

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Toruń, sierpień 2012 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Wstęp	1
 Część II <i>Dochody i wydatki według działów i rozdziałów</i>	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	11
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	19
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	21
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	37
 Część III <i>Dochody i wydatki według zadań rzeczowych</i>	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	38
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	47
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	60
 Część IV <i>Gospodarka pozabudżetowa</i>	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	68
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	70
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	74
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	82
 zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	84
 Część V <i>Objaśnienia - opis zadań rzeczowych</i>	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	86
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	107
 WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	162

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2012 ROKU.

1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2012 został przyjęty uchwałą nr 230/11 Rady Miasta Torunia z dnia 15 grudnia 2011 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 018 140 000 zł,
wydatki ogółem	1 199 040 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	520 500 000 zł,
deficyt budżetowy	180 900 000 zł.

W trakcie I półrocza na skutek pozyskania zewnętrznych środków, w tym na: dofinansowanie budowy boisk w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”: 3,9 mln zł, realizację projektów społecznych z funduszy UE: 3,2 mln zł, realizację zadań bieżących z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz z innych gmin: 3,2 mln zł (subwencja oświatowa, zasiłki, stypendia, zajęcia sportowe dla uczniów, utrzymanie PSP, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, konkursy ekologiczne), a także na skutek zwiększenia dochodów własnych o 2,2 mln zł, w tym m.in. z tytułu dywidend od spółek komunalnych (0,4 mln zł), opłat za usuwanie drzew i krzewów (0,9 mln zł), darowizn (0,2 mln zł), rozliczeń nienależnie pobranych świadczeń i wpłat innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach (0,7 mln zł) - budżet zmieniony był trzema zarządzeniami Prezydenta Miasta i jedną uchwałą Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	1 030 802 527 zł	(zwiększenie o 12.662.527 zł),
wydatki ogółem	1 211 702 527 zł	(zwiększenie o 12.662.527 zł),
w tym wydatki majątkowe	525 214 116 zł	(zwiększenie o 4.714.116 zł),
deficyt budżetowy	180 900 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	Plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2012r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2012 r.	wg stanu na 30.06.2012 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	957 639	970 152	12 513	437 456	8,9
a	wpływy z PIT, CIT	211 250	211 250	0	92 175	43,6
b	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	38 180	38 180	0	8 025	21,0
c	wpływy z podatków i opłat	222 355	224 603	2 248	122 481	54,5
d	dotacje inwestycyjne	208 055	211 951	3 896	64 788	30,6
e	dotacje z UE na zadania bieżące	6 091	9 296	3 205	4 342	46,7
f	wpływy z subwencji, dotacji	233 648	236 812	3 164	144 644	61,1
g	rachunek środków niewygasających	0	0	0	1 011	0
h	Wpływy z refaktury nakładów inwestycyjnych na TIS sp. z o.o.	38 060	38 060	0	- 10	0
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 138 539	1 151 052	12 513	399 462	98,5
a	wynagrodzenia	287 355	287 940	585	150 668	52,3
b	pozostałe wydatki bieżące	330 684	337 898	7 214	162 687	48,1
c	inwestycje	520 500	525 214	4 714	86 107	16,4
3	dotacje na zadania zlecone	60 501	60 651	150	31 285	51,6
4	wydatki zadań zleconych	60 501	60 651	150	30 264	49,9
a	wynagrodzenia	15 168	15 268	100	8 196	53,7
b	pozostałe wydatki bieżące	45 333	45 383	50	22 069	48,6
5	dochody ogółem (1+3)	1 018 140	1 030 803	12 663	468 741	45,5
6	wydatki ogółem (2+4)	1 199 040	1 211 703	12 663	429 726	35,5
5	deficyt (5-6)	-180 900	-180 900	0	39 015	x

2) Realizacja dochodów w I półroczu 2012 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2012, w zakresie dotyczącym subwencji i dotacji zostały zaplanowane zgodnie z decyzjami i pismami Ministerstwa Finansów i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, a w zakresie dochodów z udziału w podatku PIT i CIT – przyjęto szacunki własne zakładając w odniesieniu do dochodów z PIT dynamikę 104% w stosunku do wykonania w roku 2011 (budżet państwa 110%), a w odniesieniu do dochodów z CIT dynamikę 100% (budżet państwa 119,4%). Dochody własne zaplanowano w oparciu o przyjęte uchwałami Rady Miasta Torunia stawki podatków i opłat lokalnych, podpisane lub planowane do podpisania umowy o dofinansowanie realizowanych zadań ze źródeł zewnętrznych, wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do ustawy budżetowej na rok 2012 oraz analizę wpływów w latach poprzednich. Plan dochodów budżetu miasta na rok 2012 ustalono w wysokości 1.018.140 tys. zł, a wg stanu na 30.06.2012 r., po zmianach opisanych we wstępie, wynosił on 1.030.803 tys. zł.

W trakcie I półrocza 2012 r. plan dochodów zrealizowano w wysokości 468.741 tys. zł, tj. na poziomie 45,47 %. Część dochodów, m.in.: subwencje, dotacje, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty z tyt. użytkowania wieczystego gruntów, wpływy ze sprzedaży majątku, pobieranych jest w terminach nieproporcjonalnych do upływu czasu, stąd poziom ich wykonania w I półroczu różny od wskaźnika upływu czasu wynoszącego 50%.

Wykonanie dochodów w I półroczu 2012 r. przedstawiono w tabeli na stronie 5.

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

Wpływy **ze sprzedaży nieruchomości gminnych** zaplanowane zostały w budżecie roku 2012 na poziomie 38.000 tys. zł. W planie sprzedaży na początek roku 2012 znajdowało się 127 nieruchomości na łączną wartość, wg wyceny rzeczoznawcy, ponad 170 mln zł. W I półroczu przeprowadzono 142 przetargi na sprzedaż 79 z nich, które wyłoniły nabywców 14 lokalizacji. Dochody z tego tytułu wyniosły do dn. 30.06.2012 r. 8.233 tys. zł, tj. 21% planu. Sprzedano także 51 lokali mieszkalnych na rzecz najemców i 3 lokale użytkowe. Wzorem lat ubiegłych oferta przetargowa powtarzana jest w kolejnych miesiącach i dopiero na przełomie września i października można będzie oszacować spodziewane wpływy z tego tytułu. Skutki kolejnej fali kryzysu gospodarczego najbardziej widoczne są na rynku sprzedaży nieruchomości. Przewidując mniejsze wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości uchwałą nr 360/12 Rady Miasta Torunia z dn. 19.07.2012 r. dokonano korekty planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości, zmniejszając plan o kwotę 10.500 tys. zł.

Wpływy **z dotacji inwestycyjnych** zaplanowane zostały w budżecie roku 2012 na poziomie 211.951 tys. zł. Wysokość dochodów uzyskanych z tego tytułu w I półroczu wynosi 64.788 tys. zł, co stanowi 31% planu rocznego. Największe wartościowo środki otrzymano z tytułu refundacji wydatków poniesionych na modernizację ul. Szosa Lubicka: 22,4 mln zł oraz na budowę mostu drogowego 30 mln zł. Zagrożenie wykonania planu dochodów w zakresie dotacji inwestycyjnych dotyczyło środków, jakie planowano pozyskać na budowę dwóch odcinków Trasy Średnicowej, tj. 9.270 tys. zł. Z uwagi na protesty i odwołania składane od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz zezwolenia realizację inwestycji, termin rozpoczęcia budowy uległ przesunięciu. W konsekwencji wydatki na te zadania będą w roku bieżącym niższe, niż planowano, a dotacje inwestycyjne wpływać będą od roku 2013. Korektę budżetu w tym zakresie wprowadzono uchwałą nr 360/12 Rady Miasta Torunia z dnia 19.07.2012 r. W związku z upadłością głównego wykonawcy budowy hali widowiskowo – sportowej i związanym z tym około sześciomiesięcznym opóźnieniem w realizacji inwestycji, korekty wymagać będą także dochody z refakturowania nakładów na TIS sp. z o.o. Poziom korekty znany będzie po zakończeniu rozliczeń z dotychczasowym wykonawcą i wyborze nowego wykonawcy prac wykończeniowych obiektu. Zmiany budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione do akceptacji Rady Miasta w IV kwartale br.

W zakresie pozostałych dochodów w trakcie I półrocza nie zauważono niekorzystnych tendencji mogących skutkować niewykonaniem rocznego planu dochodów. Z uwagi na kryzys gospodarczy

szczególnemu monitorowaniu podlegają wpływy z podatków PIT, CIT oraz od czynności cywilnoprawnych. Widoczne na rynku ograniczenie zatrudnienia oraz niepodejmowanie przez przedsiębiorców ryzyka inwestowania środków w nowe przedsięwzięcia, może odbić się na zmniejszeniu ww. wpływów w II półroczu. W odniesieniu do **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu zanotowano wykonanie wpływów na poziomie wyższym od zgodnego z upływem czasu, tj. 50%. Wynika to m.in. z faktu regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry”, ale także ze wzmocnionych działań windykacyjnych. Pozwala to prognozować brak zagrożenia w realizacji rocznego planu.

3) Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r.

a) wydatki na wynagrodzenia.

Plan wydatków na wynagrodzenia, zadań własnych i zleconych, ustalony na koniec I półrocza, w ogólnej kwocie 303.207 tys. zł został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2012 zrealizowany w wys. 158.863 tys. zł, tj. na poziomie 52,4 % planu rocznego. Wskaźnik wyższy od zgodnego z upływem czasu, zanotowano w działach: 710 „działalność usługowa”, 754 „bezpieczeństwo publiczne”, 801 „oświata”, 854 „edukacyjna opieka wychowawcza” co wynika z wypłaconej w styczniu nagrody rocznej tzw. „trzynastki” oraz z wypłat wynagrodzeń wynikających z umów- zleceń zawieranych w celu realizacji projektów współfinansowanych środkami UE oraz innych zadań bieżących realizowanych zgodnie z planem w budżecie. W I półroczu podjęto próbę ograniczenia wzrostu nakładów na wydatki oświatowe, dokonując szeregu uzgodnień z kierującymi jednostkami budżetowymi, co do poziomu niezbędnego zatrudnienia i racjonalizacji kosztów utrzymania placówek. Zauważalne efekty spodziewane są w następnym roku budżetowym. Ostateczne potrzeby w zakresie wydatków na wynagrodzenia w roku 2012 znane będą po organizacji nowego roku szkolnego.

b) pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące ustalony w ogólnej kwocie 383.281 tys. zł, został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2012 zrealizowany w wysokości 184.756 tys. zł, tj. na poziomie 48,20%. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalizacji gospodarki środkami budżetowymi wprowadzono zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań.

c) wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku, w ogólnej kwocie 520.500 tys. zł, został w trakcie pierwszego półrocza zwiększony do kwoty 525.214 tys. zł, tj. o 4.714 tys. zł, w tym na skutek pozyskania dotacji o kwotę 3.896 tys. zł. **Zwiększenie** o kwotę 3.996 tys. zł związane było z uzyskaniem dofinansowania budowy 6 boisk w programie „Moje boisko Orlik-2012”, **zmniejszenie** o kwotę 100 tys. zł dotyczyło środków planowanych do pozyskania ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP. Środki te zostaną przekazane Komendzie nie za pośrednictwem budżetu miasta, a za pośrednictwem funduszu wsparcia PSP. Pozostałe zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych dotyczyły pozyskania darowizny od spółki Toruń Plaza sp. z o.o. na modernizację placów zabaw: 80 tys. zł, przeznaczenia części wydatków bieżących w zadaniach na zakup środków trwałych (44 tys. zł) oraz konieczności dokonania opłat administracyjnych za usunięcie drzew i krzewów przy rozbudowie Przedszkoli Miejskich nr 12 i 14 : 894 tys. zł. Opłaty te w 100% stanowią dochód budżetu miasta i zwiększenie to nie miało wpływu na rozliczenie budżetu. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 200 tys. zł przeznaczoną na budowę pionu komunikacyjnego w MPS przy ul. Uniwersyteckiej, z uwagi na możliwość sfinansowania przedsięwzięcia z własnych środków Przychodni.

Plan wydatków inwestycyjnych został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2012 zrealizowany w wysokości: 86.107 tys. zł, tj. na poziomie 16,4% planu rocznego. Na taki wskaźnik wpływ ma specyfika procesu inwestycyjnego (wybór wykonawców w procedurach przetargowych w I półroczu, natomiast realizacja i finansowanie w II półroczu), brak możliwości rozpoczęcia budowy dwóch

odcinków Trasy Średnicowej (z uwagi na składane protesty i odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej), opisane wyżej opóźnienie podczas budowy hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema, a także trwający przetarg na wybór wykonawcy zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe i trwająca w urzędzie marszałkowskim procedura oceny wniosku o dofinansowanie zadania ze środków UE. W odniesieniu do dwóch ostatnich zadań przewiduje się możliwość korekty tegorocznego planu wydatków. Ewentualna korekta zostanie przedstawiona do akceptacji Rady Miasta w IV kwartale br.

Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do współfinansowania z zewnętrznych środków, podlega stałemu monitorowaniu. Wyniki I półrocza 2012 wskazują na poprawę stanu realizacji przedsięwzięć budżetowych w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Opisane wyżej zagrożenia realizacji dochodów i wydatków oraz uzyskane i oczekiwane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów, spowodują konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta. Propozycje zmian będą przedstawiane Radzie Miasta w IV kwartale br.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA 30.06.2012

Tabela 1

				zł		
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	134 780 000	134 780 000	69 572 650	51,62	51,62
1	Podatek od nieruchomości	103 000 000	103 000 000	53 773 480	52,21	52,21
2	Podatek rolny i leśny	150 000	150 000	88 012	58,67	58,67
3	Podatek od środków transportowych	4 800 000	4 800 000	2 569 636	53,53	53,53
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	216 064	43,21	43,21
5	Podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 950 000	568 474	29,15	29,15
6	Opłata za posiadanie psa	120 000	120 000	94 962	79,14	79,14
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	16 630 000	16 630 000	7 027 680	42,26	42,26
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	330 000	330 000	416 754	126,29	126,29
9	Wpływy z opłaty targowej	1 500 000	1 500 000	556 286	37,09	37,09
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	300 000	140 128	46,71	46,71
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 250 000	4 250 000	3 250 478	76,48	76,48
12	Dotacja ze środków PFRON	1 250 000	1 250 000	870 696	69,66	69,66
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	211 250 000	211 250 000	92 174 605	43,63	43,63
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	197 250 000	197 250 000	83 276 085	42,22	42,22
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	14 000 000	14 000 000	8 898 520	63,56	63,56
III	Subwencje z budżetu państwa	222 773 405	224 766 759	137 119 828	61,55	61,01
1	Subwencja oświatowa	212 389 161	214 382 515	131 927 704	62,12	61,54
2	Subwencja równoważąca	10 384 244	10 384 244	5 192 124	50,00	50,00
IV	Dochody majątkowe	286 395 000	290 291 000	74 301 428	25,94	25,60
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 100 000	2 100 000	487 250	23,20	23,20
2	Dochody ze sprzedaży majątku	38 180 000	38 180 000	8 025 341	21,02	21,02
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min.Sportu i F. Dopłat	207 955 000	209 953 000	64 151 230	30,85	30,56
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	100 000	1 998 000	636 351	636,35	31,85
5	Pozostałe dochody majątkowe	38 060 000	38 060 000	1 001 256	2,63	2,63
V	Pozostałe dochody	85 474 865	87 723 315	52 421 441	61,33	59,76
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 828 000	3 828 000	1 818 237	47,50	47,50
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	4 100 000	4 100 000	2 200 573	53,67	53,67
3	Dochody z tytułu odsetek	1 832 000	1 832 000	1 722 606	94,03	94,03
4	Dochody z najmu	820 000	820 000	214 394	26,15	26,15
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	4 225 000	4 225 000	3 975 410	94,09	94,09
6	Dywidendy od spółek komunalnych	1 400 000	1 838 000	1 416 190	101,16	77,05
7	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 425 000	4 425 000	4 609 509	104,17	104,17
8	Pozostałe dochody (w tym sprzedaż biletów komunikacji miejskiej)	64 844 865	66 655 315	36 464 522	56,23	54,71
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	16 965 558	21 340 968	11 865 950	69,94	55,60
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 007 800	10 110 425	6 742 328	74,85	66,69
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 866 900	1 285 739	548 618	29,39	42,67
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł		649 229	233 278		35,93
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	6 090 858	9 295 575	4 341 726	71,28	46,71
VII	Dochody własne razem	957 638 828	970 152 042	437 455 902	45,68	45,09
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	60 501 172	60 650 485	31 284 956	51,71	51,58
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	60 501 172	60 650 485	31 284 956	51,71	51,58
IX	Dochody ogółem	1 018 140 000	1 030 802 527	468 740 858	46,04	45,47

