów niezbędnych do przygotowania konsultacji społecznych nad przygotowywanym przez Gminę projektem pn. "Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu" oraz zakupu nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, opłacono składkę członkowską do Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy.

monitoring środowiska	**296 000**	**295 200**	**99,7**

Koszty prowadzenia badań monitoringowych w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podpisano umowę trzyletnią na „Opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych UMT oraz opracowania programu ochrony środowiska przez hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, będzie przekraczał poziom dopuszczalny" - zadanie nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska. W 2011r. wykonano opracowanie ortofotomapy, numeryczny model terenu, wraz z trójwymiarowym modelem miasta Torunia, dokonano niezbędnych pomiarów do opracowania mapy akustycznej, tj. natężenia ruchu kołowego, hałasu przemysłowego i hałasu szynowego.

Inwestycje	**1 890 000**	**1 717 039**	**90,8**
1. Dofinansowanie działań służących ochronie środowiska	**590 000**	**423 822**	**71,8**

Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą nr 77/11 RMT. Dotacje udzielono 203 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym w szczególności osobom fizycznym, realizującym inwestycje służące ochronie środowiska, takie jak likwidacja źródeł niskiej emisji (302,8 tys.zł), budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (75,3 tys.zł), prace związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest (33,1 tys.zł), budowa przyłączy kanalizacji deszczowej (12,6 tys.zł) wraz z opaskowym drenażem zbierającym. Wykonanie na poziomie 71,8% jest wynikiem niewywiązania się z umów przez dotowanych (4 beneficjentów) i niższych, niż wynikało to z kosztorysów, kosztów zrealizowanych inwestycji - dotacja podlega rozliczeniu do poniesionych kosztów całkowitych (dofinansowanie określone procentowo: od 20% do 50%).

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	**1 300 000**	**1 293 217**	**99,5**

Zadania realizowano w ramach Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu (URMT nr 88/07).
W 2011r. wybudowano 2,1 km dróg rowerowych i udostępniono 246 miejsc postojowych dla rowerów, w tym:
- ul.Sz.Lubicka (odc.: Winnica-Pl.Sybiraków): przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika;
- ul.Sz.Lubicka (odc.: Jamontta-Szosa Lubicka 141/143): przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową;
- Al.Jana Pawła II: rozbudowa Alei o chodnik i drogę rowerową;
- stojaki rowerowe zamontowano w obrębie boisk "Orlik-2012" (ul.: Armii Ludowej, Reja, Świętopełka), przy LO nr V (ul.: Sienkiewicza/Fałata), Targowisku Miejskim (ul.Sz.Chełmińska) oraz przy obiektach Urzędu Miasta (ul.: Grudziądzka, Batorego).

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy chodnika na trasę rowerową w ciągu ul. Szosa Lubicka (odc. od Targowej do Pl. Daszyńskiego).

90095 Pozostała działalność	***14 533 927***	***13 179 132***	***90,7***
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	**1 370 000**	**1 267 368**	**92,5**

Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za niedostarczenie przez gminę 221 lokali socjalnych oraz koszty postępowań sądowych i zawartych ugód sądowych. Wykonanie na poziomie 92,5% wynika z mniejszej, niż przewidywano, liczby wyroków sądowych orzeczonych przeciw GMT.

przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	**813 038**	**734 091**	**90,3**

Koszty dofinansowania organizacji wspierających rozwój i promocję miasta ubiegających się o pozyskanie środków z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka. Dotacje otrzymały Fundacja: "Stabilo" (12,3 tys.zł) i "Nie tylko Matka Polka" (3,2 tys.zł), "Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (10 tys.zł), Stowarzyszenie: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS (18,5 tys.zł), Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia (35,8 tys.zł), Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi (7,5 tys.zł), 9 plus 4 (4,5 tys.zł), "Integracja i Współpraca" (43,4 tys.zł), Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (10 tys.zł), Automobilklub Toruński (6 tys.zł), Tilia (9 tys.zł), Inicjatyw Niemożliwych "Motyka" (7,9 tys.zł). Koszty udziału GMT w konkursie "Modernizacja Roku", współorganizacji wigilii w Ratuszu Staromiejskim oraz koszty ogłoszeń prasowych, prenumeraty miesięcznika "Fundusze Strukturalne" (37,4 tys.zł).
Ze środków w zadaniu opłacono także koszty wykonania 347 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o lokalizacji inwestycji celu publicznego (151,6 tys.zł), usług związanych z opracowaniem audytów

energetycznych, ekspertyz dot. ruchu drogowego, inwentaryzacji Torunia pod kątem zabezpieczenia potrzeb cieplnych (208,2 tys.zł), umowy o nadanie miastu oceny ratingowej (109,5 tys.zł) oraz koszty usług związanych z realizacją projektów i działań wspierających promocję i rozwój miasta, sporządzania opinii, ekspertyz i analiz, doręczania korespondencji dotyczącej warunków zabudowy i pozwoleń (59,3 tys.zł). Wykonanie na poziomie 90,3% wynika z oszczędności realizacyjnych, m.in. zwrot dotacji po rozliczeniu kosztów zadań zrealizowanych przez fundacje i stowarzyszenia (27,9 tys.zł), niższych kosztów oceny ratingowej (20,5 tys.zł), oszczędności w ramach pozostałych umów.

utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	**500 000**	**496 950**	**99,4**

Koszty oczyszczania ścieków deszczowych poprzez podczyszczalnie K II (ul.Winnica), K III (ul.Turystyczna) i K V (ul.Sz.Bydgoska) - zgodnie z umową zawartą z TW Sp. z o.o. oraz koszty opłat związanych ze zrealizowaniem I etapu projektu EFS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia".

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	**215 000**	**210 901**	**98,1**

Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, drobne naprawy) oraz koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych (przegląd, konserwacja, chlorowanie) i koszty zużycia wody do celów gaśniczych.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	**204 565**	**201 317**	**98,4**

Koszty przeglądów i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej, Włocławskiej i Okólnej), w tym wymiany piasku w piaskownicach, montażu urządzeń zabawowych i montażu ogrodzenia placu zabaw przy ul.Wojska Polskiego oraz remontu toalet wolnostojących (przy ul. Gagarina, Św. Józefa, Kwiatowej, Pl.Rapackiego, Poznańskiej, Żółkiewskiego, Przedzamcze, Dziewulskiego, Zaszpitalnej i szaletu na Rynku Nowomiejskim).

Koszty wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej rabinowi Horschowi Cwi Kalischerowi, rzeźby upamiętniającej pobyt S. Mrożka w Toruniu, renowacji i konserwacji ściany Rejsu na Bulwarze Filadelfijskim, serwisu aranżacji "Prawo i Pięść", koszty napraw uszkodzonych herbów miast hanzeatyckich, ceramicznych kontrefektów mieszczan i Alei Gmerków oraz wykonania i montażu dodatkowych elementów wyposażenia stoisk kwiatowych przy Rynku Staromiejskim.

projekt - "EUROSCAPES"	**170 000**	**168 788**	**99,3**

Projekt z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu informatycznego (współpracującego z GIS) służącego zarządzaniu zielenią miejską. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC (85%), realizowany w latach 2010-2012. Całkowity koszt projektu 600 tys. zł, wkład własny miasta: 90 tys. zł. W 2011r. poniesiono koszty udziału członków zespołu wdrażających projekt w seminariach tematycznych w Londynie i Trikali (Grecja), opracowania strategicznej koncepcji Zarządzania Krajobrazem dla Miasta Torunia - I etap, pomocy eksperckiej w konsultacjach strategicznych wytycznych krajobrazowych, uczestnictwa w programach pilotażowych, spotkaniach roboczych partnerów EUROSCAPES i promocji projektu na szczeblu międzynarodowym.

promocja inwestycyjna Torunia	**135 979**	**135 656**	**99,8**

Koszty udziału w targach inwestycyjnych INVEST-TOR - Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, organizacji konferencji pn. „Odnawialne źródła energii. Nowe podejście do inwestowania w Toruniu" i „Nowe możliwości inwestowania w Toruniu przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Tereny inwestycyjne, Inicjatywa JEREMIE, Fundusze Europejskie", ogólnopolskiej kampanii billboardowej (Kraków, Trójmiasto, Wrocław, Katowice, Poznań, Warszawa), przygotowania folderów, ulotek, reklam o zbywanych przez gminę terenach inwestycyjnych, ogłoszeń prasowych, analiz, opracowań, tłumaczeń (m.in. Katalogu Ofert Inwestycyjnych, Przewodnika Przedsiębiorcy i Inwestora), wynajęcia telebimów w 4 punktach Torunia, organizacji konkursu pn. „Obiekt Roku", uaktualnienia materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta, wykonania nowych materiałów i gadżetów promocyjnych.

dozór obiektów gminnych	**100 000**	**100 000**	**100,0**

Koszt ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM, w tym: przy ul.Odrodzenia 4-6, M.Skłodowskiej-Curie 80-84 oraz Kościuszki/Dworcowa/Łokietka "Młyny Toruń". Wpłata przekazana została na konto ZGM w wysokości zgodnej z przedstawionym rozliczeniem kosztów.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	**81 700**	**72 350**	**88,6**

W ramach zadania dofinansowano działania inicjowane przez mieszkańców, grupy inicjatywne, stowarzyszenia, parafie. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji

i wypoczynku, na organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową, w tym m.in. dla Parafii Rzymskokatolickiej pw.: Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, Matki Bożej Królowej Polski, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki Bożej Łaskawej, dla Stowarzyszenia: „Żyć lepiej", Nasz Podgórz, Oratorium, dla Rady: Rodziców SP nr 32, Okręgu nr 13, dla Grupy Inicjatywnej: Wrzosy, Osiedlowy Rudak Dzieciom oraz dla Royal Rangers Polska, Polskiego Związku Niewidomych i Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów (60.450 zł).
Przeprowadzono otwarty konkurs ofert z zakresu działań wspomagających rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Dotację przyznano Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na "Konkurs wiedzy technicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu – Technika i przemysł regionu toruńskiego" i „Przegląd osiągnięć technicznych Torunia" (1.900 zł). Niewydatkowana kwota 9 tys.zł dotyczy braku wniosków w ww. konkursie.

szczepienia i sterylizacja zwierząt	**80 000**	**79 924**	**99,9**

Koszty szczepień psów przeciw wściekliźnie przeprowadzonych przez lecznice weterynaryjne. Cena szczepienia: 25 zł. W 16 gabinetach weterynaryjnych zaszczepiono 3.141 psów, wydatkowano na ten cel 78.524 zł. Ponadto poniesiono koszty wykonania budek dla kotów w ramach programu ochrony zwierząt bezdomnych (1.400 zł).

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	**77 000**	**76 490**	**99,3**

Środki przeznaczono na koszty wsparcia fazy dokumentacyjnej przygotowania aplikacji dla wniosku o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE (aktualizacja części analitycznej Studium Wykonalności dla Toruńskiego Inkubatora Technologicznego oraz analizy ryzyka), konferencji pn. "Rewitalizacja w mieście - dlaczego? dla kogo? przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej", posiedzenia Komisji Integracji Europejskiej ZMP, koordynacji prac nad ofertą programową Centrum Nowoczesności w Toruniu, przygotowania do wydania „Raportu o stanie miasta" polegające na uzupełnieniu tekstu, tabel i wykresów, zakupu usług obejmujących tłumaczenia.

organizacja i nadzór właścicielski	**50 000**	**33 487**	**67,0**

Koszty wykonania audytu zewnętrznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w związku z przekształceniem MZK w spółkę z o.o., opłat notarialnych, ogłoszeń prasowych, zakupu publikacji i wydawnictw z zakresu gospodarki komunalnej. Wykonanie na poziomie 67% w wyniku oszczędności realizacyjnych (w szczególności związanych z audytem).

opłaty, zakup usług	**34 974**	**34 974**	**100,0**

Podatek VAT odprowadzony do urzędu skarbowego z tytułu rozliczenia transakcji zamiany gruntów zlokalizowanych przy ul.Sieradzka / Sz.Lubicka.

strategia i rozwój miasta	**15 000**	**13 204**	**88,0**

Środki przeznaczono na koszty wydania CD Strategii i Raportu o stanie miasta, zakupu danych z Urzędu Statystycznego oraz przygotowania kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta". W 2011r., w ramach oszczędności, odstąpiono od wydania broszur promocyjno-informacyjnych dot. Strategii Rozwoju - stąd wykonanie na poziomie 88%.

rozliczenie dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	**321**	**318**	**99,1**

Środki przekazano na rachunek RPO WK-P urzędu marszałkowskiego w formie zwrotu części dotacji pozyskanej w wys. 29.635,69 zł z tyt. refundacji 68% wydatków poniesionych na udział miasta w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych w Wiedniu - zakwestionowana kwota dotyczyła rozliczenia części usług transportowych.

Inwestycje	**10 686 350**	**9 553 314**	**89,4**
1. Centrum Nowoczesności	**5 300 000**	**5 255 315**	**99,2**

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W 2011r. opłacono koszty osobowe związane z zarządzaniem i promocją projektu, nadzorem inwestorskim i koszty ogłoszeń prasowych, zapłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót budowlanych. W trakcie prac rozbiórkowych w obiekcie stwierdzono odmienne od zakładanych rozwiązania konstrukcyjne dotyczące filarów pomiędzy silosami, stwierdzono gorszy stan ścian ceglanych przewidzianych na wstępie do pozostawienia, a w rzeczywistości wymagających przemurowania. Zaistniałe trudności techniczne wymusiły zmianę technologii wykonania robót i wpłynęły na wydłużenie cyklu budowy i niezrealizowania w 2011r. zaplanowanego zakresu rzeczowego przez wykonawcę. W związku z powyższym środki w wys. 3,56 mln zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasajacych w 2011r., z terminem wydatkowania do 30.06.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.
Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys. 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	**800 000**	**799 895**	**100,0**

W 2011r. poniesiono koszty opracowania studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie ze środków UE, programu funkcjonalno-użytkowego i umów przyłączeniowych z gestorami mediów (112 tys.zł). W sierpniu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie (w systemie GRI) Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży. W grudniu 2011r. projekt budowlany przedstawiono do decyzji o pozwoleniu na budowę. Na podstawie wydanego postanowienia prowadzone są prace uzupełniające do projektu. Z uwagi na powyższe, środki niewykorzystane w 2011r. w wys. 688 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2011r., z terminem wydatkowania do 30.06.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.
Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach RPO WK-P w wys. 60% kosztów kwalifikowanych projektu (umowę podpisano 29.11.2011r.).

3. Toruński Inkubator Technologiczny	**2 600 000**	**1 757 389**	**67,6**

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W 2011r. opłacono koszty osobowe związane z zarządzaniem, promocją projektu i nadzorem inwestorskim, ogłoszeń prasowych oraz zapłacono faktury przejściowe za wykonany zakres robót budowlanych. Z uwagi na trudności techniczne opisane w zadaniu pn. "Centrum Nowoczesności" (obie inwestycje prowadzone są w obiekcie tzw. "Młynów Toruńskich") i związane z tym wydłużenie cyklu budowy, nie zrealizowano w 2011r. zaplanowanego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym środki w wys. 804 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasajacych w 2011r., z terminem wydatkowania do 30.06.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.
Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wys.75% kosztów kwalifikowanych.

4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	**332 400**	**251 106**	**75,5**

Koszty uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, opłat przyłączeniowych, z tytułu użytkowania gruntów, za dozór techniczny i czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, apelacji w postępowaniach sądowym.
W ramach zakresu rzeczowego sfinansowano prace projektowe:
- inwentaryzacji wielobranżowej budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52;
- programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją rozbudowy i remontu basenu przy ul. Bażyńskich;
- projektu Skate Parku typu „plaza" pod wiaduktem drogowym ul. Kościuszki, pomiędzy torami kolejowymi ul.Chrobrego;
- robót budowlanych: zmiana sposobu użytkowania strychu na cele biurowe w budynku ul. Wały Gen.Sikorskiego 10;
- projektu klimatyzacji (schłodzenie) pomieszczeń w budynkach biurowych UMT przy ul.Grudziądzkiej 126 b oraz ul.Legionów 220;
- rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 14 przy ul.Inowrocławskiej 40-44a;
- rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 12 przy ul.Złotej 1A.
Wykonanie wydatków na poziomie 75,5% jest wynikiem prowadzenia do końca 2011r. naboru na opracowanie dokumentacji projektowej - całkowita wartość umów nie była znana. Wykonano pełen zaplanowany rzeczowy zakres prac. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	**245 000**	**234 515**	**95,7**

Koszty opracowania dokumentacji i wykonania iluminacji kościoła p.w. Św. Antoniego przy ul.Św.Antoniego 2, Cerkwi p.w. Św.Mikołaja przy ul.Podgórnej 69A oraz ruin Zamku Dybowskiego oraz koszty uzgodnień dokumentacji technicznych i opłat przyłączeniowych. Wykonano pełen zaplanowany rzeczowy zakres prac. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	**46 000**	**45 994**	**100,0**

Koszty wykonania dokumentacji projektowej (45.756 zł) i uzgodnień projektowych. W 2012r. planowana realizacja zakresu rzeczowego, tj. dostosowanie pomieszczeń i układu komunikacyjnego do wymogów ochrony ppoż. i dostępu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie zespołów sanitarnych, wymiana okien oraz wewnętrzne prace instalacyjne i ogólnobudowlane.

7. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	**100 000**	**44 859**	**44,9**

Środki zabezpieczono na realizację zadań w zakresie infrastruktury technicznej inicjowanych przez mieszkańców (na podstawie dokumentacji opracowywanej na koszt mieszkańców). W 2011r. sfinansowano koszty budowy miejsc parkingowych przy ul.Osiedlowej 53 (11 stanowisk).
Środki w wys. 55,2 tys.zł zaplanowane były na dofinansowanie kosztów budowy:
- miejsc parkingowych przy ul.Hurynowicz 1a. Budowa sfinansowana została w 2011r. w ramach zadania pn. "Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego",
- chodnika i parkingu przy ul.Targowej 45. Zakres ujęto do realizacji w 2012r. w ramach zadania "Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych".

8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	**300 000**	**221 431**	**73,8**

Środki przekazane w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami budownictwa mieszkaniowego. W 2011r. dofinansowano zadania zrealizowane przez:
- Budlex: budowa fragmentu ulicy Dojazd na terenie O/M Grębocin (93.000 zł),
- MSM: budowa 25 miejsc postojowych (wraz z chodnikiem) przy ul.Jabłońskiego/Letnia i 10 miejsc postojowych przy ul. Św. Józefa/Hurynowicz (128.357 zł).

W ramach zadania poniesiono też koszty ogłoszenia prasowego informującego o możliwości ubiegania się o dofinansowanie.
MSM deklarowała ponadto budowę miejsc parkingowych i chodników przy ul.PCK/Dekerta oraz przy ul.Iwanowskiej/Witkowskiego związaną z planowaną budową obiektu mieszkalno-usługowego (przewidywane dofinansowanie: 78,6 tys.zł). Z uwagi na protest mieszkańców inwestycja nie została zrealizowana - stąd wykonanie wydatków na poziomie 73,8%.

10. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS	**270 000**	**269 666**	**99,9**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje odmulenie akwenu portu AZS, remont nabrzeża północnego oraz wymianę ubezpieczeń skarp i pochylni wyciągowej w porcie AZS. Realizacja planowana w latach 2011-2012, finansowanie do roku 2013. W roku 2011 poniesiono koszty wycinki drzew w obrębie przystani AZS (wraz z wywozem drewna do składnicy miejskiej), naprawy konstrukcji żelbetowej falochronu, demontażu pochylni w obrębie przystani AZS, wykonania części ścianki szczelnej nabrzeża portu, częściowe koszty demontażu umocnienia nabrzeża przystani, koszty nadzoru inwestorskiego.

11. Budowa pomnika gen. J.Hallera	**70 000**	**68 470**	**97,8**

Koszty nagród ufundowanych dla uczestników konkursu ogłoszonego na wykonanie modelu pomnika oraz szkicowej koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej, koszty częściowego wynagrodzenia dla wykonawcy pomnika o wysokości ok. 3,5 m odlanego w brązie (50 tys.zł). Całkowity koszt budowy wraz z zagospodarowaniem terenu wyniesie ok. 370 tys.zł. Odsłonięcie pomnika: sierpień 2012r.

12. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	**19 000**	**5 289**	**27,8**

Środki zabezpieczono na promocję projektu „Dokumentacja dotycząca terenów inwestycyjnych położonych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory". Opłacono koszty przygotowania i emisji reklamy internetowej. Oszczędności uzyskano w wyniku wykorzystania w celach promocyjnych materiałów przygotowanych przez Biuro Obsługi Inwestora (ulotki, foldery, reklama na bilbordach) oraz w wyniku rozstrzygnięć przetargowych.

13. Partycypacja w kosztach budowy pomnika bł. ks. J. Popiełuszki	**80 000**	**80 000**	**100,0**

Koszty wykonania prac ziemnych i fundamentowych dla posadowienia pomnika bł. Ks.Jerzego Popiełuszki, zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II na terenie będącym własnością GMT (26.300 zł) oraz koszty prac rzeźbiarskich i kamieniarskich związanych z fakturowaniem powierzchni podstawy i cokołu pomnika (53.700 zł). Zadanie współfinansowane było ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu oraz z budżetu urzędu marszałkowskiego.

14. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	**480 950**	**478 815**	**99,6**

Środki zabezpieczone na opłacenie I raty (70% wartości wynagrodzenia) za opracowanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne uzyskanie ostatecznych uzgodnień branżowych nastąpiło w styczniu 2012r. Płatność dokonana została (wg warunków określonych w umowie) po złożeniu przez wykonawcę wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tj. 31.01.2012r. z rachunku wydatków niewygasających w 2011r. - zgodnie z URMT nr 235/11. Kolejna rata (30% wynagrodzenia) za opracowanie dokumentacji uregulowana zostanie po uzyskaniu decyzji ZRID - w maju 2012r. (środki na ten cel ujęto w budżecie miasta na rok 2012).

15. Budowa placu zabaw przy ul.Szczecińskiej	**43 000**	**40 570**	**94,3**

Koszty adaptacji terenu pod montaż urządzeń zabawowych oraz montażu placu zabaw zlokalizowanego na działce należącej do Parafii Rzymsko-Katolickiej przy ulicy Szczecińskiej 38 w Toruniu. Zadanie zakończono w IV kwartale 2011r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**48 270 599**	**47 466 390**	**98,3**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	***578 000***	***571 965***	***99,0***
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	**578 000**	**571 965**	**99,0**

Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj.: imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów. W wyniku

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

rozstrzygnięcia konkursu ofert dotacje przekazano na realizację m.in. projektów: "Kulturalna Prezydencja", "Uchronić od zapomnienia", "Ewolucja Wszechświata", koncertów charytatywnych: "Biali dla czarnych", "Anielskie Spotkania", "Dni Kultury Chrześcijańskiej", festiwali: Toruń Short, Pierwszy Kontakt, Instytut B-61 oraz produkcję filmu promującego toruńskie festiwale. Poniesiono koszty prezentacji billboardów Galerii Rusz, prowadzenia serwisu informacyjno-promocyjnego "Kulturalny Toruń", przygotowania III części Informatora Twórcy Kultury oraz uroczystości wręczenia nagrody im.G.Ciechowskiego, dofinansowano działalność Klubu Integracji Społecznej.