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2012 - 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	6 209	2 208	35,6	0	0		2 209	2 208	100,0	0	0		4 000	0	0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	2 629	8,2	32 000	2 629	8,2	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 990 007	78 447 266	38,1	50 970 000	20 652 368	40,5	0	0		155 020 007	57 794 898	37,3	0	0	
630	TURYSTYKA	81 000	21 885	27,0	0	0		0	0		81 000	21 885	27,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 465 500	18 620 238	36,2	51 350 500	18 568 311	36,2	0	0		0	0		115 000	51 927	45,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 237 237	697 499	56,4	74 595	72 934	97,8	0	0		600 250	305 969	51,0	562 392	318 596	56,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 258 100	3 244 611	51,8	676 600	456 010	67,4	1 064 900	573 961	53,9	3 790 000	1 813 175	47,8	726 600	401 465	55,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	16 934	50,0	0	0		33 872	16 934	50,0	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		5 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 874 800	8 984 550	56,6	2 675 600	941 370	35,2	0	0		20 000	9 625	48,1	13 179 200	8 033 555	61,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 788 000	168 040 540	47,2	309 638 000	148 538 107	48,0	0	0		46 150 000	19 502 433	42,3	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	226 598 759	139 845 350	61,7	94 620 346	59 519 738	62,9	0	0		131 978 413	80 325 612	60,9	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 195 015	3 808 313	90,8	2 920 148	3 677 400	125,9	0	0		1 274 867	130 913	10,3	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 932 400	2 471 272	50,1	758 000	358 897	47,3	38 000	32 753	86,2	0	0		4 136 400	2 079 622	50,3
852	POMOC SPOŁECZNA	55 164 855	28 003 321	50,8	9 820 694	5 932 555	60,4	40 492 561	19 623 127	48,5	4 841 600	2 441 639	50,4	10 000	6 000	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 290 968	2 910 957	39,9	2 642 776	1 240 730	46,9	0	0		4 367 841	1 525 419	34,9	280 351	144 808	51,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 203 631	1 070 969	89,0	941 131	938 092	99,7	0	0		262 500	132 877	50,6	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 041 916	6 719 502	16,8	39 041 916	6 273 451	16,1	0	0		1 000 000	446 051	44,6	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 375 212	3 602 355	67,0	4 480 862	2 404 061	53,7	0	0		894 350	1 198 294	134,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	582 000	416 142	71,5	582 000	416 142	71,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	48 646 046	1 814 317	3,7	48 646 046	1 814 317	3,7	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	1 030 802 527	468 740 858	45,5	619 871 214	271 807 112	43,8	41 631 542	20 248 983	48,6	350 280 828	165 648 790	47,3	19 018 943	11 035 973	58,0

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2012 - 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	488 347	185 804	38,0	482 138	183 596	38,1	2 209	2 208	100,0	0	0		4 000	0	0,0
020	LEŚNICTWO	6 000	0	0,0	0	0		0	0		6 000	0	0,0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	93 068 095	21,7	137 422 450	46 876 078	34,1	0	0		292 366 000	46 192 017	15,8	0	0	
630	TURYSTYKA	4 075 000	861 287	21,1	3 605 000	621 744	17,2	0	0		470 000	239 543	51,0	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 903 000	6 146 702	44,2	13 788 000	6 106 329	44,3	0	0		0	0		115 000	40 373	35,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 109 392	1 412 677	45,4	1 847 000	856 560	46,4	0	0		700 000	293 798	42,0	562 392	262 319	46,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 864 700	20 566 442	44,8	40 683 000	18 036 769	44,3	1 064 900	573 961	53,9	3 390 200	1 554 248	45,8	726 600	401 464	55,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	7 576	22,4	0	0		33 872	7 576	22,4	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0		5 000	0	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 164 200	11 643 023	50,3	8 945 000	3 991 082	44,6	0	0		1 040 000	329 394	31,7	13 179 200	7 322 547	55,6
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 047 000	18 187 868	53,4	34 047 000	18 187 868	53,4	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 492 454	1 372 265	16,2	5 747 925	0	0,0	0	0		2 744 529	1 372 265	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 923 563	152 476 125	51,5	185 243 665	91 048 365	49,2	0	0		110 679 898	61 427 760	55,5	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 505 761	86,0	1 315 000	1 300 000	98,9	0	0		1 600 000	1 205 761	75,4	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	19 835 800	9 412 915	47,5	15 501 900	7 305 341	47,1	38 000	32 753	86,2	159 500	6 525	4,1	4 136 400	2 068 296	50,0
852	POMOC SPOŁECZNA	100 908 355	48 244 750	47,8	41 277 098	19 511 101	47,3	40 492 561	19 421 780	48,0	19 128 696	9 305 869	48,6	10 000	6 000	60,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 839 748	5 765 771	38,9	6 293 026	2 156 517	34,3	0	0		8 266 371	3 484 722	42,2	280 351	124 532	44,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 829 616	9 276 299	55,1	5 382 456	3 071 750	57,1	0	0		11 447 160	6 204 549	54,2	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 065 100	15 458 713	27,6	55 041 100	14 887 635	27,0	0	0		1 024 000	571 078	55,8	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 882 930	19 562 421	26,8	63 442 930	15 772 433	24,9	0	0		9 440 000	3 789 988	40,1	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 980 000	569 791	28,8	1 980 000	569 791	28,8	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	66 545 000	13 001 356	19,5	66 490 800	12 985 661	19,5	0	0		54 200	15 695	29,0	0	0	
	Razem:	1 211 702 527	429 725 641	35,5	688 535 488	263 468 620	38,3	41 631 542	20 038 278	48,1	462 516 554	135 993 212	29,4	19 018 943	10 225 531	53,8

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 2012 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	488 347	185 804	38,05	15 000	6 318	42,12	473 347	179 486	37,92			
020	LEŚNICTWO	6 000						6 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	93 068 095	21,65	5 188 900	2 567 490	49,48	83 365 550	35 526 286	42,62	341 234 000	54 974 319	16,11
630	TURYSTYKA	4 075 000	861 287	21,14	369 400	174 498	47,24	1 390 600	686 199	49,35	2 315 000	590	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 903 000	6 146 702	44,21	106 500	44 883	42,14	1 296 500	795 655	61,37	12 500 000	5 306 164	42,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 109 392	1 412 677	45,43	2 282 530	1 156 146	50,65	766 862	245 989	32,08	60 000	10 542	17,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 864 700	20 566 442	44,84	29 865 700	14 585 025	48,84	12 342 000	5 926 666	48,02	3 657 000	54 751	1,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	7 576	22,37	30 067	7 576	25,20	3 805					
752	OBRONA NARODOWA	5 000						5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 164 200	11 643 023	50,26	17 744 908	9 395 780	52,95	3 519 292	1 935 448	55,00	1 900 000	311 795	16,41
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 047 000	18 187 868	53,42				34 047 000	18 187 868	53,42			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 492 454	1 372 265	16,16				8 492 454	1 372 265	16,16			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 923 563	152 476 125	51,53	202 564 037	108 617 114	53,62	68 400 526	36 388 647	53,20	24 959 000	7 470 364	29,93
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 505 761	85,96							2 915 000	2 505 761	85,96
851	OCHRONA ZDROWIA	19 835 800	9 412 915	47,45	1 703 921	752 590	44,17	9 437 479	4 517 767	47,87	8 694 400	4 142 558	47,65
852	POMOC SPOŁECZNA	100 908 355	48 244 750	47,81	20 498 193	9 977 631	48,68	78 315 162	38 267 119	48,86	2 095 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 839 748	5 765 771	38,85	9 571 076	4 569 161	47,74	5 256 672	1 196 610	22,76	12 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 829 616	9 276 299	55,12	12 026 100	6 482 092	53,90	4 803 516	2 794 207	58,17			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 065 100	15 458 713	27,57	137 800	64 734	46,98	25 374 584	13 339 464	52,57	30 552 716	2 054 515	6,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 882 930	19 562 421	26,84	187 982	43 756	23,28	34 094 948	16 655 212	48,85	38 600 000	2 863 453	7,42
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 980 000	569 791	28,78	730 000	354 526	48,57	460 000	207 952	45,21	790 000	7 313	0,93
926	KULTURA FIZYCZNA	66 545 000	13 001 356	19,54	185 240	63 314	34,18	11 429 760	6 532 807	57,16	54 930 000	6 405 235	11,66
	Razem:	1 211 702 527	429 725 641	35,46	303 207 354	158 862 634	52,39	383 281 057	184 755 647	48,20	525 214 116	86 107 360	16,39

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2012 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 138	183 596	38,08	15 000	6 318	42,12	467 138	177 278	37,95			
020	LEŚNICTWO	6 000						6 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	93 068 095	21,65	5 188 900	2 567 490	49,48	83 365 550	35 526 286	42,62	341 234 000	54 974 319	16,11
630	TURYSTYKA	4 075 000	861 287	21,14	369 400	174 498	47,24	1 390 600	686 199	49,35	2 315 000	590	0,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 788 000	6 106 329	44,29	106 500	44 883	42,14	1 181 500	755 282	63,93	12 500 000	5 306 164	42,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 547 000	1 150 358	45,17	1 841 000	948 267	51,51	646 000	191 549	29,65	60 000	10 542	17,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 073 200	19 591 017	44,45	28 096 300	13 625 929	48,50	12 319 900	5 910 337	47,97	3 657 000	54 751	1,50
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 985 000	4 320 476	43,27	6 564 308	3 289 003	50,10	1 520 692	719 678	47,33	1 900 000	311 795	16,41
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 047 000	18 187 868	53,42				34 047 000	18 187 868	53,42			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 492 454	1 372 265	16,16				8 492 454	1 372 265	16,16			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 923 563	152 476 125	51,53	202 564 037	108 617 114	53,62	68 400 526	36 388 647	53,20	24 959 000	7 470 364	29,93
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 505 761	85,96							2 915 000	2 505 761	85,96
851	OCHRONA ZDROWIA	15 661 400	7 311 866	46,69	1 670 921	723 088	43,27	5 296 079	2 446 220	46,19	8 694 400	4 142 558	47,65
852	POMOC SPOŁECZNA	60 405 794	28 816 970	47,71	18 833 400	9 169 284	48,69	39 477 394	19 647 686	49,77	2 095 000		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 559 397	5 641 239	38,75	9 422 876	4 493 139	47,68	5 124 521	1 148 100	22,40	12 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 829 616	9 276 299	55,12	12 026 100	6 482 092	53,90	4 803 516	2 794 207	58,17			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 065 100	15 458 713	27,57	137 800	64 734	46,98	25 374 584	13 339 464	52,57	30 552 716	2 054 515	6,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 882 930	19 562 421	26,84	187 982	43 756	23,28	34 094 948	16 655 212	48,85	38 600 000	2 863 453	7,42
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 980 000	569 791	28,78	730 000	354 526	48,57	460 000	207 952	45,21	790 000	7 313	0,93
926	KULTURA FIZYCZNA	66 545 000	13 001 356	19,54	185 240	63 314	34,18	11 429 760	6 532 807	57,16	54 930 000	6 405 235	11,66
	Razem:	1 151 052 042	399 461 832	34,70	287 939 764	150 667 435	52,33	337 898 162	162 687 037	48,15	525 214 116	86 107 360	16,39

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2012 - 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	6 209	2 208	35,56				6 209	2 208	35,56			
020	LEŚNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000	40 373	35,11				115 000	40 373	35,11			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 392	262 319	46,64	441 530	207 879	47,08	120 862	54 440	45,04			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 500	975 425	54,45	1 769 400	959 096	54,20	22 100	16 329	73,89			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	7 576	22,37	30 067	7 576	25,20	3 805					
752	OBRONA NARODOWA	5 000						5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 179 200	7 322 547	55,56	11 180 600	6 106 777	54,62	1 998 600	1 215 770	60,83			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	4 174 400	2 101 049	50,33	33 000	29 502	89,40	4 141 400	2 071 547	50,02			
852	POMOC SPOŁECZNA	40 502 561	19 427 780	47,97	1 664 793	808 347	48,56	38 837 768	18 619 433	47,94			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 351	124 532	44,42	148 200	76 022	51,30	132 151	48 510	36,71			
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:	60 650 485	30 263 809	49,90	15 267 590	8 195 199	53,68	45 382 895	22 068 610	48,63			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2012