92106 Teatry	***2 833 000***	***2 832 137***	***100,0***
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	**2 600 000**	**2 600 000**	**100,0**

Dotacja pokryła 54% kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, prowadzeniu działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w 2011r. wyniosły ok. 4,8 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 60%. W pozycji przychodów (ogółem 4,45 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 20,7%. W 2011r. Teatr przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 322 widowiska dla 57.117 widzów, realizował działania edukacyjne, brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	**179 000**	**178 137**	**99,5**

Koszty dofinansowania projektu artystyczno-edukacyjnego skierowanego do młodzieży, mającego na celu aktywizację artystyczną w przestrzeni miejskiej pn. „Pocztówki z Nigdy Nigdy” (warsztaty teatralne) oraz kosztów organizacji festiwali: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (32 wydarzenia dla 4 tys. widzów), Toruńskich Spotkań Teatru Jednego Aktora (10 przedstawień dla 934 widzów).

remonty w Teatrze Baj Pomorski	**54 000**	**54 000**	**100,0**

Koszty wymiany mechanizmów napędowych i olinowania w sztankietach na Dużej Scenie Teatru.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	***3 430 000***	***3 430 000***	***100,0***
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	**3 370 000**	**3 370 000**	**100,0**

Dotacja stanowiła 81,2% ogółu kosztów TOS. Koszty działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi wyniosły 4,15 mln zł, w tym 80,1% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. W pozycji przychodów (ogółem 4,16 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 16,6%. W 2011r. zorganizowano 54 koncerty dla 12.835 słuchaczy, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży (440 audycji muzycznych dla ponad 66 tys. słuchaczy) oraz Międzynarodowy Festiwal "Europa - Toruń. Muzyka i Architektura".

dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	**60 000**	**60 000**	**100,0**

Dofinansowanie kosztów koncertów zorganizowanych w okresie czerwiec - sierpień 2011r. w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Europa – Toruń Muzyka i Architektura” (8 koncertów dla 1.500 słuchaczy).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	***1 335 000***	***1 327 921***	***99,5***
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	**685 000**	**685 000**	**100,0**

Dotacja pokryła 68,6% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Całkowite koszty placówki wyniosły 998 tys.zł, w tym wynagrodzenia - 65%. W Domu Muz odbyły się 132 imprezy z udziałem 15.490 osób, przygotowano wystawy malarskie, graficzne, fotograficzne, prowadzono zajęcia stałe, m.in. wokalne, taneczne, muzyczne, modelarskie, teatralne, w których udział brało ponad 150 osób miesięcznie.

remont Domu Muz	**570 000**	**562 921**	**98,8**

Zakres rzeczowy w 2011r. prac przeprowadzonych w obiekcie przy ul.Okólnej 169 obejmował: modernizację sali widowiskowej, sceny i zaplecza sceny, remont klatki schodowej z parteru na I piętro i części korytarza na I piętrze, wykonanie instalacji mechanicznej i instalacji ciepła technologicznego dla sali widowiskowej, wykonanie instalacji elektrycznej, uzupełnienie zagospodarowania terenu (449 tys.zł) i wykonanie monitoringu wizyjnego (47 tys.zł). Poniesiono też koszty prac zrealizowanych w 2010r. w ramach I etapu remontu (44,7 tys.zł).
W obiekcie przy ul.Podmurnej 1/3 wykonano prace zabezpieczające, tj. uszczelnienie dachówek i wymianę wypełnienia podestów dla widowni mobilnej (22,2 tys.zł). Niewydatkowana kwota 7 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

dotacja celowa dla Domu Muz	**80 000**	**80 000**	**100,0**

Koszty dofinansowania organizacji Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików, Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Bydgoszcz-Toruń Harmonica Brigde 2011, Jazzowej Akademii Kultury - łącznie

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

dofinansowaniem objęto 7 koncertów dla 4,5 tys. widzów.

92113 Centra kultury i sztuki	***10 367 139***	***9 772 897***	***94,3***
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	**1 299 500**	**1 299 500**	**100,0**

Dotacja pokryła 19,8% kosztów działalności CSW, w tym wystawienniczej, tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, prowadzenia bazy danych dzieł sztuki współczesnej, działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności instytucji wyniosły 6,55 mln zł, z czego wynagrodzenia: 45,4%. W ogólnej kwocie przychodów (6,83 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 3,3%. Wystawy w Centrum (m.in. "622 upadki Bunga", "Thymos Sztuka Gniewu", "Dyplom 2010") odwiedziło 22,5 tys.osób, ponad 18 tys. osób uczestniczyło w seansach i tematycznych przeglądach filmowych kina CENTRUM. Ponadto zorganizowano imprezy w ramach Nocy Muzeów, Święta Muzyki, Międzynarodowego Festiwalu Plakatu. Działalność CSW dofinansowana była ze środków Ministerstwa Kultury (50% kosztów działalności) i samorządu woj. kujawsko-pomorskiego (25%) - zgodnie z zawartym porozumieniem o utworzeniu wspólnej instytucji kultury.

opłata za niezachowanie żywotności drzew kolidujących z budową CSW	**483 639**	**483 639**	**100,0**

W ramach prac przygotowawczych do budowy Centrum Sztuki Współczesnej dokonano w 2006 r. przesadzenia 35 drzew. Przesadzenie zlecono w trybie przetargu Zakładowi "Ogrobud". Podczas kontroli dokonanej w roku 2009 przez WŚiZ stwierdzono, że 7 przesadzonych drzew nie zachowało żywotności. W związku z tym WŚiZ wystawił decyzję o konieczności uiszczenia przez inwestora (miasto) opłaty administracyjnej w wysokości odpowiadającej wartości utraconych drzew, tj. 483.638,63 zł. Na mocy umowy z wykonawcą miasto wezwało firmę "Ogrobud" do uiszczenia ww. kwoty. W wyniku dochodzenia należności na drodze sądowej uzyskano wyrok zasądzający zapłatę od wykonawcy na rzecz miasta kwoty odpowiadającej 10% wartości przedmiotu sporu wraz z odsetkami. W efekcie miasto jako inwestor zobowiązano do zapłaty na rachunek budżetu miasta (wydatki = dochodom) opłaty administracyjnej w wys. 483.638,63 zł. Wpłata od firmy "Ogrobud" wykazana w rozdz. 75023 w zadaniu "różne dochody": 48.364 zł - należność główna i 12.901 zł - odsetki.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	**400 000**	**400 000**	**100,0**

Dotacja pokryła 68% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności wyniosły 587,5 tys.zł, z czego fundusz wynagrodzeń stanowił 72,3%. W pozycji przychodów (ogółem 572 tys.zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 20%. W 2011r. Zamek odwiedziło ponad 52 tys. osób, zorganizowano m.in. IV Bieg Zamkowy, Średniowieczny Turniej Rycerski, inscenizacje upamiętniające rocznice podpisania Pokojów Toruńskich.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	**250 000**	**250 000**	**100,0**

Dotacja pokryła 13% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Całkowite koszty działalności placówki w wyniosły 1,93 mln zł, z czego fundusz płac stanowił 36,5%. W ogólnej kwocie przychodów (1,93 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 55%. W CK DA odbyło się 87 imprez własnych z udziałem 17.360 widzów, Dwór Artusa był współorganizatorem 15 imprez oraz udostępnił sale na organizację 91 imprez obcych z udziałem 13 tys. widzów. Zorganizowano m.in. cykliczne imprezy pn.: „Muzyczna Scena Młodych", „Dwór Poetów i Pisarzy - Wolny Rynek Poetycki", „Świat i okolice", „Czwartki z filozofią", zorganizowano festiwale: "Artus Jazz" i "Gwiazdy FORTE piano 2011".

dotacje celowe dla Dworu Artusa	**190 000**	**190 000**	**100,0**

Dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucję: Artus Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE piano, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta. Ogółem dofinansowano 21 koncertów i spotkań z udziałem 5,15 tys. widzów.

remont Dworu Artusa	**150 000**	**150 000**	**100,0**

Koszty wykonania prac remontowych w budynku Dworu Artusa: remont zaplecza Sali Malinowej, saloniku, sekretariatu (wraz z zakupem mebli i elementów wyposażenia biur), renowacji parkietu szatni na I piętrze.

remont CK Zamek Krzyżacki	**80 000**	**80 000**	**100,0**

Częściowe koszty remontu: schodów łączących ul. Przedzamcze z Fosą Zachodnią, schodów łączących ul. Podmurną z Fosą Zachodnią poprzez półbasztę, schodów łączących ul. Piernikarską ze Stawem Komtura oraz schodów łączących ul. Podmurną z Fosą Południową. Remont współfinansowany był również w ramach zadania "prace konserwatorskie i remontowe" - opis w rozdz. 92120.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	**52 000**	**51 034**	**98,1**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Dofinansowanie imprez, koncertów, recitali zorganizowanych przez instytucję: Medievalia, Turniej Rycerski, Inscenizacje Zamkowe, Przegląd Piosenki Poetyckiej i Wędrownej "Lochowisko".

Inwestycje	**7 462 000**	**6 868 724**	**92,0**
1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	**900 000**	**459 506**	**51,1**

Zadanie wieloletnie, przewidziane do rzeczowej realizacji w l. 2012-2013. W roku 2011 opłacono koszty kontynuacji prac projektowych (zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę), koszty zaliczek z gestorami mediów (Energa), pomocy technicznej w ocenie opracowań wielobranżowych, aktualizacji dokumentacji aplikacyjnej i weryfikacji kosztorysów inwestorskich, obsługi prawnej, wykonania, montażu i naprawy baneru, wyprzedzających prac wykopaliskowych, przebudowy istniejącego ciepłociągu oraz wycinki drzew i krzewów. Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie badań akustycznych. Ogłoszono przetarg na rozbiórkę budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli. Wartość umów zawartych w 2011r.: 899.934,37 zł. Wykonanie na poziomie 51% wynika z wpłaty dokonanej 30.12.2011r. przez Toruńską Energetykę Cergia S.A. z tyt. refundacji kosztów przebudowy sieci energetycznej (440.429 zł).
Projekt znajduje się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO WK-P - wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu złożono 30.06.2011r. Trwa ocena merytoryczna.

2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**620 000**	**615 526**	**99,3**

Zadanie zakończone. Dotację przeznaczono na pokrycie części kosztów wykonania prac konserwatorskich ścian Sali Wielkiej, naprawy witraży, remontu portierni-kasy, toalet, przeszklonego zadaszenia Kafeterii, instalacji c.o. oraz czyszczenia i zabezpieczenia elewacji frontowej, czyszczenia schodów granitowych, renowacji parkietów, modernizacji sieci telefonicznej, opłacenie kosztów promocji, zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego.

3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	**5 792 000**	**5 693 692**	**98,3**

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował konserwację i renowację ruin Zamku i piwnic, renowację schodów do gdaniska, stolarki drewnianej, poddasza gdaniska, zakup urządzeń i montaż instalacji technicznych i iluminacji do spektaklu „Światło i dźwięk” oraz utworzenia stałej ekspozycji dotyczącej dziejów Zamku Krzyżackiego.
Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy zawartej w październiku 2010 r. do wysokości 63% kosztów kwalifikowanych (refundacja w wys. 1.117.000 zł, wynikająca z końcowego rozliczenia kosztów, planowana w 2012r.).

4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	**150 000**	**100 000**	**66,7**

Koszty zakupu systemu nagłośnienia wyrównanego liniowo - dotacja udzielona w wysokości zgodnej z rozliczeniem.

92114 Pozostałe instytucje kultury	***350 000***	***350 000***	***100,0***
dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"	**350 000**	**350 000**	**100,0**

Dotacja przeznaczona na koszty związane z organizacją i tworzeniem formalnym instytucji powołanej w listopadzie 2010r. (URMT nr 398/10). Statutowa działalność instytucji obejmuje upowszechnianie krajowych i światowych dokonań w zakresie kultury naukowej i technicznej, wyjaśnianie w formie interaktywnej natury zachodzących w przyrodzie zjawisk. W 2011r. przyjęto „Program wystaw stałych Centrum”, opracowano ofertę warsztatów w ramach imprez popularyzatorskich, przeprowadzono konkurs na dopełnienie nazwy CN.
Otwarcie Centrum dla zwiedzających zaplanowano na rok 2013. Wg stanu na 31.12.2011r. Centrum zatrudniało 9 osób (średnioroczna liczba etatów: 2,3). Na wynagrodzenia przeznaczono 107 tys.zł, koszty bieżącego utrzymania: 109 tys.zł.

92116 Biblioteki	***1 100 000***	***1 100 000***	***100,0***
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	**1 100 000**	**1 100 000**	**100,0**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie działalności filii miejskich Biblioteki oraz uzupełnienie księgozbiorów. Środki przekazywane były w transzach na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim (zgodnie z ustawą o bibliotekach).

92118 Muzea	***13 393 908***	***13 381 071***	***99,9***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	**5 200 000**	**5 200 000**	**100,0**

Dotacja pokryła 67,4% kosztów związanych z gromadzeniem dóbr kultury, inwentaryzowaniem i opracowaniami naukowymi, konserwacją zgromadzonych eksponatów, prowadzeniem działalności oświatowej i wychowawczej, organizowaniem wystaw. Całkowite koszty działalności placówki w wyniosły 7,71 mln zł, z czego fundusz płac stanowił 65,4%. W ogólnej kwocie przychodów (7,4 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 21%. Przedstawiono publiczności 28 wystaw (w tym "Pejzaż z miłosiernym samarytaninem" Rembrandta), wydano drukiem 11 pozycji. Ekspozycje odwiedziło ponad 235 tys. osób, w spotkaniach uczestniczyło 33,3 tys. osób.

remont Muzeum Okręgowego	**80 000**	**80 000**	**100,0**

Koszty wykonania prac remontowych w salach ekspozycyjnych oraz holu na I piętrze Ratusza Staromiejskiego, obejmujących prace tynkarskie, malarskie i cyklinowanie parkietu.

dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	**20 000**	**20 000**	**100,0**

Dofinansowanie projektów realizowanych przez Muzeum: Toruńskich Nocy w Muzeum 2011, zajęć w ramach „Białych Wakacji", obchodów inauguracji Roku Chińskiego, „Dies Natalis Copernici", XXXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum", wystawy B.Jamontta.

Inwestycje	**8 093 908**	**8 081 071**	**99,8**
1. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**1 260 200**	**1 260 127**	**100,0**

Opłacono faktury przejściowe za wykonane prace. Rzeczowy zakres zadania obejmował wykonanie remontu konserwatorskiego budynku i adaptacji na cele muzealne - połączenie z obecnym Muzeum Podróżników ul.Franciszkańska 11 - wraz z wyposażeniem ekspozycyjnym, remont więźby dachowej i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, instalację systemu ochrony antywłamaniowej, przeciwpożarowej i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Z uwagi na niewykonanie części prac i brak przeprowadzenia wymaganych prób przed udostępnieniem obiektu, część środków (336.157 zł) przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2011r., z terminem wydatkowania do 13.04.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.

2. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	**2 995 435**	**2 991 780**	**99,9**

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i adaptację II piętra i poddasza, remont piwnicy Gdańskiej i Wieży Ratuszowej, izolację dziedzińca, termomodernizację Ratusza, wykonanie sieci teleinformatycznej, specjalistycznego oświetlenia ekspozycji w salach wystawienniczych i modernizację systemów ochrony. Projekt objęty był dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (63% kosztów kwalifikowanych).

3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	**3 668 273**	**3 659 164**	**99,8**

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację ciągów komunikacyjnych (w tym modernizacja windy) i sal ekspozycyjnych wraz z przebudową układu pomieszczeń na parterze obiektu, modernizację instalacji c.o., systemów alarmowych i sieci teleinformatycznej, termomodernizację obiektu oraz remont dachu. Projekt objęty był dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (63% kosztów kwalifikowanych).

4. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**20 000**	**20 000**	**100,0**

Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Zakres rzeczowy przewiduje zaaranżowanie w budynku interaktywnej ekspozycji „Świat Toruńskiego Piernika". W 2011 roku poniesiono koszty opracowania koncepcji. Przystąpiono do prac projektowych (koszt: 218.940 zł).
Zadanie umieszczone na liście projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków RPO WK-P do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	**150 000**	**150 000**	**100,0**

Środki przeznaczono na zakup 49 gablot wystawienniczych (w tym 32 specjalistyczne z oświetleniem ledowym), 3 gablot parawanowych, 12 stolikowych, wózka do transportu gablot oraz listwy do przewodów elektrycznych.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	***8 011 000***	***7 921 025***	***98,9***

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	**5 815 000**	**5 813 433**	**100,0**

Środki na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie, w formie dotacji, remontów w Katedrze św. Janów, kościołach pw.: WNMP, św. Ducha, św. Jakuba oraz w Muzeum Diecezjalnym przy ul.Żeglarskiej 7.
W 2011r. przekazano środki stanowiące wkład miasta (1.865.000 zł, tj. 25% ogółu kosztów) oraz - zgodnie z realizacją projektu - środki stanowiące dofinansowanie z UE (3.948.433 zł). W 2011r. wpływ środków UE z tyt. realizacji wniosków o płatność złożonych w 2010r. i 2011r. wyniósł 1.728.495 zł (w marcu 2012r. wpłynęła kolejna transza w wys. 1.636 tys.zł).

dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	**1 000 000**	**993 360**	**99,3**

Dotacje przyznane przez RMT (URMT nr 79/11 i nr 133/11) 24 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, m.in.:
- zabytków architektury: wykonanie lub odtworzenie stolarki okiennej / drzwiowej w kamienicach przy ul.Wysokiej 16, ul.Poniatowskiego 3, ul.Podmurnej 30, ul.Rynek Nowomiejski 6, konserwacja elewacji ściany zach. kruchty północnej i klatki schodowej w katedrze Św. Janów, rewitalizacja elewacji i fundamentów kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., remont elementów ozdobnych elewacji i dachu kamienicy przy ul.Św.Katarzyny 4, ul.Kr.Jadwigi 9, ul.Mickiewicza 61 i zwieńczenia elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych Fortu IV, zabezpieczenie polichromii na stropach parteru i I piętra oraz konserwacja tynków w kamienicy przy ul.Św.Ducha 21, ul.Rynek Staromiejski 20 i malowidła ściennego w kamienicy przy ul.Rynek Staromiejski 10, prace renowacyjno-konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Św. Katarzyny, remont więźby dachowej i stropu poddasza w kamienicy przy ul. Łaziennej 6, przy ul. Szczytnej 2, remont dachów Dworu Mieszczańskiego i kościoła pw. Chrystusa Króla, remont piwnic w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 33 i 34 oraz przy ul. Żeglarskiej 7;
- zabytków ruchomych: konserwacja barokowego wyposażenia kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz ikonostasu i elementów wyposażenia kościoła pw. Św. Mikołaja;
- wykonanie badań konserwatorskich i opracowanie programu prac przy wystroju sieni i klatki schodowej oraz uporządkowanie przebiegu instalacji elektr. w kamienicy przy ul.Rynek Nowomiejski 25.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	**792 000**	**742 816**	**93,8**

W 2011r. poniesiono częściowe koszty (527,8 tys. zł) prac konserwatorsko-remontowych elewacji Bramy Żeglarskiej i murów na odc. Brama Żeglarska - Brama Łazienna. Zakres prac obejmuje ogółem powierzchnię 1.482 m². Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności związanych z rozpoznaniem użytych oryginalnie materiałów, część prac konserwatorsko-remontowych zaplanowanych do realizacji w 2011r. nie została przeprowadzona. Podjęcie prac na wolnym powietrzu możliwe będzie po okresie zimowym, w związku z tym środki w wys. 205 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z terminem wydatkowania do 30.06.2012r. (zgodnie z URMT nr 235/11). W planie wydatków na rok 2011 ujęto rezerwę na ewentualne, nieprzewidziane roboty dodatkowe w wysokości 50 tys.zł. Z uwagi na niewystąpienie tego typu dodatkowych prac – rezerwa nie była wydatkowana.

prace konserwatorskie i remontowe	**315 000**	**289 462**	**91,9**

Wydatki poniesiono na prace konserwatorskie i remontowe:
- schodów łączących Fosę Zachodnią z ul.Przedzamcze i ul.Podmurną, Fosę Południową z ul.Podmurną oraz Staw Komtura z ul.Piernikarską;
- elewacji budynku przy ul.Piernikarskiej 6 (siedziba NOT) i podłogi doświadczalnej baterii pancernej (z 1895r.) w obiekcie przy ul.Poznańskiej 191-199;
- naprawy słupa i wzmocnienia belki na klatce schodowej odwachu Bramy Mostowej;
- w Baszcie Gołębnik przy ul. Bulwar Filadelfijski 8: wymiana 5 okien na poddasz, przesunięcie istniejących zewnętrznych drzwi drewnianych;

Ponadto poniesiono koszty montażu (wraz z programem systemu kontroli) dostępu do windy w Bramie Klasztornej przy ul. Ducha Św. 2, badań archeologicznych na dziedzińcu Zamku Krzyżackiego, analizy dendrochronologicznej kamienicy przy ul.Św. Ducha 19, inwentaryzacji, badań i opracowań dla zespołu staromiejskiego w obrębie ulic Św.Jakuba - Wola Zamkowa - Pl.Św.Katarzyny - Szpitalna, konsultacji i nadzoru konserwatorskiego.
Wykonanie na poziomie 91,9% jest wynikiem uzyskania oszczędności realizacyjnych, w tym sfinansowania remontu schodów w okolicach Zamku Krzyżackiego ze środków w rozdziale 92113.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	**89 000**	**81 954**	**92,1**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty wykonania i montażu 9 tablic pamiątkowych, wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej z postępu prac, nadzoru inwestorskiego, organizacji konferencji (m.in. pn. "W trosce o toruńską katedrę", "Rewitalizacja w mieście - dlaczego? dla kogo? przykłady dobrych praktyk"), opłacenia ogłoszeń prasowych, TV i abonamentu za usługę hostingową, organizacji spotkań promocyjnych. Wykonanie na poziomie 92,1% jest wynikiem uzyskania oszczędności realizacyjnych.

92195 Pozostała działalność	***6 872 552***	***6 779 374***	***98,6***
festiwale i imprezy kulturalne	**1 707 670**	**1 681 503**	**98,5**

Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, w tym m.in.: Afryka Reggae Festiwal, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, koncertu Roda Stewarta, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST, Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Jazz Od Nowa Festiwalu, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra", Dzieła Roku, Akademii Cichej Muzyki, Dni Frankofonii, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, „Kulturalnego Lata", Dni Kultury Chrześcijańskiej, prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosy, opracowania wydawnictw w ramach serii „Biblioteka ToMiTo", działalności Chóru „Lutnia", udostępniania Biblioteki i zbiorów prof. K. Górskiego, wydanie materiałów z sesji z cyklu „Colloquia Torunensia", wystawy A. Wysockiej, tworzenia „Elementarza Bydgoskiego".