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	32 000	2 629	2 629		8,2
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	32 000	2 629	2 629		8,2
	- podatki i opłaty	32 000	32 000	2 629	2 629		8,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 990 007	205 990 007	78 447 266	20 652 368	57 794 898	38,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	50 860 000	50 860 000	20 617 743	20 617 743		40,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 640 000	10 640 000	188 099	188 099		1,8
	- pozostałe dochody	40 220 000	40 220 000	20 429 644	20 429 644		50,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 020 007	155 020 007	57 794 898		57 794 898	37,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	155 020 007	155 020 007	57 794 898		57 794 898	37,3
60095	Pozostała działalność	110 000	110 000	34 625	34 625		31,5
	- podatki i opłaty	30 000	30 000	4 403	4 403		14,7
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	30 222	30 222		37,8
630	TURYSTYKA	81 000	81 000	21 885		21 885	27,0
63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	21 885		21 885	27,0
	- pozostałe dochody	81 000	81 000	21 885		21 885	27,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 350 500	51 350 500	18 568 311	18 568 311		36,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 209 000	51 209 000	18 489 854	18 489 854		36,1
	- dotacje	0	0	4 609 509	4 609 509		
	- dochody majątkowe	40 279 000	40 279 000	8 509 917	8 509 917		21,1
	- pozostałe dochody	10 930 000	10 930 000	5 370 428	5 370 428		49,1
70095	Pozostała działalność	141 500	141 500	78 457	78 457		55,4
	- pozostałe dochody	141 500	141 500	78 457	78 457		55,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 845	674 845	378 903	72 934	305 969	56,1
71003	Biura planowania przestrzennego	2 595	2 595	934	934		36,0
	- pozostałe dochody	2 595	2 595	934	934		36,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	305 640		305 640	50,9
	- pozostałe dochody	600 000	600 000	305 640		305 640	50,9
71015	Nadzór budowlany	250	250	329		329	131,6
	- pozostałe dochody	250	250	329		329	131,6
71035	Cmentarze	10 000	72 000	72 000	72 000		100,0
	- dotacje celowe	10 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	60 000	60 000	60 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 466 600	4 466 600	2 269 185	456 010	1 813 175	50,8
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	130 000	75 195	75 195		57,8
	- pozostałe dochody	130 000	130 000	75 195	75 195		57,8
75020	Starostwa powiatowe	3 790 000	3 790 000	1 813 175		1 813 175	47,8
	- pozostałe dochody	3 790 000	3 790 000	1 813 175		1 813 175	47,8
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 600	546 600	383 285	383 285		70,1
	- dotacje	0	0	438	438		
	- dotacje celowe - projekty UE	340 600	340 600	288 250	288 250		84,6
	- pozostałe dochody	206 000	206 000	94 597	94 597		45,9
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-2 470	-2 470		
	- pozostałe dochody	0	0	-2 470	-2 470		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 795 600	2 695 600	950 995	941 370	9 625	35,3
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	20 000	9 625		9 625	48,1
	- dotacje inwestycyjne	100 000	0	0			
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	9 625		9 625	48,1
75416	Straż gminna (miejska)	2 060 000	2 060 000	907 870	907 870		44,1
	- dochody majątkowe	0	0	40	40		
	- pozostałe dochody	2 060 000	2 060 000	907 830	907 830		44,1
75421	Zarządzanie kryzysowe	615 600	615 600	33 500	33 500		5,4
	- dotacje celowe	65 600	65 600	33 500	33 500		51,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	550 000	550 000	0			0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 350 000	355 788 000	168 040 540	148 538 107	19 502 433	47,2
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	228 170	228 170		45,6
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	228 170	228 170		45,6
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 170 000	90 170 000	46 003 209	46 003 209		51,0
	- podatki i opłaty	88 915 000	88 915 000	45 129 303	45 129 303		50,8
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 250 000	1 250 000	870 696	870 696		69,7
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	3 210	3 210		64,2
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 610 000	35 610 000	18 316 781	18 316 781		51,4
	- podatki i opłaty	35 535 000	35 535 000	18 284 193	18 284 193		51,5
	- pozostałe dochody	75 000	75 000	32 588	32 588		43,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 420 000	16 420 000	9 901 585	9 901 585		60,3
	- podatki i opłaty	12 030 000	12 030 000	6 608 373	6 608 373		54,9
	- pozostałe dochody	4 390 000	4 390 000	3 293 212	3 293 212		75,0
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 100 000	165 100 000	72 672 172	72 672 172		44,0
	- podatki i opłaty	165 100 000	165 100 000	72 672 172	72 672 172		44,0
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 150 000	46 150 000	19 502 433		19 502 433	42,3
	- podatki i opłaty	46 150 000	46 150 000	19 502 433		19 502 433	42,3
75624	Dywidendy	1 400 000	1 838 000	1 416 190	1 416 190		77,1
	- pozostałe dochody	1 400 000	1 838 000	1 416 190	1 416 190		77,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224 605 405	226 598 759	139 845 350	59 519 738	80 325 612	61,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 389 161	214 382 515	131 927 704	55 466 872	76 460 832	61,5
	- subwencje	212 389 161	214 382 515	131 927 704	55 466 872	76 460 832	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 832 000	1 832 000	2 733 697	2 733 697		149,2
	- dochody majątkowe	0	0	1 011 091	1 011 091		
	- pozostałe dochody	1 832 000	1 832 000	1 722 606	1 722 606		94,0
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-8 175	-8 175		
	- pozostałe dochody	0	0	-8 175	-8 175		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 654 684	2 654 684	1 327 344	1 327 344		50,0
	- subwencje	2 654 684	2 654 684	1 327 344	1 327 344		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 729 560	7 729 560	3 864 780		3 864 780	50,0
	- subwencje	7 729 560	7 729 560	3 864 780		3 864 780	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 094 309	4 195 015	3 808 313	3 677 400	130 913	90,8
80101	Szkoły podstawowe	25 000	26 498	244 841	244 841		924,0
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	498	498	498		100,0
	- dotacje	0	1 000	900	900		90,0
	- dochody majątkowe	0	0	441	441		
	- dotacje inwestycyjne	0	0	228 800	228 800		
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	14 202	14 202		56,8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300	2 300	7 452		7 452	324,0
	- pozostałe dochody	2 300	2 300	7 452		7 452	324,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000	126 500	90 559	90 559		71,6
	- dotacje	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- pozostałe dochody	125 000	125 000	89 059	89 059		71,2
80104	Przedszkola	2 715 000	2 715 500	1 703 112	1 703 112		62,7
	- dotacje	0	500	500	500		100,0
	- dotacje celowe	630 000	0	64 223	64 223		
	- dochody majątkowe	0	0	166	166		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	2 085 000	2 715 000	1 638 223	1 638 223		60,3
80110	Gimnazja	20 150	20 150	10 830	10 830		53,7
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	11 650	11 650	0			0,0
	- dochody majątkowe	0	0	1 053	1 053		
	- pozostałe dochody	8 500	8 500	9 777	9 777		115,0
80111	Gimnazja specjalne	570	570	311		311	54,6
	- pozostałe dochody	570	570	311		311	54,6
80120	Licea ogólnokształcące	913 125	952 308	44 869		44 869	4,7
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	37 683	38 028		38 028	100,9
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	31 065	31 065	0			0,0
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	871 060	871 060	0			0,0
	- pozostałe dochody	11 000	11 000	5 341		5 341	48,6
80130	Szkoły zawodowe	85 167	87 167	31 626		31 626	36,3
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	76 167	76 167	23 372		23 372	30,7
	- dotacje	0	2 000	2 000		2 000	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	80		80	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	6 174		6 174	68,6
80132	Szkoły artystyczne	20 044	20 044	6 462		6 462	32,2
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	11 544	11 544	0			0,0
	- pozostałe dochody	8 500	8 500	6 462		6 462	76,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	156 453	212 478	40 193		40 193	18,9
	- dotacje celowe	0	37 275	24 300		24 300	65,2
	- dochody majątkowe	1 000	1 000	672		672	67,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	154 453	154 453	0			0,0
	- pozostałe dochody	1 000	19 750	15 221		15 221	77,1
80195	Pozostała działalność	31 500	31 500	1 628 058	1 628 058		5 168,4
	- środki na inwestycje	0	0	1 614 110	1 614 110		
	- pozostałe dochody	31 500	31 500	13 948	13 948		44,3
851	OCHRONA ZDROWIA	758 000	758 000	358 897	358 897		47,3
85111	Szpital ogólny	0	0	2 224	2 224		
	- pozostałe dochody	0	0	2 224	2 224		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	206		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	3	3		
	- pozostałe dochody	0	0	3	3		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3	3		
	- pozostałe dochody	0	0	3	3		
85158	Izby wytrzeźwień	690 000	690 000	325 806	325 806		47,2
	- pozostałe dochody	690 000	690 000	325 806	325 806		47,2
85195	Pozostała działalność	68 000	68 000	30 655	30 655		45,1
	- pozostałe dochody	68 000	68 000	30 655	30 655		45,1
852	POMOC SPOŁECZNA	14 132 100	14 662 294	8 374 194	5 932 555	2 441 639	57,1
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 000	500 000	195 801		195 801	39,2
	- dotacje celowe	400 000	400 000	97 706		97 706	24,4
	- pozostałe dochody	15 000	100 000	98 095		98 095	98,1
85202	Domy pomocy społecznej	3 825 300	3 841 600	2 047 733		2 047 733	53,3
	- dotacje celowe	1 020 300	1 036 600	506 454		506 454	48,9
	- dochody majątkowe	0	0	222		222	
	- pozostałe dochody	2 805 000	2 805 000	1 541 057		1 541 057	54,9
85203	Ośrodki wsparcia	166 100	166 800	62 346	62 346		37,4
	- pozostałe dochody	166 100	166 800	62 346	62 346		37,4
85204	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	198 105		198 105	39,6
	- dotacje celowe	500 000	500 000	195 515		195 515	39,1
	- pozostałe dochody	0	0	2 590		2 590	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	690 000	343 373	343 373		49,8
	- pozostałe dochody	650 000	690 000	343 373	343 373		49,8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	343 900	237 694	118 847	118 847		50,0
	- dotacje celowe	343 900	237 694	118 847	118 847		50,0
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 900	2 187 000	1 824 223	1 824 223		83,4
	- dotacje celowe	1 682 900	2 183 000	1 818 230	1 818 230		83,3
	- pozostałe dochody	2 000	4 000	5 993	5 993		149,8
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	568	568		
	- pozostałe dochody	0	0	568	568		
85216	Zasiłki stałe	2 070 800	2 070 800	1 371 585	1 371 585		66,2
	- dotacje celowe	2 070 800	2 070 800	1 365 000	1 365 000		65,9
	- pozostałe dochody	0	0	6 585	6 585		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 942 100	1 934 400	1 055 168	1 055 168		54,5
	- dotacje celowe	1 927 100	1 919 400	1 037 666	1 037 666		54,1
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	17 502	17 502		116,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000	2 997	2 997		37,5
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	2 997	2 997		37,5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	350 000	160 684	160 684		45,9
	- pozostałe dochody	350 000	350 000	160 684	160 684		45,9
85295	Pozostała działalność	2 176 000	2 176 000	992 764	992 764		45,6
	- dotacje celowe	1 561 000	1 561 000	990 000	990 000		63,4
	- dotacje inwestycyjne	615 000	615 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 764	2 764		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 896 350	7 010 617	2 766 149	1 240 730	1 525 419	39,5
85305	Żłobki	785 750	785 750	438 840	438 840		55,8
	- pozostałe dochody	785 750	785 750	438 840	438 840		55,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 300	25 664	1 644		1 644	6,4
	- dotacje celowe	21 300	25 664	1 644		1 644	6,4
85333	Powiatowe urzędy pracy	641 599	1 576 191	449 985		449 985	28,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	391 800	391 800	196 000		196 000	50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	249 799	1 184 391	250 559		250 559	21,2
	- pozostałe dochody	0	0	3 426		3 426	
85395	Pozostała działalność	2 447 701	4 623 012	1 875 680	801 890	1 073 790	40,6
	- dotacje celowe - projekty UE	2 447 701	4 623 012	1 875 680	801 890	1 073 790	40,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	498 300	1 203 631	1 070 969	938 092	132 877	89,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 200	254 200	124 940		124 940	49,2
	- dotacje celowe	250 000	250 000	124 530		124 530	49,8
	- pozostałe dochody	4 200	4 200	410		410	9,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	413		413	59,0
	- pozostałe dochody	700	700	413		413	59,0
85410	Internaty i bursy szkolne	400	400	324		324	81,0
	- pozostałe dochody	400	400	324		324	81,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	705 331	705 331	698 131	7 200	100,0
	- dotacje celowe	0	705 331	705 331	698 131	7 200	100,0
85495	Pozostała działalność	243 000	243 000	239 961	239 961		98,7
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	243 000	243 000	239 961	239 961		98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 863 337	40 041 916	6 719 502	6 273 451	446 051	16,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000 000	14 000 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	14 000 000	14 000 000	0			0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	810 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	795 000	795 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	15 000	15 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - pozostałe dochody	55 000 55 000	55 000 55 000	30 885 30 885	30 885 30 885		56,2 56,2
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dotacje - pozostałe dochody	7 500 000 0 7 500 000	8 509 000 115 000 8 394 000	4 079 842 0 4 079 842	3 633 791 3 633 791	446 051 446 051	47,9 0,0 48,6
90095	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	16 498 337 170 000 112 332 16 186 005 30 000	16 667 916 259 579 112 332 16 186 005 110 000	2 608 775 284 981 0 2 218 791 105 003	2 608 775 284 981 0 2 218 791 105 003		15,7 109,8 0,0 13,7 95,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 370 475	5 375 212	3 602 355	2 404 061	1 198 294	67,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - pozostałe dochody	0 0	0 0	540 540	540 540		
92113	Centra kultury i sztuki - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	1 517 272 1 517 272 0	1 517 272 1 517 272 0	457 766 0 457 766	457 766 457 766		30,2 0,0
92118	Muzea - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	894 350 894 350 0	894 350 894 350 0	1 198 294 827 127 371 167		1 198 294 827 127 371 167	134,0 92,5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 640 000 2 640 000 0	2 640 000 2 640 000 0	1 685 211 1 613 649 71 562	1 685 211 1 613 649 71 562		63,8 61,1
92195	Pozostała działalność - dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	318 853 0 318 853 0	323 590 4 737 318 853 0	260 544 4 737 0 255 807	260 544 4 737 0 255 807		80,5 100,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	582 000	582 000	416 142	416 142		71,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	582 000 150 000 432 000	582 000 150 000 432 000	416 142 55 190 360 952	416 142 55 190 360 952		71,5 36,8 83,6
926	KULTURA FIZYCZNA	44 160 000	48 646 046	1 814 317	1 814 317		3,7
92601	Obiekty sportowe - dochody majątkowe - dotacje inwestycyjne - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	44 060 000 38 060 000 6 000 000 0 0	48 056 000 38 060 000 9 996 000 0 0	1 539 671 -9 835 636 351 912 692 463	1 539 671 -9 835 636 351 912 692 463		3,2 0,0 6,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	85 796	85 796		85,8
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	85 796	85 796		85,8
92695	Pozostała działalność	0	490 046	188 850	188 850		38,5
	- dotacje	0	490 046	188 850	188 850		38,5
	Razem:	957 638 828	970 152 042	437 455 902	271 807 112	165 648 790	45,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2012

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	6 209	2 208	2 208		35,6
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0			0,0
	- dotacje celowe	4 000	4 000	0			0,0
01095	Pozostała działalność	0	2 209	2 208	2 208		100,0
	- dotacje celowe	0	2 209	2 208	2 208		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000	115 000	51 927		51 927	45,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	115 000	51 927		51 927	45,2
	- dotacje celowe	115 000	115 000	51 927		51 927	45,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 700	562 392	318 596		318 596	56,7
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	2 700	13 392	13 292		13 292	99,3
	- dotacje celowe	2 700	13 392	13 292		13 292	99,3
71015	Nadzór budowlany	529 000	529 000	285 304		285 304	53,9
	- dotacje celowe	529 000	529 000	285 304		285 304	53,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 400	1 791 500	975 426	573 961	401 465	54,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 800	1 723 900	929 050	573 961	355 089	53,9
	- dotacje celowe	1 727 800	1 723 900	929 050	573 961	355 089	53,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	46 376		46 376	68,6
	- dotacje celowe	67 600	67 600	46 376		46 376	68,6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	33 872	16 934	16 934		50,0
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 872	33 872	16 934	16 934		50,0
	- dotacje celowe	33 872	33 872	16 934	16 934		50,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0			0,0
	- dotacje celowe	5 000	5 000	0			0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 030 000	13 179 200	8 033 555		8 033 555	61,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 030 000	13 179 200	8 033 555		8 033 555	61,0
	- dotacje celowe	13 030 000	13 179 200	8 033 555		8 033 555	61,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	4 174 400	4 174 400	2 112 375	32 753	2 079 622	50,6
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 136 400	4 136 400	2 079 622		2 079 622	50,3
	- dotacje celowe	4 136 400	4 136 400	2 079 622		2 079 622	50,3
85195	<i>Pozostała działalność</i>	38 000	38 000	32 753	32 753		86,2
	- dotacje celowe	38 000	38 000	32 753	32 753		86,2
852	POMOC SPOŁECZNA	40 515 500	40 502 561	19 629 127	19 623 127	6 000	48,5
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 622 500	1 760 500	880 219	880 219		50,0
	- dotacje celowe	1 622 500	1 760 500	880 219	880 219		50,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	10 000	6 000		6 000	60,0
	- dotacje celowe	10 000	10 000	6 000		6 000	60,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	38 670 000	38 279 000	18 350 000	18 350 000		47,9
	- dotacje celowe	38 670 000	38 279 000	18 350 000	18 350 000		47,9
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	161 200	156 900	122 216	122 216		77,9
	- dotacje celowe	161 200	156 900	122 216	122 216		77,9
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	0	761	761	761		100,0
	- dotacje celowe	0	761	761	761		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	51 800	51 800	26 331	26 331		50,8
	- dotacje celowe	51 800	51 800	26 331	26 331		50,8
85295	<i>Pozostała działalność</i>	0	243 600	243 600	243 600		100,0
	- dotacje celowe	0	243 600	243 600	243 600		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 300	280 351	144 808		144 808	51,7
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	276 300	276 400	140 857		140 857	51,0
	- dotacje celowe	276 300	276 400	140 857		140 857	51,0
85334	<i>Pomoc dla repatriantów</i>	0	3 951	3 951		3 951	100,0
	- dotacje celowe	0	3 951	3 951		3 951	100,0
	Razem:	60 501 172	60 650 485	31 284 956	20 248 983	11 035 973	51,6