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	**1 700 000**	**1 700 000**	**100,0**

Dotacja stanowiła 57,8% ogółu kosztów TAK. Koszty działalności statutowej, tj. kreowanie i rozwijanie działalności kulturalnej na terenie miasta, a także promocja Torunia ukierunkowana na zbudowanie jego kulturalnej marki wyniosły w 2,94 mln zł, w tym 38,6% stanowił fundusz wynagrodzeń. W pozycji przychodów (ogółem 3,05 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 1,3%. W 2011r. wśród zorganizowanych wydarzeń były: „Święto Trzech Króli", „Godzina czterdzieści osiem", Rock-opera „Krzyżacy", "Święto Muzyki", "Święto Miasta", Kulturalne Lato, finał WOŚP, Afryka Reggae Festiwal, koncert kolęd na Rynku Nowomiejskim.

program: Toruń - Miastem Kultury	**1 010 000**	**992 420**	**98,3**

Koszty realizacji programu kontynuowanego na podstawie przygotowanej w 2010r. aplikacji miasta o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, tj. rozszerzenie oferty kulturalnej miasta, rozwijanie współpracy ze środowiskami naukowymi, artystycznymi, biznesowymi, sportowymi i turystycznymi, organizacjami pozarządowymi. W 2011r. dofinansowano m.in. koszty emisji programów poświęconych toruńskiej kulturze w TVP, współorganizacji koncertu Roda Stewarta, wykonania 3 wideoartów przez L. Majewskiego, organizacji Dni Kultury Arabskiej, projektu „Toruń Miastem Aniołów" oraz Festiwalu i Konkursu Sztuki na Bilboardach ART. Moves, Festiwalu Muzyki Etnicznej „Etniczny Zawrót Głowy", Toruń Blues Meetingu, After Camerimage, Festiwalu Artystycznego Młode Talenty, Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway, wydania monografii poświęconej Szkole Muzycznej (z okazji jubileuszu 90-lecia). Niewydatkowana kwota 17,6 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	**400 000**	**400 000**	**100,0**

Dotację przeznaczono na współfinansowanie organizacji Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej oraz koncertu sylwestrowego zorganizowanego na Rynku Staromiejskim.

organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	**350 000**	**321 545**	**91,9**

Koszty związane z organizacją świąt państwowych i miejskich, w tym m.in. rocznicy: Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podpisania Pokoju Toruńskiego, Powstania Polskiego Państwa Podziemnego, rocznic Zbrodni w Katyniu, Pierwszych Straceń na Barbarce, śmierci Marszałka J.Piłsudskiego, Gen. J.Hallera, Gen. E.Zawackiej oraz imprez i akcji promocyjno - kulturalnych: festyn Caritas z okazji Dnia Dziecka, Juwenalia, WOŚP, beatyfikacja Jana Pawła II oraz koszty organizacji gali związanej z przyznaniem nagród dla grona osób zasłużonych dla Torunia, zakupu nagród i materiałów promocyjnych. Niewydatkowana kwota 28,5 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	**281 030**	**280 724**	**99,9**

Koszty organizacji Koncertu Noworocznego, kameralnych koncertów muzycznych i nocnych patroli stylizowanej Straży Miejskiej w sezonie letnim w obszarze Starego Miasta, inscenizacji rock-opery "Krzyżacy", organizacji imprez i działań animacyjno-edukacyjnych dla dzieci (m.in. "Imieniny Filutka" i "Świąteczne Zawody Przedszkolaków") oraz IX edycji Piernikowej Alei Gwiazd i wystawy związanej z otwarciem odcinka autostrady A1.

organizacja imprez kulturalnych	**273 000**	**259 815**	**95,2**

Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. organizacji koncertów „Formacji Nieżywych Schabuff" w ramach Święta Miasta, koncertu muzyków TOS podczas „Śniadania na trawie", koncertu

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

poświęconego H.Wieniawskiemu, oprawy muzycznej projektu „Dwa nagie miecze", organizacji imprez w ramach Toruńskiego festiwalu Książki oraz uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi, zakupu płyt toruńskich artystów. Niewydatkowana kwota 13 tys.zł stanowi oszczędności realizacyjne.

stypendia artystyczne i nagrody	**165 000**	**165 000**	**100,0**

Stypendia przyznane dla 23 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z zasadami określonymi w URMT nr 382/08), w tym 9 stypendiów rocznych i 14 półrocznych.

Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	**113 352**	**112 893**	**99,6**

Środki - wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie - przeznaczono na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) 5 pracowników gminnych jednostek organizacyjnych nadzorujących prawidłowość realizacji projektu oraz zaangażowanych przy jego promocji.

remont dziedzińca Domu Gazownika, ul.Franciszkańska 15-21	**25 500**	**25 427**	**99,7**

Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Wykonano nawierzchnię (z kostki betonowej) placu przy budynku Domu Gazownika (155 m²).

Inwestycje	**847 000**	**840 047**	**99,2**
1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	**10 000**	**8 032**	**80,3**

Zadanie przewidziane do rzeczowej realizacji po roku 2011, w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków UE. W 2011r. poniesiono koszty uzgodnień z gestorami mediów (Energa) i uzgodnienia dokumentacji. W maju 2011r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej - odbiór nastąpił w styczniu 2012r. Zakres rzeczowy przewiduje adaptację obiektu na potrzeby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury. Projekt ujęty na liście podstawowej LPR.

2. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i koordynacja projektu	**837 000**	**832 015**	**99,4**

Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie i montaż paneli informacyjno-promocyjnych (8 szt.) w przestrzeni Starego Miasta w Toruniu, rzeźb Przekupki z wagą i Piernikarki Toruńskiej, nowych stoisk kwiatowych posadowionych przy Ratuszu Staromiejskim (10 szt.). W ramach zadania opłacono kolejne etapy prac związanych z promocją projektu, nadzorem inwestorskim, archeologicznym i inwestorsko-konserwatorskim nad pracami prowadzonymi w Ratuszu Staromiejskim i Domu Eskenów oraz na Zamku Krzyżackim.
Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy zawartej w październiku 2010r. do wysokości 63% kosztów kwalifikowanych (refundacja w wys. 318.853 zł, wynikająca z końcowego rozliczenia kosztów, planowana w 2012r.).

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	**1 595 000**	**1 570 294**	**98,5**
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	***1 595 000***	***1 570 294***	***98,5***
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	**1 185 000**	**1 184 692**	**100,0**

Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia (17,6 et.) pracowników - 61% ogółu wydatków, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych 10%, opłaty za energię cieplną, elektryczną i wodę - 8%, odpisy na ZFŚS, opłata składek członkowskich i podatku od nieruchomości - 4,3%, konserwacja urządzeń, koszty promocji i obsługi imprez - 8,7%, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów) - 8%.

Inwestycje	**410 000**	**385 602**	**94,0**
1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	**250 000**	**250 000**	**100,0**

Zakres zadania planowanego do realizacji w latach 2011-2012 obejmuje budowę wybiegu dla hodowlanej pary rysi, wraz z pomieszczeniem dla zwierząt i niezbędną infrastrukturą, wg nowoczesnych technologii stosowanych w ogrodach zoobotanicznych. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 440 tys.zł. W 2011r. poniesiono koszty budowy woliery ekspozycyjnej i hodowlanej oraz pierwszej części zaplecza.

2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu	**160 000**	**135 602**	**84,8**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Rewitalizacji

Zakres rzeczowy przewidzianego do realizacji w latach 2011-2012 obejmuje: wyposażenie Ogrodu w elementy małej architektury (place zabaw, altany), rekultywację stawu i zagospodarowanie przyległego terenu, stworzenie ekologicznego ekranu roślinnego, rozbudowę sieci wodociągowej i nawadniającej. Całkowity koszt zadania 1.342 tys.zł w latach 2010-2013.
W 2011r. poniesiono koszty (6.742 zł) wykonania II etapu dokumentacji studium wykonalności i opracowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P. Z uwagi na opóźnienia uzyskania decyzji administracyjnych, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło w grudniu 2011r.
W konsekwencji środki na wykonanie małej architektury (128.960 zł) przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2011r. z terminem wydatkowania do 30.04.2012r. - zgodnie z URMT nr 235/11.
Niewydatkowana kwota 24 tys.zł stanowi oszczędności w ramach prac przygotowawczych i dokumentacyjnych.

926 KULTURA FIZYCZNA	**70 686 134**	**70 554 994**	**99,8**
92601 Obiekty sportowe	***57 563 986***	***57 437 592***	***99,8***
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	**176 986**	**166 911**	**94,3**

Koszty utrzymania 10 boisk (administrowanych przez szkoły) funkcjonujących przy SP nr 11 ul. Gagarina, Gimnazjum nr 21 ul.Morcinka, ZSMEiE ul.Św.Józefa, ZS nr 1 ul.Wojska Polskiego, ZS nr 10 Pl.Św.Katarzyny, ZS nr 9 ul.Rzepakowa, ZS nr 15 ul.Paderewskiego, SP nr 23 ul.Osikowa, ZS nr 31 ul.Dziewulskiego, ZS O nr 2 ul.Kosynierów Kościuszkowskich. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk (54,4% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (34,6%), zakup środków konserwujących i czyszczących (11%). Niewydatkowana kwota 10 tys.zł stanowi oszczędności w ramach kosztów bieżącego utrzymania boisk.

Inwestycje	**57 387 000**	**57 270 681**	**99,8**
1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	**42 970 000**	**42 968 507**	**100,0**

Zadanie wieloletnie. W roku 2011 zapłacono faktury za:
- wykonane roboty budowlane fundamentów i części naziemnej, tj. stropów, belek, słupów, podciągów nadziemia hali, ścian, schodów zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz prace instalacyjne zewnętrzne: elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe.
- nadzór inwestorski i autorski, opłaty administracyjne za usunięcie drzew i nasadzeń zastępczych, użytkowanie na cele nieleśne gruntów trwale wyłączonych z produkcji leśnej, wykonanie projektu przebudowy kolizji kabla energetycznego w związku z budowaną halą.

Obiekt na wniosek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki został wpisany do "Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu". W związku z powyższym finansowanie inwestycji pokrywane będzie w części ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (ogółem 20 mln zł, z tego w 2011r.: 7 mln zł) i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego (dotacja przyznana w 2011r.: 6,8 mln zł, kwoty w kolejnych latach będą ustalane na podstawie odrębnych porozumień). W ramach zadania wypłacono także rekompensatę dla spółki TIS sp. z o.o. (295 tys.zł) za koszty związane z nadzorowaniem inwestycji i prowadzeniem działań na rzecz pozyskania finansowania (obligacje), a także poszukiwania przyszłych najemców dla części komercyjnych obiektu, sporządzenia kalendarium imprez, biznesplanu.
Różnicę pomiędzy wydatkami dla wykonawców inwestycji, a pozyskanymi dotacjami (42.673 tys.zł – 13,8 tys.zł) w wys. 28.873 zł zafakturowano na spółkę. Wpływ środków ze spółki wykazano w dochodach w rozdz. 92601. Spółka pokryła koszty inwestycji z emisji obligacji.

2. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	**8 000 000**	**7 987 884**	**99,8**

Uregulowano zobowiązania wobec generalnego wykonawcy rozbudowy zadaszenia Motoareny (w tym budowa dodatkowych konstrukcji stalowych, wykonanie 6 tys. m² zadaszenia z poliwęglanu komorowego nad torem żużlowym) oraz rozbudowy systemu kontroli dostępu i ticketingu (w tym m.in.: zakup i montaż 10 szt. drukarek termicznych, 4 szt. sprawdzarek biletowych, 3 kamer wideo z podświetlaczem podczerwieni). Odbioru robót dokonano 30.05.2011r.