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2012

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 100	482 138	183 596	183 596		38,1
01008	Melioracje wodne	480 000	480 000	182 470	182 470		38,0
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	6 318	6 318		42,1
	- pozostałe wydatki bieżące	465 000	465 000	176 152	176 152		37,9
01030	Izby rolnicze	1 100	2 138	1 126	1 126		52,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100	2 138	1 126	1 126		52,7
020	LEŚNICTWO	6 000	6 000	0			0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	429 788 450	93 068 095	46 876 078	46 192 017	21,7
60002	Infrastruktura kolejowa	4 825 000	4 825 000	196 329	196 329		4,1
	- wynagrodzenia i pochodne	270 800	270 800	101 717	101 717		37,6
	- pozostałe wydatki bieżące	4 200	4 200	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	4 550 000	4 550 000	94 612	94 612		2,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	80 984 450	80 984 450	31 133 504	31 133 504		38,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	215 600	215 600	99 827	99 827		46,3
	- pozostałe wydatki bieżące	58 434 450	58 434 450	30 691 669	30 691 669		52,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	4 400	4 400	1 914	1 914		43,5
	- wydatki inwestycyjne	318 118	1 600 000	80 133	80 133		5,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	22 011 882	20 730 000	259 961	259 961		1,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 366 000	292 366 000	46 192 017		46 192 017	15,8
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	15 191		15 191	43,4
	- pozostałe wydatki bieżące	12 065 000	12 065 000	2 403 171		2 403 171	19,9
	- wydatki inwestycyjne	50 511 000	17 011 000	804 414		804 414	4,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	229 755 000	263 255 000	42 969 241		42 969 241	16,3
60016	Drogi publiczne gminne	45 963 000	45 963 000	12 762 778	12 762 778		27,8
	- wynagrodzenia i pochodne	45 000	79 500	38 731	38 731		48,7
	- pozostałe wydatki bieżące	11 970 000	11 935 500	1 958 089	1 958 089		16,4
	- wydatki inwestycyjne	33 948 000	17 348 000	6 382 086	6 382 086		36,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	16 600 000	4 383 872	4 383 872		26,4
60095	Pozostała działalność	5 650 000	5 650 000	2 783 467	2 783 467		49,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 870 000	3 922 000	1 993 975	1 993 975		50,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	718 000	666 000	318 049	318 049		47,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700	18 700	7 264	7 264		38,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	771 300	771 300	409 456	409 456		53,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	130 000	130 000	54 723	54 723		42,1
	- zakupy inwestycyjne	90 000	90 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	50 000	50 000	0			0,0
630	TURYSTYKA	4 075 000	4 075 000	861 287	621 744	239 543	21,1
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	470 000	470 000	239 543		239 543	51,0
	- wynagrodzenia i pochodne	299 000	299 000	153 733		153 733	51,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700	700	416		416	59,4
	- pozostałe wydatki bieżące	170 300	170 300	85 394		85 394	50,1
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	340 000	340 000	297 413	297 413		87,5
	- dotacje celowe	290 000	290 000	265 000	265 000		91,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 400	2 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 600	47 600	32 413	32 413		68,1
63095	<i>Pozostała działalność</i>	3 265 000	3 265 000	324 331	324 331		9,9
	- dotacje celowe	50 000	50 000	44 199	44 199		88,4
	- wynagrodzenia i pochodne	119 000	68 000	20 765	20 765		30,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	772 000	832 000	258 777	258 777		31,1
	- wydatki inwestycyjne	2 315 000	2 315 000	590	590		0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 788 000	13 788 000	6 106 329	6 106 329		44,3
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	600 000	600 000	533 781	533 781		89,0
	- dotacja przedmiotowa	600 000	600 000	533 781	533 781		89,0
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 170 000	2 170 000	606 295	606 295		27,9
	- wynagrodzenia i pochodne	46 000	88 500	38 883	38 883		43,9
	- pozostałe wydatki bieżące	624 000	581 500	221 501	221 501		38,1
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	1 500 000	345 911	345 911		23,1
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	1 500 000	1 500 000	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 500 000	0			0,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	9 518 000	9 518 000	4 966 253	4 966 253		52,2
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000	6 000	6 000		33,3
	- wydatki inwestycyjne	9 500 000	3 500 000	3 136 082	3 136 082		89,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	6 000 000	1 824 171	1 824 171		30,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 485 000	2 547 000	1 150 358	856 560	293 798	45,2
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 710 000	1 710 000	854 987	854 987		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 350 000	1 350 000	704 689	704 689		52,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	329 000	329 000	150 298	150 298		45,7
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	248 785		248 785	41,5
	- wynagrodzenia i pochodne	400 000	400 000	200 000		200 000	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	170 000	170 000	38 243		38 243	22,5
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	10 542		10 542	35,1
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 013		45 013	45,0
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	43 578		43 578	48,4
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	1 435		1 435	14,4
71035	Cmentarze	75 000	137 000	1 573	1 573		1,1
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	75 000	136 000	1 573	1 573		1,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 811 200	44 073 200	19 591 017	18 036 769	1 554 248	44,5
75020	Starostwa powiatowe	3 391 200	3 390 200	1 554 248		1 554 248	45,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 737 200	1 736 200	845 771		845 771	48,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 654 000	1 654 000	708 477		708 477	42,8
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	321 378	321 378		47,3
	- wynagrodzenia i pochodne	20 000	20 000	1 972	1 972		9,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	530 000	530 000	250 578	250 578		47,3
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	130 000	68 828	68 828		52,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800 000	36 801 000	16 029 614	16 029 614		43,6
	- wynagrodzenia i pochodne	25 669 400	25 645 400	12 396 698	12 396 698		48,3
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	144 000	214 700	68 162	68 162		31,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	3 190	3 190		12,8
	- pozostałe wydatki bieżące	6 860 600	6 885 600	3 485 198	3 485 198		50,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	406 000	403 300	31 849	31 849		7,9
	- wydatki inwestycyjne	1 220 000	1 220 000	44 517	44 517		3,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 300 000	2 232 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	175 000	175 000	0			0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000	1 602 000	790 394	790 394		49,3
	- wynagrodzenia i pochodne	100 000	90 000	31 187	31 187		34,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	2 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 235 000	1 510 000	759 207	759 207		50,3
75095	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	895 383	895 383		56,0
	- wynagrodzenia i pochodne	390 000	390 000	282 139	282 139		72,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 180 000	1 180 000	603 010	603 010		51,1
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	10 234	10 234		34,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 085 000	9 985 000	4 320 476	3 991 082	329 394	43,3
75405	Komendy powiatowe Policji	155 000	155 000	85 000	85 000		54,8
	- dotacje celowe	155 000	85 000	85 000	85 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	70 000	0			0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	530 000	430 000	17 599		17 599	4,1
	- dotacje celowe	30 000	0	0			
	- pozostałe wydatki bieżące	0	30 000	17 599		17 599	58,7
	- zakupy inwestycyjne	500 000	400 000	0			0,0
75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	15 321	15 321		30,6
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	15 321	15 321		30,6
75416	Straż gminna (miejska)	7 250 000	7 250 000	3 550 630	3 550 630		49,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 350 000	6 349 308	3 174 852	3 174 852		50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 300	190 700	31 049	31 049		16,3
	- pozostałe wydatki bieżące	706 700	709 992	344 729	344 729		48,6
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 490 000	1 490 000	340 131	340 131		22,8
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	215 000	215 000	114 151	114 151		53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	435 000	435 000	205 980	205 980		47,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	820 000	820 000	0			0,0
75495	Pozostała działalność	610 000	610 000	311 795		311 795	51,1
	- wydatki inwestycyjne	610 000	610 000	311 795		311 795	51,1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 047 000	34 047 000	18 187 868	18 187 868		53,4
75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	7 200 000	7 200 000	2 552 355	2 552 355		35,4
	- pozostałe wydatki bieżące	7 200 000	7 200 000	2 552 355	2 552 355		35,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 700 000	26 700 000	15 635 513	15 635 513		58,6
	- pozostałe wydatki bieżące	26 700 000	26 700 000	15 635 513	15 635 513		58,6
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 000	147 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	147 000	147 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 744 529	8 492 454	1 372 265		1 372 265	16,2
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 747 925	0			0,0
	- rezerwy	6 000 000	5 747 925	0			0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 744 529	2 744 529	1 372 265		1 372 265	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 744 529	2 744 529	1 372 265		1 372 265	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	292 797 254	295 923 563	152 476 125	91 048 365	61 427 760	51,5
80101	Szkoły podstawowe	71 162 000	71 662 320	39 207 906	39 207 906		54,7
	- dotacje podmiotowe	3 030 000	3 030 000	1 564 131	1 564 131		51,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	55 770 000	55 611 820	30 453 463	30 453 463		54,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 400	52 400	13 222	13 222		25,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 908 600	8 566 100	5 212 485	5 212 485		60,9
	- wydatki inwestycyjne	4 402 000	4 402 000	1 964 605	1 964 605		44,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 380 000	7 321 020	3 837 008		3 837 008	52,4
	- wynagrodzenia i pochodne	6 830 000	6 765 282	3 491 897		3 491 897	51,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	9 338	5 976		5 976	64,0
	- pozostałe wydatki bieżące	546 400	546 400	339 135		339 135	62,1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 800 000	3 977 210	2 281 049	2 281 049		57,4
	- dotacje podmiotowe	350 000	350 000	177 344	177 344		50,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 230 000	3 405 010	1 960 930	1 960 930		57,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020	2 520	151	151		6,0
	- pozostałe wydatki bieżące	218 980	219 680	142 624	142 624		64,9
80104	Przedszkola	36 996 015	39 035 139	18 768 508	18 768 508		48,1
	- dotacje podmiotowe	11 360 000	12 529 654	5 657 594	5 657 594		45,2
	- dotacje celowe	400 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	16 850 000	16 833 170	9 216 225	9 216 225		54,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	3 000	3 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 540	57 040	21 834	21 834		38,3
	- pozostałe wydatki bieżące	2 483 460	2 875 260	1 668 880	1 668 880		58,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	54 015	54 015	29 366	29 366		54,4
	- wydatki inwestycyjne	5 789 000	2 374 906	1 924 609	1 924 609		81,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	4 308 094	250 000	250 000		5,8
80105	Przedszkola specjalne	940 000	940 000	434 988	434 988		46,3
	- dotacje podmiotowe	940 000	940 000	434 988	434 988		46,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000	330 000	210 573	210 573		63,8
	- dotacje podmiotowe	330 000	330 000	210 573	210 573		63,8
80110	Gimnazja	41 276 740	41 419 172	21 426 276	21 426 276		51,7
	- dotacje podmiotowe	3 300 000	3 300 000	1 645 337	1 645 337		49,9
	- wynagrodzenia i pochodne	33 700 000	33 668 760	17 100 688	17 100 688		50,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 460	42 460	8 620	8 620		20,3
	- pozostałe wydatki bieżące	4 157 540	4 324 811	2 646 466	2 646 466		61,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	76 740	83 141	25 165	25 165		30,3
80111	Gimnazja specjalne	3 060 000	3 086 224	1 783 885		1 783 885	57,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 780 000	2 806 224	1 619 376		1 619 376	57,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 570	2 570	216		216	8,4
	- pozostałe wydatki bieżące	277 430	277 430	164 293		164 293	59,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół	275 000	275 000	148 810	148 810		54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	275 000	275 000	148 810	148 810		54,1
80120	Licea ogólnokształcące	39 063 140	39 470 892	21 843 199		21 843 199	55,3
	- dotacje podmiotowe	2 860 000	2 860 000	1 473 102		1 473 102	51,5
	- wynagrodzenia i pochodne	31 607 520	31 677 340	17 140 746		17 140 746	54,1
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	3 590	1 456		1 456	40,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 560	22 060	7 972		7 972	36,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 829 735	4 156 280	2 516 028		2 516 028	60,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	55 325	61 622	51 612		51 612	83,8
	- wydatki inwestycyjne	685 000	679 800	642 294		642 294	94,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 000	10 200	9 989		9 989	97,9
80123	Licea profilowane	300 000	300 000	148 344		148 344	49,4
	- dotacje podmiotowe	300 000	300 000	148 344		148 344	49,4
80130	Szkoły zawodowe	38 863 640	39 051 562	22 036 251		22 036 251	56,4
	- dotacje podmiotowe	7 850 000	7 850 000	4 980 967		4 980 967	63,5
	- wynagrodzenia i pochodne	27 550 000	27 547 000	14 736 472		14 736 472	53,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	400	12 676	2 059		2 059	16,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 670	36 670	11 301		11 301	30,8
	- pozostałe wydatki bieżące	3 235 330	3 357 111	2 150 398		2 150 398	64,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	203 240	248 105	155 054		155 054	62,5
80132	Szkoły artystyczne	10 703 719	10 724 215	5 918 872	1 387 637	4 531 235	55,2
	- wynagrodzenia i pochodne	7 275 000	7 283 014	4 036 042		4 036 042	55,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	1 091		1 091	60,6
	- pozostałe wydatki bieżące	648 200	648 200	483 608		483 608	74,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	2 719	15 201	10 494		10 494	69,0
	- wydatki inwestycyjne	2 776 000	2 776 000	1 387 637	1 387 637		50,0
80134	Szkoły zawodowe specjalne	835 000	838 955	454 599		454 599	54,2
	- wynagrodzenia i pochodne	785 000	788 955	421 150		421 150	53,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	499		499	49,9
	- pozostałe wydatki bieżące	49 000	49 000	32 950		32 950	67,2
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego	5 830 000	5 886 025	3 314 318		3 314 318	56,3
	- wynagrodzenia i pochodne	5 320 000	5 312 580	2 972 569		2 972 569	56,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050	5 050	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	507 950	568 395	341 749		341 749	60,1
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	1 024 000	1 023 490	322 003	163 528	158 475	31,5
	- wynagrodzenia i pochodne	229 000	230 327	106 253	35 132	71 121	46,1
	- pozostałe wydatki bieżące	795 000	793 163	215 750	128 396	87 354	27,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne	3 335 000	3 364 781	1 744 012	1 222 789	521 223	51,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 080 000	3 108 801	1 616 767	1 136 225	480 542	52,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 390	52 370	17 553	11 792	5 761	33,5
	- pozostałe wydatki bieżące	203 610	203 610	109 692	74 772	34 920	53,9
80195	Pozostała działalność	27 623 000	27 217 558	8 595 524	5 796 301	2 799 223	31,6
	- dotacje podmiotowe	69 000	69 000	20 753	20 753		30,1
	- dotacje celowe	55 000	55 000	55 000	55 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	7 490 950	7 506 488	3 741 021	2 147 219	1 593 802	49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 980	508 770	140 317	91 177	49 140	27,6
	- pozostałe wydatki bieżące	9 091 070	8 670 300	3 347 203	2 190 922	1 156 281	38,6
	- wydatki inwestycyjne	10 108 000	2 608 000	1 281 743	1 281 743		49,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	7 500 000	9 487	9 487		0,1
	- zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 915 000	2 505 761	1 300 000	1 205 761	86,0
80395	Pozostała działalność	2 915 000	2 915 000	2 505 761	1 300 000	1 205 761	86,0
	- dotacje inwestycyjne	1 615 000	1 615 000	1 205 761		1 205 761	74,7
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000		100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 842 400	15 661 400	7 311 866	7 305 341	6 525	46,7
85111	Szpitala ogólne	6 377 000	6 377 000	2 479 814	2 479 814		38,9
	- pozostałe wydatki bieżące	180 000	180 000	1 353	1 353		0,8
	- dotacje inwestycyjne	1 180 000	1 180 000	193 191	193 191		16,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	444 000	444 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	4 573 000	4 573 000	2 285 270	2 285 270		50,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000	300 000	100 931	100 931		33,6
	- dotacje inwestycyjne	300 000	300 000	100 931	100 931		33,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	235 000	35 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	35 000	35 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	200 000	0	0			
85149	Programy polityki zdrowotnej	775 000	775 000	463 893	463 893		59,9
	- dotacje podmiotowe	280 000	0	0			
	- dotacje celowe	365 000	368 000	310 000	310 000		84,2
	- pozostałe wydatki bieżące	130 000	407 000	153 893	153 893		37,8
85153	Zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	156 708	156 708		49,0
	- dotacje celowe	265 000	265 000	148 106	148 106		55,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	43 000	43 000	8 602	8 602		20,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 930 000	3 930 000	1 633 779	1 627 254	6 525	41,6
	- dotacja przedmiotowa	95 000	95 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	37 000	37 000	18 500	18 500		50,0
	- dotacje celowe	1 788 000	1 908 000	1 058 073	1 058 073		55,5
	- wynagrodzenia i pochodne	884 800	803 059	240 827	234 302	6 525	30,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 400	308 580	2 000	2 000		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące	732 800	685 361	281 823	281 823		41,1
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
	- zakupy inwestycyjne	43 000	43 000	32 556	32 556		75,7
85158	Izby wytrzeźwień	1 323 000	1 323 000	707 544	707 544		53,5
	- wynagrodzenia i pochodne	855 000	857 862	480 862	480 862		56,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	4 812	4 812		96,2
	- pozostałe wydatki bieżące	451 000	448 138	221 870	221 870		49,5
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	0			0,0
85195	Pozostała działalność	2 582 400	2 601 400	1 769 197	1 769 197		68,0
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	0			0,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	1 399	1 399		28,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	909	909		90,9
	- pozostałe wydatki bieżące	506 000	525 000	233 279	233 279		44,4
	- wydatki inwestycyjne	1 777 400	1 777 400	1 530 610	1 530 610		86,1
	- zakupy inwestycyjne	280 000	280 000	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	59 849 600	60 405 794	28 816 970	19 511 101	9 305 869	47,7
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 142 000	9 141 400	4 533 662		4 533 662	49,6
	- dotacje celowe	732 000	732 000	354 573		354 573	48,4
	- wynagrodzenia i pochodne	6 280 000	6 189 056	3 104 131		3 104 131	50,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298 000	298 000	153 260		153 260	51,4
	- pozostałe wydatki bieżące	1 832 000	1 922 344	921 698		921 698	47,9
85202	Domy pomocy społecznej	11 205 000	11 221 300	5 629 565	3 275 615	2 353 950	50,2
	- dotacje celowe	70 000	71 668	29 980		29 980	41,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 930 000	2 930 000	1 555 822		1 555 822	53,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	1 323		1 323	18,9
	- pozostałe wydatki bieżące	8 198 000	8 212 632	4 042 440	3 275 615	766 825	49,2
85203	Ośrodki wsparcia	1 985 000	2 005 800	922 484	922 484		46,0
	- dotacje celowe	180 000	180 000	90 000	90 000		50,0
	- wynagrodzenia i pochodne	990 000	984 044	472 614	472 614		48,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	165	165		9,2
	- pozostałe wydatki bieżące	813 200	829 956	359 705	359 705		43,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakupy inwestycyjne	0	10 000	0			0,0
85204	Rodziny zastępcze	5 645 000	5 645 000	2 369 980		2 369 980	42,0
	- dotacje celowe	380 000	380 000	147 780		147 780	38,9
	- wynagrodzenia i pochodne	665 000	665 000	218 026		218 026	32,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 000	4 600 000	2 004 174		2 004 174	43,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000	790 000	443 654	443 654		56,2
	- wynagrodzenia i pochodne	435 000	435 000	230 971	230 971		53,1
	- pozostałe wydatki bieżące	315 000	355 000	212 683	212 683		59,9
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	423 900	317 694	116 302	116 302		36,6
	- pozostałe wydatki bieżące	423 900	317 694	116 302	116 302		36,6
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 334 900	4 837 000	2 779 873	2 779 873		57,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 334 900	4 623 663	2 778 342	2 778 342		60,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	211 337	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 000	1 531	1 531		76,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500 000	8 500 000	4 087 193	4 087 193		48,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 470 000	8 470 000	4 078 193	4 078 193		48,1
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	9 000	9 000		30,0
85216	Zasiłki stałe	2 590 800	2 590 800	1 335 328	1 335 328		51,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590 800	2 590 800	1 335 328	1 335 328		51,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 465 000	8 548 800	4 082 648	4 082 648		47,8
	- wynagrodzenia i pochodne	7 560 000	7 630 300	3 587 720	3 587 720		47,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 000	29 009	29 009		52,7
	- pozostałe wydatki bieżące	850 000	863 500	465 919	465 919		54,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	32 000	16 098	16 098		50,3
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 000	16 098	16 098		50,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	1 700 000	839 844	839 844		49,4
	- dotacje celowe	1 700 000	1 700 000	839 844	839 844		49,4
85295	Pozostała działalność	5 076 000	5 076 000	1 660 339	1 612 062	48 277	32,7
	- dotacje podmiotowe	0	1 333	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 934 000	2 932 667	1 619 647	1 612 062	7 585	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	57 000	57 000	40 692		40 692	71,4
	- wydatki inwestycyjne	2 085 000	2 085 000	0			0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 438 002	14 559 397	5 641 239	2 156 517	3 484 722	38,7
85305	Żłobki	4 435 000	4 416 000	2 136 517	2 136 517		48,4
	- dotacje podmiotowe	580 000	561 000	193 800	193 800		34,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 009 643	3 019 560	1 563 821	1 563 821		51,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	6 000	2 252	2 252		37,5
	- pozostałe wydatki bieżące	830 357	817 440	376 644	376 644		46,1
	- zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	0			0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 000	215 364	107 682		107 682	50,0
	- dotacje celowe	211 000	215 364	107 682		107 682	50,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	260 000	120 653		120 653	46,4
	- wynagrodzenia i pochodne	184 250	184 250	76 930		76 930	41,8
	- pozostałe wydatki bieżące	75 750	75 750	43 723		43 723	57,7
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 979 799	4 914 391	2 028 899		2 028 899	41,3
	- wynagrodzenia i pochodne	3 440 000	3 440 000	1 706 059		1 706 059	49,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	219 197	297 605	125 899		125 899	42,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 110	754 871	2 554		2 554	0,3
	- pozostałe wydatki bieżące	288 890	288 890	156 373		156 373	54,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	30 602	133 025	38 014		38 014	28,6
85395	Pozostała działalność	2 552 203	4 753 642	1 247 488	20 000	1 227 488	26,2
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	2 002 040	2 481 461	1 020 430		1 020 430	41,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	530 163	2 252 181	207 058		207 058	9,2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 428 000	16 829 616	9 276 299	3 071 750	6 204 549	55,1
85401	Świetlice szkolne	4 615 000	4 615 000	2 431 512	2 175 318	256 194	52,7
	- wynagrodzenia i pochodne	4 360 000	4 360 000	2 253 223	2 014 075	239 148	51,7
	- pozostałe wydatki bieżące	255 000	255 000	178 289	161 243	17 046	69,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	190 000	118 226	3 487	114 739	62,2
	- wynagrodzenia i pochodne	190 000	190 000	118 226	3 487	114 739	62,2
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 370 000	2 392 490	1 348 959		1 348 959	56,4
	- dotacje podmiotowe	0	23 700	11 506		11 506	48,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 170 000	2 168 790	1 224 376		1 224 376	56,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130	1 130	186		186	16,5
	- pozostałe wydatki bieżące	198 870	198 870	112 891		112 891	56,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 710 000	2 710 000	1 499 348		1 499 348	55,3
	- wynagrodzenia i pochodne	2 350 000	2 350 000	1 287 676		1 287 676	54,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020	1 020	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	358 980	358 980	211 672		211 672	59,0
85410	Internaty i bursy szkolne	4 710 000	4 711 210	2 516 772		2 516 772	53,4
	- dotacje podmiotowe	1 000 000	1 000 000	512 477		512 477	51,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 850 000	2 851 210	1 541 715		1 541 715	54,1
	- pozostałe wydatki bieżące	860 000	860 000	462 580		462 580	53,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	1 289 406	913 345	892 945	20 400	70,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	1 037 331	661 365	640 965	20 400	63,8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	252 075	251 980	251 980		100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 000	135 000	83 306		83 306	61,7
	- wynagrodzenia i pochodne	105 000	105 000	56 876		56 876	54,2
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	26 430		26 430	88,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000	650 000	359 638		359 638	55,3
	- dotacje podmiotowe	650 000	650 000	359 638		359 638	55,3
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 510	5 193		5 193	31,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 100	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	15 410	5 193		5 193	33,7
85495	Pozostała działalność	0	120 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	120 000	0			0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 870 100	56 065 100	15 458 713	14 887 635	571 078	27,6
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	265 143	265 143		33,1
	- pozostałe wydatki bieżące	800 000	800 000	265 143	265 143		33,1
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000	7 165 000	5 063 853	5 063 853		70,7
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	7 687	7 687		51,2
	- pozostałe wydatki bieżące	7 150 000	7 150 000	5 056 166	5 056 166		70,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500	29 845	8 386	8 386		28,1
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	27 500	26 845	8 386	8 386		31,2
90013	Schroniska dla zwierząt	785 000	785 000	328 202	328 202		41,8
	- pozostałe wydatki bieżące	785 000	785 000	328 202	328 202		41,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 860 000	7 860 000	4 454 719	4 454 719		56,7
	- pozostałe wydatki bieżące	7 860 000	7 860 000	4 454 719	4 454 719		56,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 814 450	9 930 105	3 029 330	2 458 252	571 078	30,5
	- dotacje celowe	290 000	264 100	190 227		190 227	72,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 450	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	3 597		3 597	51,4
	- pozostałe wydatki bieżące	4 725 000	4 833 989	1 941 300	1 654 739	286 561	40,2
	- dotacje inwestycyjne	350 000	350 000	58 578		58 578	16,7
	- wydatki inwestycyjne	4 436 450	1 000 000	488 119	488 119		48,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	3 436 450	315 394	315 394		9,2
	- zakupy inwestycyjne	0	32 116	32 115		32 115	100,0
90095	Pozostała działalność	29 415 150	29 495 150	2 309 080	2 309 080		7,8
	- dotacje celowe	220 000	220 000	126 950	126 950		57,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	25 200	38 750	2 500	2 500		6,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	74 600	74 600	54 547	54 547		73,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 295 800	3 150 092	886 615	886 615		28,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	145 400	277 558	78 159	78 159		28,2
	- dotacje inwestycyjne	0	800 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	4 308 150	3 588 150	386 196	386 196		10,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	21 346 000	21 346 000	774 113	774 113		3,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 578 193	72 882 930	19 562 421	15 772 433	3 789 988	26,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	490 000	228 000	185 000	43 000	46,5
	- dotacje podmiotowe	10 000	5 000	0			0,0
	- dotacje celowe	330 000	335 000	228 000	185 000	43 000	68,1
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	0			0,0
92106	Teatry	3 220 000	3 220 000	1 662 000	1 662 000		51,6
	- dotacje podmiotowe	2 770 000	2 770 000	1 212 000	1 212 000		43,8
	- dotacje celowe	450 000	450 000	450 000	450 000		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 570 000	3 570 000	1 754 335	1 754 335		49,1
	- dotacje podmiotowe	3 570 000	3 570 000	1 754 335	1 754 335		49,1
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000	1 770 000	340 000	340 000		19,2
	- dotacje podmiotowe	770 000	770 000	340 000	340 000		44,2
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000 000	1 000 000	0			0,0
92113	Centra kultury i sztuki	38 409 500	38 409 500	3 831 203	3 831 203		10,0
	- dotacje podmiotowe	2 159 500	2 159 500	967 750	967 750		44,8
	- wydatki inwestycyjne	76 000	6 000 000	2 527 270	2 527 270		42,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	36 174 000	30 250 000	336 183	336 183		1,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 170 000	4 170 000	1 701 000	1 150 000	551 000	40,8
	- dotacje podmiotowe	4 170 000	4 170 000	1 701 000	1 150 000	551 000	40,8
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	550 000		550 000	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	550 000		550 000	50,0
92118	Muzea	6 330 000	6 330 000	2 568 000		2 568 000	40,6
	- dotacje podmiotowe	5 620 000	5 620 000	2 568 000		2 568 000	45,7
	- dotacje inwestycyjne	450 000	450 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 300	1 300	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	258 700	258 700	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 728 693	9 028 693	6 059 255	6 059 255		67,1
	- dotacje celowe	550 000	850 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	6 763 451	6 763 451	5 786 654	5 786 654		85,6
	- wynagrodzenia i pochodne	78 000	66 982	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	372 000	383 018	774	774		0,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	965 242	965 242	271 827	271 827		28,2
92195	Pozostała działalność	4 790 000	4 794 737	868 628	790 640	77 988	18,1
	- dotacje podmiotowe	30 000	30 000	8 000	8 000		26,7
	- dotacje celowe	1 150 000	1 150 000	361 009	361 009		31,4
	- wynagrodzenia i pochodne	150 500	121 000	43 756	12 533	31 223	36,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 000	266 500	92 855	92 855		34,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 564 500	1 582 500	363 008	316 243	46 765	22,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	4 737	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 640 000	1 640 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 980 000	1 980 000	569 791	569 791		28,8
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 980 000	1 980 000	569 791	569 791		28,8
	- wynagrodzenia i pochodne	730 000	730 000	354 526	354 526		48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500	2 855	2 855		51,9
	- pozostałe wydatki bieżące	454 500	454 500	205 097	205 097		45,1
	- wydatki inwestycyjne	790 000	190 000	4 730	4 730		2,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	0	600 000	2 583	2 583		0,4
926	KULTURA FIZYCZNA	62 529 000	66 545 000	13 001 356	12 985 661	15 695	19,5
92601	Obiekty sportowe	51 124 000	55 120 000	6 470 353	6 454 658	15 695	11,7
	- wynagrodzenia i pochodne	94 000	112 740	39 921	28 669	11 252	35,4
	- pozostałe wydatki bieżące	96 000	77 260	25 197	20 754	4 443	32,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	3 970 000	3 970 000	1 073 000	1 073 000		27,0
	- dotacje inwestycyjne	434 000	1 100 000	1 330	1 330		0,1
	- wydatki inwestycyjne	46 530 000	49 860 000	5 330 905	5 330 905		10,7
92604	Instytucje kultury fizycznej	2 850 000	2 850 000	1 450 000	1 450 000		50,9
	- dotacja przedmiotowa	2 850 000	2 850 000	1 450 000	1 450 000		50,9
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 555 000	8 575 000	5 081 003	5 081 003		59,3
	- dotacje celowe	5 300 000	5 300 000	4 204 716	4 204 716		79,3
	- wynagrodzenia i pochodne	67 500	72 500	23 393	23 393		32,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	592 500	606 500	421 209	421 209		69,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 595 000	2 596 000	431 685	431 685		16,6
	Razem:	1 138 538 828	1 151 052 042	399 461 832	263 468 620	135 993 212	34,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2012

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 000	6 209	2 208	2 208		35,6
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 000	4 000	0			0,0
01095	Pozostała działalność	0	2 209	2 208	2 208		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 209	2 208	2 208		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000	115 000	40 373		40 373	35,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000	115 000	40 373		40 373	35,1
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000	115 000	40 373		40 373	35,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 700	562 392	262 319		262 319	46,6
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 700	13 392	11 751		11 751	87,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 700	13 392	11 751		11 751	87,7
71015	Nadzór budowlany	529 000	529 000	250 568		250 568	47,4
	- wynagrodzenia i pochodne	441 530	441 530	207 879		207 879	47,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	86 070	86 070	42 689		42 689	49,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 795 400	1 791 500	975 425	573 961	401 464	54,4
75011	Urzędy wojewódzkie	1 727 800	1 723 900	929 050	573 961	355 089	53,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 727 800	1 723 900	929 050	573 961	355 089	53,9
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	46 375		46 375	68,6
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	45 500	30 046		30 046	66,0
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	22 100	16 329		16 329	73,9
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	33 872	7 576	7 576		22,4
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 872	33 872	7 576	7 576		22,4
	- wynagrodzenia i pochodne	30 067	30 067	7 576	7 576		25,2
	- pozostałe wydatki bieżące	3 805	3 805	0			0,0
752	OBRONA NARODOWA	5 000	5 000	0			0,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 030 000	13 179 200	7 322 547		7 322 547	55,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 030 000	13 179 200	7 322 547		7 322 547	55,6
	- wynagrodzenia i pochodne	11 098 300	11 180 600	6 106 777		6 106 777	54,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 820	696 720	278 341		278 341	40,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 243 880	1 301 880	937 429		937 429	72,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 174 400	4 174 400	2 101 049	32 753	2 068 296	50,3
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 136 400	4 136 400	2 068 296		2 068 296	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 136 400	4 136 400	2 068 296		2 068 296	50,0
85195	Pozostała działalność	38 000	38 000	32 753	32 753		86,2
	- wynagrodzenia i pochodne	33 000	33 000	29 502	29 502		89,4
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	5 000	3 251	3 251		65,0
852	POMOC SPOŁECZNA	40 515 500	40 502 561	19 427 780	19 421 780	6 000	48,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 622 500	1 760 500	880 219	880 219		50,0
	- dotacje celowe	1 622 500	1 760 500	880 219	880 219		50,0
85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	6 000		6 000	60,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	6 000		6 000	60,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 670 000	38 279 000	18 190 417	18 190 417		47,5
	- wynagrodzenia i pochodne	1 644 403	1 664 793	808 347	808 347		48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 802 000	36 402 000	17 257 657	17 257 657		47,4
	- pozostałe wydatki bieżące	223 597	212 207	124 413	124 413		58,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	161 200	156 900	114 202	114 202		72,8
	- pozostałe wydatki bieżące	161 200	156 900	114 202	114 202		72,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0	761	761	761		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	750	750	750		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	11	11	11		100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800	51 800	25 081	25 081		48,4
	- dotacje celowe	51 800	51 800	25 081	25 081		48,4
85295	Pozostała działalność	0	243 600	211 100	211 100		86,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	243 600	211 100	211 100		86,7
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 300	280 351	124 532		124 532	44,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 300	276 400	121 898		121 898	44,1
	- wynagrodzenia i pochodne	147 700	148 200	76 022		76 022	51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	128 600	128 200	45 876		45 876	35,8
85334	Pomoc dla repatriantów	0	3 951	2 634		2 634	66,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 951	2 634		2 634	66,7
	Razem:	60 501 172	60 650 485	30 263 809	20 038 278	10 225 531	49,9

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2012.	Przychody 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	Rozchody 01.01.2012.	Rozchody 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. pkt 6 ustawy	0	6 300 000	18 270 526			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	38 054			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166 030 000	86 030 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	150 000 000	0			
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej				0	1 200 000	0
991	Udzielone pożyczki i kredyty				0	5 100 000	5 100 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				51 564 676	51 564 676	23 973 367
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 565 324	3 565 324	1 719 044
	Razem:	236 030 000	242 330 000	18 308 580	55 130 000	61 430 000	30 792 411

Przychody: wykonanie 18.308.580 zł.

Zaciągnięcie kredytów planowane jest w II półroczu.

W paragrafie 950 przychodów ujęto wolne środki uzyskane po rozliczeniu roku 2010, których część planuje się zaangażować na udzielenie pożyczek z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu "Trouńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO" (1.200.000 zł) oraz zabezpieczenie płynności finansowej Specjalistycznego Szpitala Miejskiego (5.100.000 zł). Zwrot pożyczek następowałby w latach następnych, w roku 2013: 5.500.000 zł, w roku 2014 i 2015: po 400.000 zł. Wykonanie wolnych środków obejmuje, również rozliczenie wolnych środków za rok 2011.

W paragrafie 951 ujęto przychody z pożyczek udzielonych przez GMT w latach 1996-2007 na podstawie uchwały RMT nr 221/09 z dn. 9.11.1995 r.

Rozchody: wykonanie 30.792.411 zł.

W dniu 29.05.2012 r. zgodnie z umową nr 02/2012 z dn. 28.05.2012 r., udzielono pożyczki SSM na kotę 5.100.000 zł, pożyczka dla Toruńskiej Kurii Diecezjalnej zgodnie z umową nr 01/2012 z dn. 5.06.2012 r. uzależniona jest od złożenia przez Pożyczkobiorcę wniosków o wypłatę, przewidywana realizacja II półrocze br.

Wykonanie spłat rat krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 46,5% wynika z harmonogramu spłaty rat kredytów, rozpoczęcia w II półroczu spłaty kredytu z 2010 r. zaciągniętego w BRE Banku S.A.