3. Moje boisko "Orlik" - 2012	**5 148 000**	**5 056 975**	**98,2**

Koszty budowy pięciu kompleksów boisk sportowych w następujących lokalizacjach: Zespół Szkół nr 15 ul.Paderewskiego, Zespół Szkół nr 10 Pl.Św.Katarzyny, Szkoła Podstawowa nr 35 ul.Krynicka oraz przy ul.Gagarina 19 i przy ul.Sz.Lubicka / Rydygiera / Mocarskiego. W skład każdego kompleksu wchodzi boisko piłkarskie (30 x 62 m) i boisko wielofunkcyjne (32,1 x 19,1 m, w tym: boisko do piłki koszykowej i siatkowej), zaplecze szatniowo-sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie boisk i zagospodarowanie terenu. Zadanie zakończone, pozwolenie na użytkowanie uzyskano w listopadzie 2011r. (pierwotnie planowano odbiór we wrześniu - za przekroczenie terminu realizacji robót naliczone zostały kary umowne w wys. 87,5 tys. zł). Przedsięwzięcie współfinansowane z budżetu miasta, RPO WK-P na lata 2007-2013 i Ministerstwa Sportu

i Turystyki - po 33%. W 2011r. wpłynęła dotacja z budżetu MSiT (1.582.846 zł). Wpływ środków z budżetu RPO WK-P: I półrocze 2012r.

4. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul.Przedzamcze w Toruniu	**380 000**	**378 366**	**99,6**

Koszty budowy boiska do piłki nożnej (z trawy syntetycznej) o wymiarach 22 m x 45 m przy ul. Przedzamcze wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, dojściem do boiska i remontem chodnika (225,2 tys.zł) oraz koszty montażu piłkochwytów (12,4 tys.zł) i monitoringu boiska (18 tys.zł). Zadanie zakończone.

5. Stadion Miejski im. G.Duneckiego, ul.Bema 23/29	**40 000**	**37 135**	**92,8**

Koszty zakupu i montażu tunelu "rękawa" łączącego wyjście z holu stadionu na murawę oraz wymiany siedzisk w sektorze gości. Wykonanie na poziomie 92,8% planu wynika z oszczędności realizacyjnych.

6. Sztuczne lodowisko "Tor Tor", ul.Bema 23/29	**139 000**	**135 548**	**97,5**

Koszty budowy dwóch szatni przy dwóch taflach lodowiska treningowego (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne) oraz przebudowy systemu pomiarowego energii elektrycznej na lodowisku TOR-TOR. Wykonanie na poziomie 97,5% planu wynika z oszczędności realizacyjnych.

7. Budowa strefy parkingowej przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym, ul.Przy Skarpie 4	**290 000**	**286 747**	**98,9**

Koszty budowy (poszerzenia) strefy parkingowej przy CS-R. W wyniku inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Centrum na pow. 2 tys. m² powstało 80 miejsc parkingowych.

8. Centrum Sportowo-Rekreacyjne dla Dzieci i Młodzieży, ul.Armii Ludowej 45/63	**420 000**	**419 519**	**99,9**

Koszty budowy dwóch kortów tenisowych z nawierzchnią syntetyczną, oświetleniem i ogrodzeniem (310.760 zł), zakupu trybun, mobilnego nagłośnienia, tablicy wyników oraz wycinki i nasadzeń zastępczych (108.759 zł). Budowa kortów stanowiła ostatni element zagospodarowania Centrum zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym. W ramach CS-R wybudowano w latach 2005-2010: boisko "Orlik", 2 boiska piłkarskie, boisko do badmintona i piłki plażowej, zaplecze z dwoma budynkami szatniowymi i parking.

92604 Instytucje kultury fizycznej	***2 800 000***	***2 800 000***	***100,0***
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	**2 800 000**	**2 800 000**	**100,0**

Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki (URMT 34/11) udostępniania uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym obiektów: krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul.Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy ul.Sz.Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych (w tym boisko „Orlik") przy ul.Armii Ludowej, Storczykowej i Gościnnej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul.Przy Skarpie, Świętopełka, Polnej i Bydgoskiej, dwóch lodowisk sezonowych (przy ul.Dziewulskiego i przy Pl. Św.Katarzyny), Skate Park przy ul.Rydygiera.
Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	***9 122 148***	***9 117 402***	***99,9***
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	**2 952 882**	**2 951 916**	**100,0**

Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań).
Dotacje otrzymali:
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Axel" : 24.480 zł - organizacja X Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Gam Nestle Nesquik Cup" ,
- Toruński Klub Karate - Do „Ronin": 4.000 zł - VI Toruńskie Klubowe Mistrzostwa Karate Dzieci i Młodzieży „Copernicus Cup" ,
- Klub Sportowy „Pomorzanin": 11.000 zł - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w hokeju na trawie, Turniej bokserski,
- Klub Sportowy Elektryk: 10.000 zł - Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym i Otwarte Mistrzostwa Torunia Amatorów w Tenisie Stołowym, Turniej Tenisa Stołowego Juniorów,
- Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny": 9.000 zł - Międzynarodowy Turniej bokserski „IX Memoriał Witolda Makarewicza", Turniej Gwiazdkowy,
- Toruński Klub Jeździecki: 10.000 zł - Mistrzostwa Polski dzieci w skokach i ujeżdżaniu,
- Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń: 30.000 zł - organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w lekkiej atletyce i Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w wielobojach lekkoatletycznych, Memoriału im.G.Duneckiego,

- AZS Organizacja Środowiskowa: 2.500 zł -Turnieje Piłki Siatkowej popularyzujące współzawodnictwo wśród młodzieży szkolnej,
- Toruński Klub Modelarski „Herkules": 3.000 zł - Mistrzostwa Polski Modeli Lotniczych, MP Kolekcji Modeli Plastikowych, MP Pojazdów Służb Ratowniczych i Specjalnych,
- MKS "SOKOŁY": 10.000 zł - organizacja Mistrzostw Międzyokręgowych Mini Hokeja na Lodzie, Mistrzostw Polski Młodzieżowców oraz Międzynarodowego Turnieju Sponsor Cup,
- UKS Wiking 4.000 zł - Regaty Żeglarskie o Puchar PMT w ramach Pucharu Polski w klasie OPTYMIST,
- MKP TORUŃCZYK: 1.000 zł - organizacja zawodów pływackich Grand Prix Toruńczyka i Zawodów Pływackich kat. masters „O błękitną wstęgę",
- AZS UMK Toruń: 40.000 zł - organizacja imprezy sportowej pn. „Plaża Gotyku",
- MKS "Skarmat": 2.000 zł - organizacja VII Otwartych Mistrzostw Torunia w Biegu na Orientację,
- Klub Sportowy Laguna: 3.000 zł - II Runda Klubowego Pucharu Polski,
- MKS Katarzynka: 15.000 zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w koszykówce - ćwierćfinał i półfinał, Turniej Ogólnopolski Juniorów,
- UKS Kodokan: 2.000 zł - Otwarte Mistrzostwa Województwa Kujjawsko - Pomorskiego Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo,
- Tenis Klub Toruń: 18.000 zł - Drużynowe Mistrzostwa Europy GALEA do lat 18, Turnieje Skrzatów, Dzieci do lat 12 i 14 oraz Seniorek,
- Toruńskie Towarzystwo Cyklistów: 5.000zł - Puchar Polski w Jeździe na czas Masters "Rakietowa",
- MKS Zryw: 4.000 zł - Memoriał im. W.Michniewicza w Koszykówce,
- TKST Budowlani: 3.550 zł - Turnieje Szemiercze Dzieci i Juniorów,
- MKS Błyskawica: 1.000 zł - SHORT TRACK,
- TS Żużlowe: 3.000zł - Mistrzostwa Polski,
- KS Start-Wisła: 4.000 zł - Turniej Tenisowy Kobiet,
- TS Pro-Paint: 5.000 zł - Finały Polskiej Ligi,
- KT Jazdy Konnej: 1.500 zł - Mistrzostwa Polski Amatorów w Skokach przez Przeszkody,
- Aeroklub Pomorski: 17.000 zł - Mistrzostwa Polski w Akrobacji Samolotowej i Szybowcowej, Ogólnopolskie Zawody Samolotowe,
- KS Toruń Hokejowa SA: 16.500 zł - Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie.

Ponadto środki finansowe z tego zadania przeznaczono na:
- zakup nagród rzeczowych i usług np. transport, wyżywienie, obsługę medyczną, sędziowską, techniczną, sprzęt sportowy, organizację okolicznościowych spotkań sportowców, udział toruńskich drużyn i zawodników w imprezach sportowych, współorganizację oraz organizację imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – zawody promujące miasto, w tym m.in. podczas międzynarodowych pucharowych FIBA, maratonu „VII Bakal International ICE Running Maraton", Mistrzostw Świata w Speedrowerze (USA), konferencji marketingu sportowego „Sport Marketing Promotion", Międzynarodowej ekspedycji na nieznany skraj Europy Toruń – Workuta - Bajdarata, zawodów lekkoatletycznych pn. „Puchar Europy w Wielobojach Superliga Toruń 2011", Wielkiego Finału Maratonów "Mazovia MTB Maraton", Mistrzostw Świata w Koszykówce (Brazylia), Mistrzostw Europy Juniorów w judo (Malta).

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	**2 900 000**	**2 900 000**	**100,0**

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje udzielone zostały (zgodnie z zasadami określonymi w URMT 936/10) w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów: KS Toruń Hokejowa SA - 650 tys.zł, MMKS „Katarzynki" - 550 tys.zł, TKP Elana - 540 tys.zł, KS Unibax - 450 tys.zł, MMKS „Pierniki" - 190 tys.zł, KS „Pomorzanin" - 180 tys.zł, TKS-T „Budowlani" - 120 tys.zł, AZS - 65 tys.zł, KS-T „Elektryk" - 80 tys. zł, TKK "Pacyfik" - 35 tys.zł, MKL „Toruń" - 20 tys.zł, KS Marwit - 20 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	**2 167 420**	**2 167 401**	**100,0**

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (m.in. organizacja otwartych treningów i spotkań sportowych), udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, promocji miasta przez sport. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie powyższych zadań dla organizacji pozarządowych: TKK "Pacific" - 107,1 tys.zł, TKS-T „Budowlani" - 132,6 tys.zł, AZS - 88,3 tys.zł, KS „Pomorzanin" - 175,7 tys.zł, TKP Elana Klub - 101,1 tys.zł, Klub Piłkarski „Start" - 10 tys.zł, MKS „AXEL" - 112,7 tys.zł, MTKP „Delfin" - 45 tys. zł, MKLA Toruń - 68,3 tys.zł, KS „Start-Wisła" - 63,2 tys. zł, TKG „Olimpijczyk" - 78,9 tys.zł, TMLKS „Cergia" - 28,4 tys.zł, MKS „Włókniarz" - 68,2 tys. zł, KS „Laguna" - 40,6 tys.zł, MMKS "Katarzynki" - 42 tys.zł, SSW „Ring Wolny" - 24,4 tys.zł, TKS JUDO - 42,7 tys.zł, TKK „Kyokushin" - 25,2 tys.zł, TK KARATE - DO „Ronin" - 4,3 tys.zł, MKS „Katarzynka" - 28,2 tys.zł, UKS „Ósemka" - 21,3 tys.zł, UKS Wiking - 8,5 tys. zł, UKS Port - 10,6 tys.zł, UKS „Budowlanka" - 24,6 tys.zł, UKS „OPP" - 17,7 tys.zł, AKKT - 37,5 tys.zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 5,3 tys.zł, Automobilklub Toruński - 2,5 tys.zł, SMMKS „Pierniki" - 21,8 tys.zł, Toruński Klub Żeglarski - 5,7 tys.zł, MKS „Błyskawica" -