Niższe niż planowano wykonanie spłaty rat zagranicznych kredytów i pożyczek, wynika z niższego kursu walut osiągniętego dzięki negocjacjom, dotyczy spłaty rat kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, płatnych w EURO.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2012

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	32 000	2 629	8,2
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	32 000	2 629	8,2
		wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	32 000	2 629	8,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 990 007	205 990 007	78 447 266	38,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 860 000	50 860 000	20 617 743	40,5
		wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	39 600 000	39 600 000	20 343 008	51,4
		środki z funduszy UE	10 640 000	10 640 000	188 099	1,8
		wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. taboru i infrastruktury	620 000	620 000	82 697	13,3
		różne dochody	0	0	3 939	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 020 007	155 020 007	57 794 898	37,3
		środki z funduszy UE	155 020 007	155 020 007	57 794 898	37,3
	60095	Pozostała działalność	110 000	110 000	34 625	31,5
		różne dochody	80 000	80 000	30 222	37,8
		opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	30 000	30 000	4 403	14,7
630		TURYSTYKA	81 000	81 000	21 885	27,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	81 000	81 000	21 885	27,0
		dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	81 000	21 885	27,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 350 500	51 350 500	18 568 311	36,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 209 000	51 209 000	18 489 854	36,1
		sprzedaż nieruchomości	38 000 000	38 000 000	8 233 381	21,7
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 604 000	4 604 000	4 609 509	100,1
		użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 180 000	4 180 000	3 883 283	92,9
		dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 280 000	2 280 000	1 184 304	51,9
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 100 000	2 100 000	487 250	23,2
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	45 000	45 000	92 127	204,7
	70095	Pozostała działalność	141 500	141 500	78 457	55,4
		czynsze najmu	141 500	141 500	78 457	55,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 845	674 845	378 903	56,1
	71003	Biura planowania przestrzennego	2 595	2 595	934	36,0
		różne dochody	2 595	2 595	934	36,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	305 640	50,9
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	600 000	600 000	305 640	50,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany	250	250	329	131,6
		różne dochody	250	250	329	131,6
	71035	Cmentarze	10 000	72 000	72 000	100,0
		wpływy z darowizn	0	60 000	60 000	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	12 000	12 000	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 466 600	4 466 600	2 269 185	50,8
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	130 000	75 195	57,8
		egzekucja administracyjna	130 000	130 000	75 195	57,8
	75020	Starostwa powiatowe	3 790 000	3 790 000	1 813 175	47,8
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000	3 700 000	1 744 107	47,1
		wpływy z różnych opłat	90 000	90 000	69 068	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 600	546 600	383 285	70,1
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	340 600	340 600	288 250	84,6
		różne dochody	200 000	200 000	89 202	44,6
		wpływy za koncesje i licencje	6 000	6 000	5 833	97,2
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	0	-2 470	
		różne dochody	0	0	-2 470	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 795 600	2 695 600	950 995	35,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	120 000	20 000	9 625	48,1
		różne dochody	20 000	20 000	9 625	48,1
		dotacja inwestycyjna	100 000	0	0	
	75416	Straż gminna (miejska)	2 060 000	2 060 000	907 870	44,1
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 060 000	2 060 000	904 270	43,9
		różne dochody	0	0	3 600	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	615 600	615 600	33 500	5,4
		środki z funduszy UE	550 000	550 000	0	0,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	65 600	33 500	51,1
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		355 350 000	355 788 000	168 040 540	47,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	500 000	228 170	45,6
		wpływy z karty podatkowej	500 000	500 000	216 064	43,2
		odsetki	0	0	12 106	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 170 000	90 170 000	46 003 209	51,0
		podatek od nieruchomości	84 700 000	84 700 000	42 760 200	50,5
		podatek od środków transportowych	2 950 000	2 950 000	1 685 611	57,1
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 250 000	1 250 000	870 696	69,7
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	1 040 000	344 542	33,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	296 064	197,4
		podatek leśny	45 000	45 000	27 044	60,1
		podatek rolny	30 000	30 000	15 842	52,8
		zwrot kosztów windykcji	5 000	5 000	3 210	64,2
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 610 000	35 610 000	18 316 781	51,4
		podatek od nieruchomości	18 300 000	18 300 000	11 013 280	60,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	11 560 000	11 560 000	5 013 565	43,4
		podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 950 000	568 474	29,2
		podatek od środków transportowych	1 850 000	1 850 000	884 025	47,8
		opłata targowa	1 500 000	1 500 000	556 286	37,1
		odsetki od zaległości podatkowych	180 000	180 000	108 575	60,3
		opłata od posiadania psów	120 000	120 000	94 962	79,1
		zwrot kosztów windykcji	75 000	75 000	32 488	43,3
		podatek rolny	71 400	71 400	42 364	59,3
		podatek leśny	3 600	3 600	2 762	76,7
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 420 000	16 420 000	9 901 585	60,3
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 700 000	7 700 000	4 798 563	62,3
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 250 000	4 250 000	3 250 478	76,5
		opłata skarbową	4 030 000	4 030 000	1 669 573	41,4
		opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	300 000	140 733	46,9
		różne dochody	140 000	140 000	42 238	30,2
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 100 000	165 100 000	72 672 172	44,0
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	153 450 000	153 450 000	65 309 771	42,6
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11 650 000	11 650 000	7 362 401	63,2
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 150 000	46 150 000	19 502 433	42,3
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 800 000	43 800 000	17 966 314	41,0
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 350 000	2 350 000	1 536 119	65,4
	75624	Dywidendy	1 400 000	1 838 000	1 416 190	77,1
		dywidendy	1 400 000	1 838 000	1 416 190	77,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		224 605 405	226 598 759	139 845 350	61,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	212 389 161	214 382 515	131 927 704	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	119 987 521	124 248 853	76 460 832	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	92 401 640	90 133 662	55 466 872	61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 832 000	1 832 000	2 733 697	149,2
		dochody z tytułu odsetek	1 800 000	1 800 000	1 710 863	95,0
		odsetki od lokaty I LO	32 000	32 000	11 743	36,7
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	0	1 011 091	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	-8 175	
		wpływy do wyjaśnienia	0	0	-8 175	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 654 684	2 654 684	1 327 344	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 654 684	2 654 684	1 327 344	50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 729 560	7 729 560	3 864 780	50,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 729 560	7 729 560	3 864 780	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 094 309	4 195 015	3 808 313	90,8
	80101	Szkoły podstawowe	25 000	26 498	244 841	924,0
		różne dochody	25 000	25 000	14 643	58,6
		środki z WFOŚiGW	0	1 000	900	90,0
		środki na realizację programu COMENIUS	0	498	498	100,0
		dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	0	228 800	
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300	2 300	7 452	324,0
		różne dochody	2 300	2 300	7 452	324,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 000	126 500	90 559	71,6
		wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	125 000	125 000	89 059	71,2
		dotacje z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
	80104	Przedszkola	2 715 000	2 715 500	1 703 112	62,7
		wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	2 085 000	2 085 000	1 267 134	60,8
		wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	630 000	630 000	428 065	67,9
		środki z WFOŚiGW	0	500	500	100,0
		wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	0	0	7 413	
	80110	Gimnazja	20 150	20 150	10 830	53,7
		środki na realizację programu COMENIUS	11 650	11 650	0	0,0
		różne dochody	8 500	8 500	10 830	127,4
	80111	Gimnazja specjalne	570	570	311	54,6
		różne dochody	570	570	311	54,6
	80120	Licea ogólnokształcące	913 125	952 308	44 869	4,7
		środki z funduszy UE	871 060	871 060	0	0,0
		środki na realizację programu "Akademia Orange"	0	37 450	37 950	101,3
		środki na realizację programu COMENIUS	31 065	31 065	0	0,0
		różne dochody	11 000	11 000	5 341	48,6
		środki z WFOŚiGW	0	1 500	1 500	100,0
		środki na realizację programu "IRKA"	0	233	78	33,5
	80130	Szkoły zawodowe	85 167	87 167	31 626	36,3
		środki na realizację programu Leonardo da Vinci	76 167	76 167	21 172	27,8
		różne dochody	9 000	9 000	6 254	69,5
		środki z WFOŚiGW	0	2 000	2 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	0	2 200	
	80132	Szkoły artystyczne	20 044	20 044	6 462	32,2
		środki na realizację programu COMENIUS	11 544	11 544	0	0,0
		różne dochody	8 500	8 500	6 462	76,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	156 453	212 478	40 193	18,9
		środki z funduszy UE	154 453	154 453	0	0,0
		różne dochody	2 000	58 025	40 193	69,3
	80195	Pozostała działalność	31 500	31 500	1 628 058	5 168,4
		wpływy z najmu lokali użytkowych	31 500	31 500	13 948	44,3
		dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	0	1 614 110	
851	OCHRONA ZDROWIA		758 000	758 000	358 897	47,3
	85111	Szpitałe ogólne	0	0	2 224	
		różne dochody	0	0	2 224	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	
		różne dochody	0	0	206	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	0	3	
		różne dochody	0	0	3	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	3	
		różne dochody	0	0	3	
	85158	Izby wytrzeźwień	690 000	690 000	325 806	47,2
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	690 000	690 000	325 806	47,2
	85195	Pozostała działalność	68 000	68 000	30 655	45,1
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 000	56 000	24 730	44,2
		wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	12 000	5 925	49,4
852	POMOC SPOŁECZNA		14 132 100	14 662 294	8 374 194	57,1
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	415 000	500 000	195 801	39,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	400 000	97 706	24,4
		wpływy z darowizn	0	85 000	85 524	100,6
		różne dochody	15 000	15 000	12 571	83,8
	85202	Domy pomocy społecznej	3 825 300	3 841 600	2 047 733	53,3
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 800 000	2 800 000	1 539 507	55,0
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 020 300	1 036 600	506 454	48,9
		różne dochody	5 000	5 000	1 772	35,4
	85203	Ośrodki wsparcia	166 100	166 800	62 346	37,4
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	164 000	164 000	59 251	36,1
		różne dochody	2 100	2 800	3 095	110,5
	85204	Rodziny zastępcze	500 000	500 000	198 105	39,6
		wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	500 000	195 515	39,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	2 590	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	650 000	690 000	343 373	49,8
		różne dochody	535 000	535 000	241 523	45,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	115 000	155 000	101 850	65,7
	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	343 900	237 694	118 847	50,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	343 900	237 694	118 847	50,0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 684 900	2 187 000	1 824 223	83,4
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 682 900	2 183 000	1 818 230	83,3
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	1 831	91,6
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	4 162	208,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	568	
		różne dochody	0	0	568	
	85216	Zasiłki stałe	2 070 800	2 070 800	1 371 585	66,2
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 070 800	2 070 800	1 365 000	65,9
		różne dochody	0	0	6 585	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 942 100	1 934 400	1 055 168	54,5
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 927 100	1 919 400	1 037 666	54,1
		różne dochody	15 000	15 000	17 502	116,7
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000	2 997	37,5
		różne dochody	8 000	8 000	2 997	37,5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	350 000	160 684	45,9
		wpływy z usług	350 000	350 000	160 684	45,9
	85295	Pozostała działalność	2 176 000	2 176 000	992 764	45,6
		dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 561 000	1 561 000	990 000	63,4
		środki z Funduszu Dopłat	615 000	615 000	0	0,0
		różne dochody	0	0	2 764	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 896 350	7 010 617	2 766 149	39,5
	85305	Żłobki	785 750	785 750	438 840	55,8
		wpływy z usług i inne dochody	785 750	785 750	438 840	55,8
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 300	25 664	1 644	6,4
		wpłaty z innych gmin i powiatów	21 300	25 664	1 644	6,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	641 599	1 576 191	449 985	28,5
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	0	713 342	0	0,0
		dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 800	391 800	196 000	50,0
		projekt "Jesienna aktywacja" - EFS	0	224 905	90 000	40,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Kompetentni 2012" - EFS	209 210	203 148	126 000	62,0
		projekt "Kompetentni 2011" - EFS	40 589	40 589	33 654	82,9
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	0	2 407	905	37,6
		różne dochody	0	0	3 426	
	85395	Pozostała działalność	2 447 701	4 623 012	1 875 680	40,6
		projekt "Wykształcenie Twoją szansą" - EFS	1 973 024	2 270 643	823 831	36,3
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	1 801 396	800 000	44,4
		projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	474 677	495 343	249 959	50,5
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	0	55 630	1 890	3,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		498 300	1 203 631	1 070 969	89,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 200	254 200	124 940	49,2
		dotacje celowe	250 000	250 000	124 530	49,8
		różne dochody	4 200	4 200	410	9,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	700	700	413	59,0
		różne dochody	700	700	413	59,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	400	400	324	81,0
		różne dochody	400	400	324	81,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	705 331	705 331	100,0
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	698 131	698 131	100,0
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	7 200	7 200	100,0
	85495	Pozostała działalność	243 000	243 000	239 961	98,7
		środki z funduszy UE	243 000	243 000	239 961	98,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		38 863 337	40 041 916	6 719 502	16,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000 000	14 000 000	0	0,0
		rozliczenie FS/ISPA	14 000 000	14 000 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	810 000	0	0,0
		środki z funduszy UE	795 000	795 000	0	0,0
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	15 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	55 000	30 885	56,2
		różne dochody	55 000	55 000	30 885	56,2
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500 000	8 509 000	4 079 842	47,9
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000 000	5 000 000	2 222 517	44,5
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	2 500 000	3 394 000	1 857 325	54,7
		dotacja z WFOŚiGW	0	115 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	16 498 337	16 667 916	2 608 775	15,7
		środki z funduszy UE	15 761 992	15 761 992	1 691 921	10,7
		dotacja inwestycyjna - Dokumentacja terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	536 345	536 345	526 870	98,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "EUROSCAPES"	170 000	170 000	194 602	114,5
		dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	0	89 579	90 379	100,9
		wpływy z darowizn	0	80 000	80 000	100,0
		darowizny na budowę pomnika gen J. Hallera	30 000	30 000	14 472	48,2
		różne dochody	0	0	10 531	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		5 370 475	5 375 212	3 602 355	67,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	540	
		różne dochody	0	0	540	
	92113	Centra kultury i sztuki	1 517 272	1 517 272	457 766	30,2
		środki z funduszy UE	1 517 272	1 517 272	0	0,0
		różne dochody	0	0	457 766	
	92118	Muzea	894 350	894 350	1 198 294	134,0
		środki z funduszy UE	894 350	894 350	827 127	92,5
		różne dochody	0	0	371 167	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 640 000	2 640 000	1 685 211	63,8
		projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 640 000	2 640 000	1 613 649	61,1
		środki z funduszy UE	0	0	71 562	
	92195	Pozostała działalność	318 853	323 590	260 544	80,5
		środki z funduszy UE	318 853	323 590	4 737	1,5
		różne dochody	0	0	255 807	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		582 000	582 000	416 142	71,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	582 000	582 000	416 142	71,5
		wpływy ze sprzedaży biletów	420 000	420 000	208 901	49,7
		środki z funduszy UE	150 000	150 000	55 190	36,8
		różne dochody	12 000	12 000	152 051	1 267,1
926	KULTURA FIZYCZNA		44 160 000	48 646 046	1 814 317	3,7
	92601	Obiekty sportowe	44 060 000	48 056 000	1 539 671	3,2
		rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	38 060 000	38 060 000	-9 835	0,0
		dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	6 000 000	6 000 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z budżetu państwa	0	1 998 000	0	0,0
		Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	1 998 000	1 549 043	77,5
		różne dochody	0	0	463	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	85 796	85,8
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	85 796	85,8
	92695	Pozostała działalność	0	490 046	188 850	38,5
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	490 046	188 850	38,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	957 638 828	970 152 042	437 455 902	45,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2012

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	481 100	482 138	183 596	38,1
	01008	Melioracje wodne	480 000	480 000	182 470	38,0
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	480 000	480 000	182 470	38,0
	01030	Izby rolnicze	1 100	2 138	1 126	52,7
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	2 138	1 126	52,7
020		LEŚNICTWO	6 000	6 000	0	0,0
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	6 000	0	0,0
		nadzór nad lasami	6 000	6 000	0	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	429 788 450	93 068 095	21,7
	60002	Infrastruktura kolejowa	4 825 000	4 825 000	196 329	4,1
		Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Podprojekt I i II - koszty zespołu	275 000	275 000	101 717	37,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 550 000</u>	<u>4 550 000</u>	<u>94 612</u>	<u>2,1</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 984 450	80 984 450	31 133 504	38,4
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	54 317 450	54 942 450	29 091 493	52,9
		zakup energii trakcyjnej	2 900 000	2 900 000	1 389 789	47,9
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	450 000	450 000	152 789	34,0
		"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	220 000	220 000	101 741	46,2
		dostawa biletów i informacja pasażerska	0	100 000	57 598	57,6
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	42 000	42 000	0	0,0
		dystribucja biletów i informacja pasażerska	725 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 330 000</u>	<u>22 330 000</u>	<u>340 094</u>	<u>1,5</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 366 000	292 366 000	46 192 017	15,8
		remonty kapitalne dróg powiatowych	8 000 000	8 000 000	1 031 661	12,9
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 100 000	4 100 000	1 386 701	33,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>280 266 000</u>	<u>280 266 000</u>	<u>43 773 655</u>	<u>15,6</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	45 963 000	45 963 000	12 762 778	27,8
		remonty kapitalne dróg gminnych	7 000 000	7 000 000	140 249	2,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 200 000	4 100 000	1 576 668	38,5
		utrzymanie parkometrów w SPP	815 000	915 000	279 903	30,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 948 000</u>	<u>33 948 000</u>	<u>10 765 958</u>	<u>31,7</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	60095	Pozostała działalność	5 650 000	5 650 000	2 783 467	49,3
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 630 000	4 682 000	2 406 989	51,4
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	850 000	798 000	372 772	46,7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	30 000	30 000	3 706	12,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>140 000</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
630	TURYSTYKA		4 075 000	4 075 000	861 287	21,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	470 000	470 000	239 543	51,0
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	470 000	470 000	239 543	51,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000	340 000	297 413	87,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	340 000	340 000	297 413	87,5
	63095	Pozostała działalność	3 265 000	3 265 000	324 331	9,9
		promocja turystyczna	580 000	580 000	206 633	35,6
		strategia rozwoju turystyki	200 000	200 000	29 732	14,9
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	150 000	150 000	87 376	58,3
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	20 000	20 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 315 000</u>	<u>2 315 000</u>	<u>590</u>	<u>0,0</u>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 788 000	13 788 000	6 106 329	44,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	600 000	533 781	89,0
		dotacja dla ZGM	600 000	600 000	533 781	89,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000	2 170 000	606 295	27,9
		opłaty, zakup usług	670 000	670 000	260 384	38,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>345 911</u>	<u>23,1</u>
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	70095	Pozostała działalność	9 518 000	9 518 000	4 966 253	52,2
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	18 000	6 000	33,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 500 000</u>	<u>9 500 000</u>	<u>4 960 253</u>	<u>52,2</u>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 485 000	2 547 000	1 150 358	45,2
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 710 000	1 710 000	854 987	50,0
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 680 000	1 680 000	854 987	50,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	248 785	41,5
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	530 000	530 000	231 463	43,7
		utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	40 000	6 780	17,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>10 542</u>	<u>35,1</u>
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 013	45,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	45 013	45,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	71035	Cmentarze	75 000	137 000	1 573	1,1
		remont ogrodzenia cmentarza przy ul.Pułaskiego	0	60 000	0	0,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet miasta	60 000	60 000	136	0,2
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet państwa	10 000	12 000	0	0,0
		przewóz zwłok	5 000	5 000	1 437	28,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		43 811 200	44 073 200	19 591 017	44,5
	75020	Starostwa powiatowe	3 391 200	3 390 200	1 554 248	45,8
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 770 000	1 769 000	870 265	49,2
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 620 000	1 620 000	682 977	42,2
		koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	1 200	1 200	1 006	83,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	321 378	47,3
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	680 000	321 378	47,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 800 000	36 801 000	16 029 614	43,6
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	25 300 000	25 276 000	12 204 435	48,3
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 015 000	4 945 000	2 552 035	51,6
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 000 000	1 095 000	681 314	62,2
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	950 000	950 000	341 223	35,9
		projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	550 000	550 000	100 011	18,2
		remonty budynków UMT	210 000	210 000	69 219	33,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	80 000	80 000	36 860	46,1
		projekt "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia"	0	68 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 695 000</u>	<u>3 627 000</u>	<u>44 517</u>	<u>1,2</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000	1 602 000	790 394	49,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	540 000	802 000	470 956	58,7
		kontakty zewnętrzne i informacja	550 000	525 000	231 801	44,2
		strategia promocji miasta	130 000	155 000	57 796	37,3
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	120 000	120 000	29 841	24,9
	75095	Pozostała działalność	1 600 000	1 600 000	895 383	56,0
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 470 000	1 470 000	792 547	53,9
		składki organizacyjne	100 000	100 000	92 602	92,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>30 000</u>	<u>10 234</u>	<u>34,1</u>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10 085 000	9 985 000	4 320 476	43,3
	75405	Komendy powiatowe Policji	155 000	155 000	85 000	54,8
		patrole policyjne	85 000	85 000	85 000	100,0
		wsparcie finansowe dla KM Policji	70 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	530 000	430 000	17 599	4,1
		wsparcie finansowe dla KM PSP	30 000	30 000	17 599	58,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>500 000</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna	50 000	50 000	15 321	30,6
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	15 321	30,6
	75416	Straż gminna (miejska)	7 250 000	7 250 000	3 550 630	49,0
		utrzymanie Straży Miejskiej	7 250 000	7 250 000	3 550 630	49,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 490 000	1 490 000	340 131	22,8
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	430 000	211 146	49,1
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	205 000	100 045	48,8
		bezpieczeństwo publiczne	35 000	35 000	28 940	82,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>820 000</u>	<u>820 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	75495	Pozostała działalność	610 000	610 000	311 795	51,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>610 000</u>	<u>610 000</u>	<u>311 795</u>	<u>51,1</u>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		34 047 000	34 047 000	18 187 868	53,4
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	7 200 000	7 200 000	2 552 355	35,4
		koszty odsetek i prowizji bankowych	7 200 000	7 200 000	2 552 355	35,4
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 700 000	26 700 000	15 635 513	58,6
		koszty odsetek i prowizji bankowych	26 700 000	26 700 000	15 635 513	58,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 000	147 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	147 000	147 000	0	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		8 744 529	8 492 454	1 372 265	16,2
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	5 747 925	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 400 000	3 147 925	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 600 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie projektów współfinansowanych przez UE	1 000 000	1 000 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 744 529	2 744 529	1 372 265	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 744 529	2 744 529	1 372 265	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		292 797 254	295 923 563	152 476 125	51,5
	80101	Szkoły podstawowe	71 162 000	71 662 320	39 207 906	54,7
		utrzymanie szkół podstawowych	63 730 000	63 580 320	35 679 170	56,1
		dotacje dla szkół niepublicznych	3 030 000	3 030 000	1 564 131	51,6
		realizacja programu "Cyfrowa Szkoła" - budżet miasta	0	500 000	0	0,0
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 24 w Toruniu - decyzja PSP	0	150 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 402 000</u>	<u>4 402 000</u>	<u>1 964 605</u>	<u>44,6</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 380 000	7 321 020	3 837 008	52,4
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 380 000	7 321 020	3 837 008	52,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych utrzymanie oddziałów "0" dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	3 800 000 3 450 000 350 000	3 977 210 3 627 210 350 000	2 281 049 2 103 705 177 344	57,4 58,0 50,7
	80104	Przedszkola utrzymanie przedszkoli miejskich dotacje dla przedszkoli niepublicznych opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin realizacja programu COMENIUS <u>Inwestycje</u>	36 996 015 19 390 000 11 360 000 400 000 57 015 <u>5 789 000</u>	39 035 139 19 365 470 12 529 654 400 000 57 015 <u>6 683 000</u>	18 768 508 10 724 666 5 657 594 182 273 29 366 <u>2 174 609</u>	48,1 55,4 45,2 45,6 51,5 <u>32,5</u>
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	940 000 940 000	940 000 940 000	434 988 434 988	46,3 46,3
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	330 000 330 000	330 000 330 000	210 573 210 573	63,8 63,8
	80110	Gimnazja utrzymanie gimnazjów dotacje dla gimnazjów publicznych dotacje dla gimnazjów niepublicznych szkolenia sportowe- wioślarstwo realizacja programu COMENIUS szkolenia sportowe - kolarstwo	41 276 740 37 900 000 2 180 000 1 120 000 0 76 740 0	41 419 172 37 862 160 2 180 000 1 120 000 130 004 83 141 43 867	21 426 276 19 696 737 1 058 476 586 861 59 037 25 165 0	51,7 52,0 48,6 52,4 45,4 30,3 0,0
	80111	Gimnazja specjalne utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 060 000 3 060 000	3 086 224 3 086 224	1 783 885 1 783 885	57,8 57,8
	80113	Dowożenie uczniów do szkół koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000 275 000	275 000 275 000	148 810 148 810	54,1 54,1
	80120	Licea ogólnokształcące utrzymanie liceów ogólnokształcących dotacje dla niepublicznych L.O. dotacje dla publicznych L.O. zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w IX LO (d. Zespół Szkół Nr 2) - decyzja PSP szkolenia sportowe - wioślarstwo realizacja programu COMENIUS szkolenia sportowe - kolarstwo realizacja programu "Akademia Orange" realizacja programu " IRKA" (Indywidualny Rozwój Każdego Ucznia) <u>Inwestycje</u>	39 063 140 35 450 000 1 900 000 960 000 0 0 55 325 0 0 7 815 <u>690 000</u>	39 470 892 35 465 788 1 900 000 960 000 150 000 135 904 65 212 58 490 37 450 8 048 <u>690 000</u>	21 843 199 19 542 342 991 713 481 389 0 76 927 53 068 0 37 450 8 027 <u>652 283</u>	55,3 55,1 52,2 50,1 0,0 56,6 81,4 0,0 100,0 99,7 <u>94,5</u>
	80123	Licea profilowane dotacje dla publicznych liceów profilowanych	300 000 300 000	300 000 300 000	148 344 148 344	49,4 49,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	38 863 640	39 051 562	22 036 251	56,4
		utrzymanie szkół zawodowych	30 810 000	30 812 000	16 880 675	54,8
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 200 000	6 200 000	4 145 659	66,9
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 650 000	1 650 000	835 308	50,6
		realizacja programu Leonardo da Vinci	129 238	161 200	123 015	76,3
		realizacja programu Comenius Regio	74 402	106 581	36 176	33,9
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	80 423	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	41 358	15 418	37,3
	80132	Szkoły artystyczne	10 703 719	10 724 215	5 918 872	55,2
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 925 000	7 933 014	4 520 741	57,0
		realizacja programu COMENIUS	2 719	15 201	10 494	69,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 776 000</u>	<u>2 776 000</u>	<u>1 387 637</u>	<u>50,0</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	835 000	838 955	454 599	54,2
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	835 000	838 955	454 599	54,2
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 830 000	5 886 025	3 314 318	56,3
		utrzymanie centrów kształcenia	5 830 000	5 886 025	3 314 318	56,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 024 000	1 023 490	322 003	31,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 024 000	1 023 490	322 003	31,5
	80148	Stołówki szkolne	3 335 000	3 364 781	1 744 012	51,8
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 335 000	3 364 781	1 744 012	51,8
	80195	Pozostała działalność	27 623 000	27 217 558	8 595 524	31,6
		dotatki motywacyjne	5 800 000	5 815 538	3 087 294	53,1
		remonty obiektów oświatowych	4 000 000	3 580 000	243 614	6,8
		utrzymanie basenów	3 350 000	3 349 020	1 868 979	55,8
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 160 000	2 160 000	1 611 108	74,6
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	500 000	500 000	0	0,0
		fundusz zdrowotny nauczycieli	380 000	380 000	104 710	27,6
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	350 000	0	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	300 000	300 000	258 878	86,3
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	240 000	53 911	22,5
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	80 000	80 000	20 800	26,0
		środki dla innych placówek oświatowych	55 000	55 000	55 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 408 000</u>	<u>10 408 000</u>	<u>1 291 230</u>	<u>12,4</u>
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 915 000	2 505 761	86,0
	80395	Pozostała działalność	2 915 000	2 915 000	2 505 761	86,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 915 000</u>	<u>2 915 000</u>	<u>2 505 761</u>	<u>86,0</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
851		OCHRONA ZDROWIA	15 842 400	15 661 400	7 311 866	46,7
	85111	Szpitale ogólne	6 377 000	6 377 000	2 479 814	38,9
		remont i modernizacja SSM	180 000	180 000	1 353	0,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 197 000</u>	<u>6 197 000</u>	<u>2 478 461</u>	<u>40,0</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000	300 000	100 931	33,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>300 000</u>	<u>100 931</u>	<u>33,6</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	235 000	35 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>235 000</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	775 000	775 000	463 893	59,9
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	775 000	775 000	463 893	59,9
	85153	Zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	156 708	49,0
		zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	156 708	49,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 930 000	3 930 000	1 633 779	41,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 263 000	1 286 000	749 439	58,3
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	620 000	699 615	136 807	19,6
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	470 000	470 000	234 999	50,0
		zajęcia pozalekcyjne	400 000	325 385	30 361	9,3
		patrole policyjne	250 000	250 000	74 720	29,9
		realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	280 000	248 000	109 235	44,0
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	130 402	65,2
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 000	95 000	0	0,0
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	90 000	29 076	32,3
		zespoły merytoryczne MKRPA	70 000	70 000	26 941	38,5
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	45 000	100,0
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	37 000	37 000	18 500	50,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	12 000	9 564	79,7
		bieżąca działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego	5 000	5 000	4 679	93,6
		szkolenia pracowników MOPR z zakresu profilaktyki uzależnień	0	4 000	1 500	37,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>93 000</u>	<u>93 000</u>	<u>32 556</u>	<u>35,0</u>
	85158	Izby wytrzeźwień	1 323 000	1 323 000	707 544	53,5
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 300 000	1 300 000	696 565	53,6
		remont systemu monitorującego w MOEiPU	11 000	11 000	10 979	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85195	Pozostała działalność	2 582 400	2 601 400	1 769 197	68,0
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	490 000	509 000	221 374	43,5
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	17 213	68,9
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	10 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 057 400</u>	<u>2 057 400</u>	<u>1 530 610</u>	<u>74,4</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
852		POMOC SPOŁECZNA	59 849 600	60 405 794	28 816 970	47,7
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 142 000	9 141 400	4 533 662	49,6
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 160 000	8 074 400	4 048 661	50,1
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	582 000	582 000	291 000	50,0
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000	130 428	52,2
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	150 000	63 573	42,4
		wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	85 000	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	11 205 000	11 221 300	5 629 565	50,2
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	6 950 000	6 950 000	3 275 615	47,1
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 130 000	4 144 632	2 268 970	54,7
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	70 000	71 668	29 980	41,8
		remont DPS	55 000	55 000	55 000	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 985 000	2 005 800	922 484	46,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	925 000	925 700	413 297	44,6
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	830 000	840 100	419 187	49,9
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	180 000	90 000	50,0
		remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej	50 000	50 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85204	Rodziny zastępcze	5 645 000	5 645 000	2 369 980	42,0
		pomoc dla rodzin zastępczych	4 600 000	4 600 000	2 004 174	43,6
		wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	665 000	665 000	218 026	32,8
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	380 000	380 000	147 780	38,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000	790 000	443 654	56,2
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	635 000	635 000	352 592	55,5
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	115 000	155 000	91 062	58,7
	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	423 900	317 694	116 302	36,6
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	343 900	237 694	112 725	47,4
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet miasta	80 000	80 000	3 577	4,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 334 900	4 837 000	2 779 873	57,5
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 682 900	2 183 000	1 808 382	82,8
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	1 788 663	959 860	53,7
		program wsparcia dla rodzin	652 000	652 000	10 100	1,5
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	211 337	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	2 000	1 531	76,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500 000	8 500 000	4 087 193	48,1
		dodatki mieszkaniowe	8 500 000	8 500 000	4 087 193	48,1
	85216	Zasiłki stałe	2 590 800	2 590 800	1 335 328	51,5
		zasiłki stałe - budżet państwa	2 070 800	2 070 800	1 335 328	64,5
		zasiłki stałe - budżet miasta	520 000	520 000	0	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 465 000	8 548 800	4 082 648	47,8
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	6 537 900	6 629 400	3 044 982	45,9
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 927 100	1 919 400	1 037 666	54,1
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	32 000	16 098	50,3
		utrzymanie mieszkań chronionych	32 000	32 000	16 098	50,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	1 700 000	839 844	49,4
		usługi opiekuńcze	1 700 000	1 700 000	839 844	49,4
	85295	Pozostała działalność	5 076 000	5 076 000	1 660 339	32,7
		posilek dla potrzebujących - budżet państwa	1 561 000	1 561 000	920 332	59,0
		posilek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 195 000	1 195 000	613 554	51,3
		organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	100 000	43 041	43,0
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	42 720	53,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	55 000	55 000	40 692	74,0
		Inwestycje	2 085 000	2 085 000	0	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		11 438 002	14 559 397	5 641 239	38,7
	85305	Żłobki	4 435 000	4 416 000	2 136 517	48,4
		utrzymanie żłobków	3 723 000	3 723 000	1 942 717	52,2
		dotacje dla żłobków niepublicznych	580 000	561 000	193 800	34,5
		remonty żłobków	120 000	120 000	0	0,0
		Inwestycje	12 000	12 000	0	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	211 000	215 364	107 682	50,0
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	211 000	215 364	107 682	50,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	260 000	120 653	46,4
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	260 000	260 000	120 653	46,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 979 799	4 914 391	2 028 899	41,3
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 730 000	3 730 000	1 862 549	49,9
		projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	0	713 342	0	0,0
		projekt "Jesienna aktywacja" - EFS	0	224 905	27 954	12,4
		projekt "Kompetentni 2012" - EFS	209 210	203 148	100 413	49,4
		projekt "Kompetentni 2011" - EFS	40 589	40 589	37 297	91,9
		projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	0	2 407	686	28,5
	85395	Pozostała działalność	2 552 203	4 753 642	1 247 488	26,2
		realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	1 973 024	2 292 349	744 301	32,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	1 801 396	0	0,0
		realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	559 179	584 267	483 187	82,7
		projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	0	55 630	0	0,0
		dofinansowanie programów na rzecz równych praw kobiet	20 000	20 000	20 000	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 428 000	16 829 616	9 276 299	55,1
	85401	Świetlice szkolne	4 615 000	4 615 000	2 431 512	52,7
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 615 000	4 615 000	2 431 512	52,7
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	190 000	118 226	62,2
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	190 000	118 226	62,2
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 370 000	2 392 490	1 348 959	56,4
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 370 000	2 368 790	1 337 453	56,5
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	0	23 700	11 506	48,5
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 710 000	2 710 000	1 499 348	55,3