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

51,3 tys.zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 4,5 tys.zł, TK Modelarski „Hercules" - 6,7 tys.zł, KS „Marwit" - 13,3 tys.zł, KS „Elektryk" - 17,2 tys.zł, MKS „Skarmat" - 8,5 tys.zł, TKKT „Kumade" - 30,4 tys.zł, Aeroklub Pomorski - 1,1 tys.zł, TK Bowlingowy - 9 tys.zł, TKF - 20,8 tys.zł, Klub Karate DOJO - 14,5 tys.zł, Tenis Klub - 4,8 tys.zł, MKS Sokoły 317,2 tys.zł, TKK Oyama - 5,5 tys.zł, AZS OŚ - 17,6 tys.zł, Aeroklub Pomorski - 18,7 tys.zł, MKS Zryw - 45,7 tys.zł, MKP Toruńczyk - 40,2 tys.zł, UKS Kokodan - 45,4 tys.zł, TKS Osób Niepełnosprawnych - 2,2 tys.zł. W ramach zadania sfinansowano umowy o promocję miasta poprzez sport zawarte z K-P ZPN - 28 tys.zł, UKS Unibax i KS Laguna - po 10 tys.zł, AZS i KS Pomorzanin - po 1 tys.zł.

stypendia sportowe	**335 200**	**331 801**	**99,0**

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 937/10 RMT. W 2011r. stypendium przyznano 60 zawodnikom, w tym 49 juniorom. Stypendium przekazywano w miesięcznych ratach seniorom dyscyplin olimpijskich po 1 tys.zł, dyscyplin pozostałych po 700 zł oraz juniorom odpowiednio po 380 zł i 280 zł.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	**330 000**	**329 910**	**100,0**

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 171 juniorom, 58 seniorom, 17 trenerom (w wys. od 200 do 1.500 zł) i 10 działaczom (w formie dyplomów i pamiątkowych statuetek). Zespołowe nagrody otrzymali zawodnicy KS Unibax za wyniki sportowe w 2011r. (150 tys. zł) oraz KS „Pomorzanin" za zajęcie II miejsca w Halowych Mistrzostwach Świata w Hokeju na Trawie (9,5 tys.zł) i II miejsca w Mistrzostwach Polski w Hokeju na Trawie (50 tys.zł). Ponadto przyznano indywidualną nagrodę A.Miedzińskiemu za zdobycie tytułu Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2010r. (8 tys.zł).

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	**236 396**	**236 305**	**100,0**

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Dotacja udzielona została dla 1.563 zawodników w wys. 17,50 zł / 1 zawodnika dziennie (max 10-dniowy pobyt na obozie szkoleniowym).

organizacja sportu szkolnego	**200 250**	**200 069**	**99,9**

Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto w ramach projektu pn. "Sportowe Lato" sfinansowano organizację cyklu zajęć sportowych lekkoatletycznych, koszykówki, piłki nożnej, karate.

92695 Pozostała działalność	***1 200 000***	***1 200 000***	***100,0***
Inwestycje	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**
1. Budowa kompleksu basenów letnich	**1 200 000**	**1 200 000**	**100,0**

Koszty dostawy i montażu czterech basenów o charakterze rekreacyjno-sportowym z kompletnym wyposażeniem, prac projektowych i przyłącza energetycznego, budowy ogrodzenia wokół kąpieliska oraz pawilonów przebieralni i sanitariatów, chodników, plaży i przyłącza wod.- kan.
Całkowity koszt budowy basenów letnich wyniósł 1.284.710 zł, z czego 1.200.000 zł stanowiła dotacja z budżetu gminy, a 84.710 zł środki własne MOSiR.

Razem:	**945 703 869**	**931 563 662**	**98,5**

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

zł

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**15 279**	**15 277**	**100,0**
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	***1 000***	***1 000***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**1 000**	**1 000**	**100,0**
Koszty klasyfikacji gleboznawczej gruntów terenów powojskowych na terenie miasta.			
01095 Pozostała działalność	***14 279***	***14 277***	***100,0***
zwrot akcyzy rolnikom	**14 279**	**14 277**	**100,0**
Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozpatrzono 13 wniosków) i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (zakup art. biurowych).			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**126 257**	**104 887**	**83,1**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	***126 257***	***104 887***	***83,1***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**126 257**	**104 887**	**83,1**
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, druki ksiąg wieczystych, wykonane operaty szacunkowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe. Wykonanie na poziomie 83,1% wynika z aneksowania terminów wykonania części operatów szacunkowych na I kwartał 2012r. - ich koszty poniesione zostaną z dotacji przyznanej na rok 2012 (pierwotnie terminy określono na 30 grudnia 2011r.). Środki niewykorzystane w 2011r. zwrócono do budżetu państwa.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**563 247**	**551 291**	**97,9**
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne	***20 000***	***20 000***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**20 000**	**20 000**	**100,0**
Środki przeznaczono na koszty weryfikacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Torunia.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	***14 147***	***2 195***	***15,5***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**14 147**	**2 195**	**15,5**
Środki przeznaczono na koszty usług związanych z dokonywanym podziałem geodezyjnym nieruchomości Skarbu Państwa. Z uwagi na opóźnienia prac i aneksowanie terminów wykonania dwóch projektów dot. wydzielenia nieruchomości, środki zaplanowane na opłacenie wynagrodzenia wykonawców nie zostały wykorzystane w 2011r. - kwotę 11.952 zł zwrócono do budżetu państwa. W związku z powyższym do wojewody kujawsko-pomorskiego skierowano wniosek o zwiększenie dotacji na rok 2012.			
71015 Nadzór budowlany	***529 100***	***529 096***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**529 100**	**529 096**	**100,0**
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W 2011r. z budżetu państwa sfinansowano 84,1% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15,9%. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne pracowników (10 et.) - 85%, opłata czynszu i odpisy na ZFŚS - 9,4%, zakup materiałów i usług - 5,6%.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**1 958 869**	**1 958 782**	**100,0**
75011 Urzędy wojewódzkie	***1 725 200***	***1 725 200***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**1 065 500**	**1 065 500**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (44 etaty kalkulacyjne) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**659 700**	**659 700**	**100,0**
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (33 etaty kalkulacyjne) w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	***39 493***	***39 492***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**39 493**	**39 492**	**100,0**
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (59,4%), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych.			
75056 Spis powszechny i inne	***194 176***	***194 090***	***100,0***
narodowy spis powszechny	**194 176**	**194 090**	**100,0**
Koszty przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, tj. dodatków spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego, umów zleceń zawieranych z pracownikami obsługującymi zadanie, koszty eksploatacyjne, podróże służbowe.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**370 050**	**364 262**	**98,4**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	***33 071***	***32 963***	***99,7***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**33 071**	**32 963**	**99,7**
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	***336 979***	***331 299***	***98,3***
wybory do Sejmu i Senatu	**336 979**	**331 299**	**98,3**
Koszty diet dla członków 126 komisji obwodowych oraz koszty przygotowania i obsługi komisji (m.in. liczenia, wydawania i przyjmowania kart do głosowania, przygotowania, zakupu, dowozu materiałów i wyposażenia). Wykonanie na poziomie 98,3% wynika z różnicy między kwotą skalkulowaną (przez KWB) na wypłaty diet członków obwodowych komisji wyborczych, a rzeczywiście wypłaconą - środki te objęte były limitem, w przypadku niewykorzystania podlegały zwrotowi (nie mogły być przeznaczone na realizację innych zadań wyborczych).			
752 OBRONA NARODOWA	**5 000**	**4 805**	**96,1**
75212 Pozostałe wydatki obronne	***5 000***	***4 805***	***96,1***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**5 000**	**4 805**	**96,1**
Środki przeznaczono na koszty organizacji szkoleń praktycznych (w terenie) pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych. W ramach zadania poniesiono koszty przewozu i zakupu materiałów szkoleniowych. Kwota 195 zł, pozostająca po rozliczeniu kosztów zrealizowanych przewozów, oddana została do budżetu państwa.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**13 990 100**	**13 989 924**	**100,0**
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	***13 990 100***	***13 989 924***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**13 990 100**	**13 989 924**	**100,0**

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.

Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 82,8% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 8%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 8,2%, odpisy na ZFŚS i pozostałe opłaty - 1%.

851 OCHRONA ZDROWIA	**4 725 596**	**4 725 594**	**100,0**
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	***4 656 467***	***4 656 465***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**4 656 467**	**4 656 465**	**100,0**

Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 90.295 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 138 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

85195 Pozostała działalność	***69 129***	***69 129***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**69 129**	**69 129**	**100,0**

Koszty wydania 534 decyzji (z zakresu zadań pomocy społecznej) w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni.

852 POMOC SPOŁECZNA	**40 428 408**	**40 379 726**	**99,9**
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	***6 326***	***6 325***	***100,0***
wydatki zadań zleconych powiatu	**6 326**	**6 325**	**100,0**

Koszty pobytu dziecka cudzoziemców w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

85203 Ośrodki wsparcia	***1 688 932***	***1 687 808***	***99,9***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**1 688 932**	**1 687 808**	**99,9**

Koszty utrzymania 134 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta (36 miejsc), przy ul. Niesiołowskiego prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca" (40 miejsc), przy ul.Sz.Bydgoska 1 prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej (25 miejsc), przy ul. Szosa Chełmińska prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (33 miejsc).

85204 Rodziny zastępcze	***9 882***	***9 882***	***100,0***
pomoc dla rodzin zastępczych	**9 882**	**9 882**	**100,0**

Pomoc pieniężna udzielona rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla dziecka cudzoziemców.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	***38 300 000***	***38 278 772***	***99,9***
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	**37 184 465**	**37 164 075**	**99,9**

Koszty świadczeń rodzinnych (28,7 mln zł) wypłaconych 7 644 rodzinom miesięcznie i świadczeń alimentacyjnych (7,7 mln zł) wypłaconych 1 446 osobom uprawnionym oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 489 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (759 tys.zł).

obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	**1 115 535**	**1 114 697**	**99,9**

Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi, w tym m.in. usługi pocztowe, drukarskie, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT.
Zadanie finansowane jest także w ramach zadań własnych gminy.

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	***238 068***	***238 068***	***100,0***
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	**238 068**	**238 068**	**100,0**

Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 390 osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.

	Plan 31.12.2011.	Wykonanie 31.12.2011.	% wyk.
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	***58 000***	***56 971***	***98,2***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**58 000**	**56 971**	**98,2**
Koszty usług opiekuńczych (2.477 godzin) z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych wobec 8 osób przez RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji.			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	***23 000***	***0***	***0,0***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**23 000**	**0**	**0,0**
Kwota zabezpieczona na udzielenie pomocy cudzoziemcom. W związku z brakiem decyzji (wydawanych przez administrację rządową) środki nie zostały wykorzystane.			
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	***6 000***	***6 000***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy - powódź	**6 000**	**6 000**	**100,0**
Środki wykorzystano na wypłatę zasiłku celowego osobie, która poniosła straty w gospodarstwie domowym w wyniku powodzi w maju 2010r.			
85295 Pozostała działalność	***98 200***	***95 900***	***97,7***
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	**98 200**	**95 900**	**97,7**
Koszty jednorazowych świadczeń wypłaconych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierajacych świadczenia pielęgnacyjne. Zasiłki w wys. 100 zł udzielono 959 osobom.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**301 700**	**301 692**	**100,0**
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	***301 700***	***301 692***	***100,0***
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	**301 700**	**301 692**	**100,0**
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 55,5% ogółu wydatków Zespołu, wykazanych także w ramach zadań własnych w rozdz. 85321 pn. "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".			
Razem:	**62 484 506**	**62 396 240**	**99,9**

CZĘŚĆ VI

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

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2011.
GMINA I POWIAT

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	7	8
		GMINA TORUŃ	**7 211 256**	**7 210 630**	**7 211 075**	**7 210 450**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		6 834 213	6 833 975	6 834 032	6 833 795
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 592 766**	**1 592 657**	**1 592 766**	**1 592 657**
		Szkoła podstawowa Nr 1	61 345	61 332	61 345	61 332
		Szkoła podstawowa Nr 2	171 574	171 566	171 574	171 566
		Szkoła podstawowa Nr 3	77 138	77 132	77 138	77 132
		Szkoła podstawowa Nr 5	145 737	145 731	145 737	145 731
		Szkoła podstawowa Nr 6	56 657	56 650	56 657	56 650
		Szkoła podstawowa Nr 7	64 096	64 093	64 096	64 093
		Zespół Szkół Nr 7	48 472	48 472	48 472	48 472
		Zespół Szkół Nr 8	94 816	94 808	94 816	94 808
		Zespół Szkół Nr 9	143 848	143 842	143 848	143 842
		Szkoła podstawowa Nr 11	24 863	24 863	24 863	24 863
		Szkoła podstawowa Nr 13	35 003	35 002	35 003	35 002
		Zespół Szkół Nr 14	19 470	19 467	19 470	19 467
		Zespół Szkół Nr 15	97 686	97 680	97 686	97 680
		Zespół Szkół Nr 16	66 211	66 205	66 211	66 205
		Szkoła podstawowa Nr 17	9 852	9 847	9 852	9 847
		Zespół Szkół Nr 5	46 005	46 001	46 005	46 001
		Szkoła podstawowa Nr 23	74 671	74 669	74 671	74 669
		Zespół Szkół Nr 24	76 134	76 130	76 134	76 130
		Szkoła podstawowa Nr 27	6 167	6 165	6 167	6 165
		Zespół Szkół Nr 28	73 547	73 542	73 547	73 542
		Zespół Szkół Nr 31	60 226	60 221	60 226	60 221
		Szkoła podstawowa Nr 32	121 610	121 605	121 610	121 605
		Szkoła podstawowa Nr 33	7 191	7 189	7 191	7 189
		Zespół Szkół Nr 34	10 447	10 445	10 447	10 445
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**105 294**	**105 292**	**105 294**	**105 292**
		Szkoła podstawowa Nr 6	18 188	18 187	18 188	18 187
		Zespół Szkół Nr 16	59 573	59 572	59 573	59 572
		Szkoła podstawowa Nr 23	27 533	27 533	27 533	27 533

	80104	**Przedszkola**	**1 776 775**	**1 776 734**	**1 776 763**	**1 776 722**
		Przedszkole Miejskie nr 1	84 975	84 974	84 975	84 974
		Przedszkole Miejskie nr 2	141 541	141 538	141 541	141 538
		Przedszkole Miejskie nr 3	92 667	92 666	92 667	92 666
		Przedszkole Miejskie nr 4	146 636	146 634	146 636	146 634
		Przedszkole Miejskie nr 5	115 297	115 294	115 297	115 294
		Przedszkole Miejskie nr 6	78 801	78 799	78 801	78 799
		Przedszkole Miejskie nr 7	108 825	108 821	108 825	108 821
		Przedszkole Miejskie nr 8	125 151	125 147	125 151	125 147
		Przedszkole Miejskie nr 9	93 758	93 756	93 758	93 756
		Przedszkole Miejskie nr 10	88 942	88 939	88 942	88 939
		Przedszkole Miejskie nr 11	99 863	99 860	99 863	99 860
		Przedszkole Miejskie nr 12	99 580	99 579	99 580	99 579
		Przedszkole Miejskie nr 13	91 796	91 793	91 796	91 793
		Przedszkole Miejskie nr 14	113 946	113 945	113 946	113 945
		Przedszkole Miejskie nr 15	101 942	101 939	101 942	101 939
		Przedszkole Miejskie nr 16	94 848	94 845	94 848	94 845
		Przedszkole Miejskie nr 17	98 207	98 205	98 195	98 193
	80110	**Gimnazja**	**558 700**	**558 667**	**558 700**	**558 667**
		Gimnazjum Nr 2	48 430	48 425	48 430	48 425
		Gimnazjum Nr 3	67 230	67 220	67 230	67 220
		Gimnazjum Nr 21	87 128	87 125	87 128	87 125
		ZS22 /Gimnazjum 22	33 406	33 404	33 406	33 404
		ZSO 2/Gimnazjum 29	132 700	132 692	132 700	132 692
		ZSO 3/Gimnazjum 30	189 806	189 801	189 806	189 801
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 538 050**	**2 538 014**	**2 537 881**	**2 537 846**
		Szkoła podstawowa Nr 1	72 181	72 180	72 181	72 180
		Szkoła podstawowa Nr 2	129 641	129 640	129 641	129 640
		Szkoła podstawowa Nr 3	88 291	88 291	88 291	88 291
		IX Loceum Ogólnokształcące	13 501	13 499	13 501	13 499
		Szkoła podstawowa Nr 5	153 314	153 313	153 314	153 313
		Szkoła podstawowa Nr 6	115 623	115 620	115 623	115 620
		Szkoła podstawowa Nr 7	94 049	94 048	94 049	94 048
		Zespół Szkół Nr 8	127 701	127 700	127 701	127 700
		Zespół Szkół Nr 9	165 930	165 928	165 930	165 928
		Zespół Szkół Nr 7	88 737	88 737	88 737	88 737
		Szkoła podstawowa Nr 11	145 065	145 065	145 065	145 065
		Szkoła podstawowa Nr 13	65 593	65 592	65 593	65 592
		Zespół Szkół Nr 14	90 960	90 959	90 960	90 959

		Zespół Szkół Nr 15	151 674	151 674	151 674	151 674
		Zespół Szkół Nr 16	75 758	75 755	75 758	75 755
		Szkoła podstawowa Nr 17	39 238	39 237	39 238	39 237
		Zespół Szkół Nr 5	92 749	92 746	92 749	92 746
		Szkoła podstawowa Nr 23	9 725	9 724	9 725	9 724
		Zespół Szkół Nr 24	210 109	210 106	210 109	210 106
		Zespół Szkół Nr 28	150 021	150 018	150 021	150 018
		Zespół Szkół Nr 31	103 825	103 822	103 825	103 822
		Szkoła podstawowa Nr 32	118 158	118 158	118 158	118 158
		Szkoła podstawowa Nr 33	49 900	49 899	49 900	49 899
		Zespół Szkół Nr 34	30 127	30 127	30 127	30 127
		Gimnazjum Nr 3	65 730	65 727	65 561	65 559
		Gimnazjum Nr 21	18 556	18 556	18 556	18 556
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	71 894	71 893	71 894	71 893
	80195	**Pozostała działalność**	**262 628**	**262 611**	**262 628**	**262 611**
		Zespół Szkół Nr 8	43 451	43 447	43 451	43 447
		Zespół Szkół Nr 16	19 940	19 938	19 940	19 938
		Zespół Szkół Nr 5	41 549	41 546	41 549	41 546
		Zespół Szkół Nr 24	70 560	70 558	70 560	70 558
		Zespół Szkół Nr 28	6 883	6 881	6 883	6 881
		Szkoła podstawowa Nr 32	14 340	14 339	14 340	14 339
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	37 655	37 653	37 655	37 653
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	28 250	28 249	28 250	28 249
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		377 043	376 655	377 043	376 655
	85412	**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**377 043**	**376 655**	**377 043**	**376 655**
		Zespół Szkół Nr 16	43 840	43 840	43 840	43 840
		Zespół Szkół Nr 8	73 039	73 035	73 039	73 035
		Zespół Szkół Nr 9	2 251	2 250	2 251	2 250
		Szkoła podstawowa Nr 23	61 269	61 267	61 269	61 267
		Zespół Szkół Nr 24	76 086	76 084	76 086	76 084
		Zespół Szkół Nr 28	7 803	7 800	7 803	7 800
		Gimnazjum Nr 3	112 755	112 379	112 755	112 379

		POWIAT TORUŃ	**6 825 059**	**6 824 899**	**6 825 059**	**6 824 899**
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**		6 079 266	6 079 138	6 079 266	6 079 138
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**64 390**	**64 380**	**64 390**	**64 380**
		Zespół Szkół Nr 6	58 519	58 512	58 519	58 512
		Zespół Szkół Nr 26	5 871	5 868	5 871	5 868
	80120	**Licea ogólnokształcące**	**1 263 300**	**1 263 251**	**1 263 300**	**1 263 251**
		I Liceum ogólnokształcące	32 279	32 277	32 279	32 277
		Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	76 763	76 759	76 763	76 759
		V Liceum ogólnokształcące	100 507	100 499	100 507	100 499
		Zespół Szkół Nr 1	107 307	107 300	107 307	107 300
		VII Liceum ogólnokształcące	80 668	80 665	80 668	80 665
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	147 791	147 784	147 791	147 784
		IX Liceum Ogólnokształcące	260 616	260 607	260 616	260 607
		Zespół Szkół Nr 10	457 369	457 360	457 369	457 360
	80130	**Szkoły zawodowe**	**1 130 501**	**1 130 464**	**1 130 501**	**1 130 464**
		Zespół Szkół Technicznych	98 044	98 038	98 044	98 038
		Zespół Szkół Ekonomicznych	53 893	53 888	53 893	53 888
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	71 332	71 325	71 332	71 325
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Techn. Nr 13	57 430	57 427	57 430	57 427
		Zespół Szkół Samochodowych	760 206	760 200	760 206	760 200
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	41 227	41 222	41 227	41 222
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	48 369	48 364	48 369	48 364
	80132	**Szkoły artystyczne**	**153 484**	**153 478**	**153 484**	**153 478**
		Zespół Szkół Muzycznych	153 484	153 478	153 484	153 478
	80140	**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**1 927 796**	**1 927 783**	**1 927 796**	**1 927 783**
		CKU	1 679 382	1 679 376	1 679 382	1 679 376
		CKP	248 414	248 407	248 414	248 407
	80148	**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 508 113**	**1 508 102**	**1 508 113**	**1 508 102**
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	325 424	325 423	325 424	325 423
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	400 706	400 703	400 706	400 703
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	270 480	270 478	270 480	270 478
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	282 423	282 422	282 423	282 422
		Zespół Szkół Muzycznych	173 089	173 088	173 089	173 088
		Zespół Szkół Nr 6	55 991	55 988	55 991	55 988
	80195	**Pozostała działalność**	**31 682**	**31 680**	**31 682**	**31 680**
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	31 682	31 680	31 682	31 680

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**		745 793	745 761	745 793	745 761
	85406	**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**901**	**901**	**901**	**901**
		Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna	901	901	901	901
	85407	**Placówki wychowania pozaszkolnego**	**92 602**	**92 590**	**92 602**	**92 590**
		Młodzieżowy Dom Kultury	51 953	51 946	51 953	51 946
		OPP Dom Harcerza	40 649	40 644	40 649	40 644
	85410	**Internaty i bursy szkolne**	**563 512**	**563 495**	**563 512**	**563 495**
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO	160 553	160 549	160 553	160 549
		Zespół Szkół Nr 10	128 053	128 050	128 053	128 050
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	64 273	64 270	64 273	64 270
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	137 830	137 825	137 830	137 825
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	72 803	72 801	72 803	72 801
	85417	**Szkolne schroniska młodzieżowe**	**88 778**	**88 775**	**88 778**	**88 775**
		Zespół Szkół Mech.Elektrycznych i Elektronicznych	88 778	88 775	88 778	88 775