		utrzymanie placówek	2 710 000	2 710 000	1 499 348	55,3
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 710 000	4 711 210	2 516 772	53,4
		utrzymanie internatów	3 710 000	3 711 210	2 004 295	54,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 000 000	1 000 000	512 477	51,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	32 000	1 289 406	913 345	70,8
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	698 131	640 965	91,8
		stypendia socjalne - budżet miasta	0	300 000	0	0,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne	0	252 075	251 980	100,0
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	32 000	32 000	13 200	41,3
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 200	7 200	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	135 000	135 000	83 306	61,7
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	135 000	135 000	83 306	61,7
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000	650 000	359 638	55,3
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	650 000	650 000	359 638	55,3
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000	16 510	5 193	31,5
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	16 000	16 510	5 193	31,5
	85495	Pozostała działalność	0	120 000	0	0,0
		remonty obiektów oświatowych	0	120 000	0	0,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	55 870 100	56 065 100	15 458 713	27,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	800 000	265 143	33,1
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	800 000	265 143	33,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000	7 165 000	5 063 853	70,7
		utrzymanie czystości na drogach	6 800 000	6 800 000	5 009 504	73,7
		oczyszczanie miasta	315 000	315 000	54 349	17,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	50 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500	29 845	8 386	28,1
		zwalczanie muchówek i komarów	23 000	21 449	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	7 500	8 396	8 386	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	785 000	785 000	328 202	41,8
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	690 000	690 000	292 202	42,3
		remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	50 000	50 000	0	0,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	45 000	36 000	80,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 860 000	7 860 000	4 454 719	56,7
		oświetlenie dróg	7 450 000	7 450 000	4 296 558	57,7
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	410 000	410 000	158 161	38,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 814 450	9 930 105	3 029 330	30,5
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 354 000	4 469 655	1 654 739	37,0
		edukacja ekologiczna	370 000	370 000	208 567	56,4
		monitoring środowiska	304 000	271 884	271 818	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 786 450</u>	<u>4 818 566</u>	<u>894 206</u>	<u>18,6</u>
	90095	Pozostała działalność	29 415 150	29 495 150	2 309 080	7,8
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 370 000	1 370 000	658 996	48,1
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	735 000	735 000	148 679	20,2
		utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	470 000	470 000	7 380	1,6
		projekt - "EUROSCAPES"	220 000	220 000	69 386	31,5
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	195 000	195 000	60 919	31,2
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	151 000	151 000	8 697	5,8
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium	140 000	140 000	63 720	45,5
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	85 000	85 000	25 812	30,4
		szczepienia, sterylizacja i elektroniczne znakowanie zwierząt	80 000	80 000	1 140	1,4
		promocja inwestycyjna Torunia	70 000	70 000	16 992	24,3
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	70 000	70 000	26 691	38,1
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	70 000	70 000	1 434	2,0
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		organizacja i nadzór właścicielski	40 000	40 000	8 925	22,3
		strategia i rozwój miasta	15 000	15 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>25 654 150</u>	<u>25 734 150</u>	<u>1 160 309</u>	<u>4,5</u>
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		72 578 193	72 882 930	19 562 421	26,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	490 000	228 000	46,5
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	490 000	228 000	46,5
	92106	Teatry	3 220 000	3 220 000	1 662 000	51,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	2 600 000	1 212 000	46,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	450 000	450 000	450 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	170 000	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 570 000	3 570 000	1 754 335	49,1
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 500 000	3 500 000	1 751 835	50,1
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	70 000	2 500	3,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000	1 770 000	340 000	19,2
		remont Domu Muz	1 000 000	1 000 000	0	0,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	700 000	335 000	47,9
		dotacja celowa dla Domu Muz	70 000	70 000	5 000	7,1
	92113	Centra kultury i sztuki	38 409 500	38 409 500	3 831 203	10,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	649 752	50,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	390 000	390 000	189 000	48,5
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	250 000	114 998	46,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	170 000	170 000	8 000	4,7
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	6 000	12,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>36 250 000</u>	<u>36 250 000</u>	<u>2 863 453</u>	<u>7,9</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 170 000	4 170 000	1 701 000	40,8
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 950 000	1 950 000	900 000	46,2
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności	1 800 000	1 800 000	551 000	30,6
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	420 000	420 000	250 000	59,5
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	550 000	50,0
	92118	Muzea	6 330 000	6 330 000	2 568 000	40,6
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 600 000	5 600 000	2 568 000	45,9
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>710 000</u>	<u>710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 728 693	9 028 693	6 059 255	67,1
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 763 451	6 763 451	5 786 654	85,6
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	550 000	850 000	0	0,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	842 000	842 000	232 670	27,6
		prace konserwatorskie i remontowe	450 000	449 982	757	0,2
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	123 242	123 242	39 157	31,8
		rozliczenie dotacji na projekt "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO"	0	18	17	94,4
	92195	Pozostała działalność	4 790 000	4 794 737	868 628	18,1
		festiwale i imprezy kulturalne	1 640 000	1 640 000	574 735	35,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja imprez kulturalnych	1 000 000	1 004 737	121 244	12,1
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	300 000	300 000	122 224	40,7
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	50 425	30,6
		remont orynnowania dachu budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	45 000	45 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 640 000</u>	<u>1 640 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 980 000	1 980 000	569 791	28,8
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 980 000	1 980 000	569 791	28,8
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 190 000	1 190 000	562 478	47,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>790 000</u>	<u>790 000</u>	<u>7 313</u>	<u>0,9</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	62 529 000	66 545 000	13 001 356	19,5
	92601	Obiekty sportowe	51 124 000	55 120 000	6 470 353	11,7
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	190 000	190 000	65 118	34,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 934 000</u>	<u>54 930 000</u>	<u>6 405 235</u>	<u>11,7</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 850 000	2 850 000	1 450 000	50,9
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	2 850 000	1 450 000	50,9
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 555 000	8 575 000	5 081 003	59,3
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 650 000	2 650 000	2 433 094	91,8
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 650 000	2 649 500	537 955	20,3
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 250 000	2 250 000	1 593 622	70,8
		stypendia sportowe	370 000	370 500	178 148	48,1
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	240 000	240 000	0	0,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	200 000	220 000	219 480	99,8
		organizacja sportu szkolnego	195 000	195 000	118 704	60,9
		Razem:	1 138 538 828	1 151 052 042	399 461 832	34,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2012
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	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	341 234 000	341 234 000	54 974 319	27 161 034	27 813 285				16,1
60002	Infrastruktura kolejowa	4 550 000	4 550 000	94 612	94 612					2,1
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Podprojekt I i II	4 550 000	4 550 000	94 612	94 612					2,1
60004	Lokalny transport zbiorowy	22 330 000	22 330 000	340 094	151 995	188 099				1,5
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	22 330 000	22 330 000	340 094	151 995	188 099	RPO			1,5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	280 266 000	280 266 000	43 773 655	16 148 469	27 625 186				15,6
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	196 805 000	196 805 000	27 625 186	0	27 625 186	POLiŚ			14,0
	2. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	23 130 000	23 130 000	10 294 504	10 294 504					44,5
	3. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	6 200 000	6 200 000	2 716 029	2 716 029					43,8
	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	23 000 000	23 000 000	139	139					0,0
	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	10 000 000	0	0					
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	300 000	300 000	127	127					0,0
	5. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	5 000 000	5 000 000	1 924 194	1 924 194					38,5
	6. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	6 000 000	6 000 000	214	214					0,0
	7. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	200 000	200 000	0	0					
	7.1. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej	100 000	100 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8. Przebudowa ul.Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	2 500 000	2 500 000	282 900	282 900					11,3
	9. Przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskręt	1 081 000	1 081 000	126 289	126 289					11,7
	10. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII	1 000 000	1 000 000	0	0					
	11. Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości z przebudową nawierzchni mostu oraz przejściem podziemnym pod Placem Rapackiego	1 200 000	1 200 000	0	0					
	12. Odwodnienie jezdni pod wiaduktem w ciągu ul. Kujawskiej - ul.Dybowskiej	600 000	600 000	2 170	2 170					0,4
	13. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	2 000 000	2 000 000	15 375	15 375					0,8
	14. Przebudowa ul.Szosa Chełmińska od skrzyżowania ul. Czerwona Droga/Odrodzenia do ul.Dekerta	150 000	150 000	21 525	21 525					14,4
	15. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 000 000	1 000 000	765 003	765 003					76,5
60016	Drogi publiczne gminne	33 948 000	33 948 000	10 765 958	10 765 958					31,7
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	15 000 000	15 000 000	2 953 289	2 953 289					19,7
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	500 000	500 000	0	0					
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 000 000	2 000 000	36 565	36 565					1,8
	5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	475 000	475 000	0	0					
	6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	1 600 000	1 600 000	1 430 583	1 430 583					89,4
	7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	2 628 000	2 628 000	2 628 000	2 628 000					100,0
	8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	5 855 000	5 855 000	2 447 890	2 447 890					41,8
	9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	3 890 000	3 890 000	1 002 990	1 002 990					25,8
	10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	266 641	266 641					26,7
60095	Pozostała działalność	140 000	140 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	20 000	20 000	0	0					
	2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	50 000	50 000	0	0					
	3. Zakup licencji oprogramowania MicroStation	70 000	70 000	0	0					
630	TURYSTYKA	2 315 000	2 315 000	590	590					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	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
63095	Pozostała działalność	2 315 000	2 315 000	590	590					0,0
	1. Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego na terenie Zespołu Staromiejskiego	700 000	700 000	590	590					0,1
	2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	1 035 000	1 035 000	0	0					
	3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	500 000	500 000	0	0					
	4. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	80 000	80 000	0	0					
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 500 000	12 500 000	5 306 164	5 306 164					42,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000	1 500 000	345 911	345 911					23,1
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	345 911	345 911					23,1
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0	0					0,0
	1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	1 500 000	0	0					
70095	Pozostała działalność	9 500 000	9 500 000	4 960 253	4 960 253					52,2
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 500 000	9 500 000	4 960 253	4 960 253					52,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 000	60 000	10 542	10 542					17,6
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	0	0					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	10 542	10 542					35,1
	1. Zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	10 542	10 542					35,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 725 000	3 657 000	54 751	54 751					1,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 000	3 627 000	44 517	44 517					1,2
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 220 000	1 220 000	44 517	44 517					3,6
	2. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	2 300 000	2 232 000	0	0					
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	175 000	175 000	0	0					
75095	Pozostała działalność	30 000	30 000	10 234	10 234					34,1
	1. Internet - świ@t w twoim domu	30 000	30 000	10 234	10 234					34,1
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 930 000	1 900 000	311 795	311 795					16,4
75405	Komendy powiatowe Policji	0	70 000	0	0					0,0
	1. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KM Policji	0	70 000	0	0					
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000	400 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	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. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	500 000	400 000	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	820 000	820 000	0	0					0,0
	1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	820 000	820 000	0	0					
75495	Pozostała działalność	610 000	610 000	311 795	311 795					51,1
	1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CPR	610 000	610 000	311 795	311 795					51,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 065 000	24 959 000	7 470 364	6 179 389	1 290 975				29,9
80101	Szkoły podstawowe	4 402 000	4 402 000	1 964 605	1 964 605					44,6
	1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	998 000	498 944	498 944					50,0
	2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 714 000	2 714 000	1 465 661	1 465 661					54,0
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	690 000	690 000	0	0					
80104	Przedszkola	5 789 000	6 683 000	2 174 609	2 174 609					32,5
	1. Modernizacja wraz z adaptacją budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	200 000	200 000	4 556	4 556					2,3
	2. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	3 590 000	4 220 000	1 489 292	1 489 292					35,3
	3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	1 999 000	2 263 000	680 761	680 761					30,1
80120	Licea ogólnokształcące	690 000	690 000	652 283	652 283					94,5
	1. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	690 000	690 000	652 283	652 283					94,5
80132	Szkoły artystyczne	2 776 000	2 776 000	1 387 637	1 387 637					50,0
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chełmińska 224/226	2 776 000	2 776 000	1 387 637	1 387 637					50,0
80195	Pozostała działalność	10 408 000	10 408 000	1 291 230	255	1 290 975				12,4
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 328 000	7 328 000	1 290 975	0	1 290 975	RPO/ FOŚiGW			17,6
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 780 000	1 780 000	0	0					
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	255	255					0,0
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	300 000	300 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 915 000	2 505 761	2 505 761					86,0
80395	Pozostała działalność	2 915 000	2 915 000	2 505 761	2 505 761					86,0
	1. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej, Plac bł. ks. Frelichowskiego - partycypacja w kosztach	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000					100,0
	2. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK, rozbudowa o salę widowiskową, ul. Gagarina 37a - partycypacja w kosztach	1 600 000	1 600 000	1 205 761	1 205 761					75,4
	3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	15 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	8 894 400	8 694 400	4 142 558	4 142 558					47,6
85111	Szpital ogólny	6 197 000	6 197 000	2 478 461	2 478 461					40,0
	1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 573 000	4 573 000	2 285 270	2 285 270					50,0
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 180 000	1 180 000	193 191	193 191					16,4
	3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych w SSM, ul. Batorego 17/19	159 800	159 800	0	0					
	4. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul. Batorego 17/19	55 000	55 000	0	0					
	5. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul. Batorego 17/19	71 500	71 500	0	0					
	6. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w SSM, ul. Batorego 17/19	157 700	157 700	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000	300 000	100 931	100 931					33,6
	1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	300 000	100 931	100 931					33,6
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	235 000	35 000	0	0					0,0
	1. Zakup pierwszego wyposażenia MPS do sali kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	35 000	35 000	0	0					
	2. Budowa pionu komunikacyjnego dla osób niepełnosprawnych w MPS, ul. Uniwersytecka 17	200 000	0	0						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000	93 000	32 556	32 556					35,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	0	0					
	2. Zakup systemu monitorowania placówek opiekuńczych	10 000	10 000	0	0					
	3. Pomoc rzeczowa dla Caritas, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 7/9	33 000	33 000	32 556	32 556					98,7
85158	Izby wytrzeźwień	12 000	12 000	0	0					0,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Zakup alkometru dla Izby Wyrzeźwiń	12 000	12 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	2 057 400	2 057 400	1 530 610	1 530 610					74,4
	1. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000					100,0
	2. Zakup samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych	280 000	280 000	0	0					
	3. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	377 400	377 400	130 610	130 610					34,6
852	POMOC SPOŁECZNA	2 085 000	2 095 000	0	0					0,0
85203	Ośrodki wsparcia	0	10 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	0	10 000	0	0					
85295	Pozostała działalność	2 085 000	2 085 000	0	0					0,0
	1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 615 000	1 615 000	0	0					
	2. Budowa obiektu magazynowo-usługowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a	470 000	470 000	0	0					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000	12 000	0	0					0,0
85305	Żłobki	12 000	12 000	0	0					0,0
	1. Zakup wyposażenia	12 000	12 000	0	0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 440 600	30 552 716	2 054 515	1 545 602	508 913				6,7
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 786 450	4 818 566	894 206	894 206					18,6
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu	2 636 450	2 636 450	0	0					
	2. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	470 000	470 000	0	0					
	3. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża przystani AZS	1 330 000	1 330 000	803 513	803 513					60,4
	4. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	350 000	58 578	58 578					16,7
	5. Monitoring środowiska	0	32 116	32 115	32 115					100,0
90095	Pozostała działalność	25 654 150	25 734 150	1 160 309	651 396	508 913				4,5
	1. Centrum Nowoczesności	10 000 000	10 000 000	10 446	0	10 446	RPO			0,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	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	8 000 000	8 000 000	265 200	265 200					3,3
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	4 050 000	4 050 000	2 467	0	2 467	RPO			0,1
	4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 049 600	1 049 600	301 678	301 678					28,7
	5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	300 000	1 720	1 720					0,6
	6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	855 000	855 000	0	0					
	7. Budowa pomnika gen. J.Hallera	300 000	300 000	82 798	82 798					27,6
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	9. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					
	10. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	496 000	496 000	496 000	0	496 000	POIG			100,0
	11. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	203 550	203 550	0	0					
	12. Modernizacja placów zabaw	0	80 000	0						
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 600 000	38 600 000	2 863 453	2 863 453					7,4
92113	Centra kultury i sztuki	36 250 000	36 250 000	2 863 453	2 863 453					7,9
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe	36 250 000	36 250 000	2 863 453	2 863 453					7,9
92118	Muzea	710 000	710 000	0	0					0,0
	1. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	260 000	260 000	0	0					
	2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - Muzeum Podróżników i Dom Eskenów (wyposażenie)	450 000	450 000	0	0					
92195	Pozostała działalność	1 640 000	1 640 000	0	0					0,0
	1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 640 000	1 640 000	0	0					
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	790 000	790 000	7 313	4 730	2 583				0,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	790 000	790 000	7 313	4 730	2 583				0,9
	1. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	600 000	600 000	2 583	0	2 583	RPO			0,4
	2. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	190 000	190 000	4 730	4 730					2,5
926	KULTURA FIZYCZNA	50 934 000	54 930 000	6 405 235	6 268 659	136 576				11,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2012	Nakłady z budżetu plan 30.06.2012	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2012	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2012	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
92601	Obiekty sportowe	50 934 000	54 930 000	6 405 235	6 268 659	136 576				11,7
	1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema w Toruniu	44 060 000	44 060 000	5 195 659	5 195 659					11,8
	2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - rozliczenie kosztów budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema w Toruniu	3 970 000	3 970 000	1 073 000	1 073 000					27,0
	3. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 604 000	6 600 000	136 576	0	136 576	MSiT Sam.WKP			2,1
	4. Budowa Skate Park pod wiaduktem kolejowym, ul.Kościuszki	300 000	300 000	0	0					
	Razem	520 500 000	525 214 116	86 107 360	56 355 028	29 752 332		0		16,4

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań. - Dotacje z budżetu państwa
F.D. PFRON - Fundusz Dopłat, PFRON
MS i T - Ministerstwo Sportu i Turystyki
MSiT Sam.WK - MSiT/Samorząd Woj. Kuj.-Pom.
POIG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
POLiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE - Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO - Regionalny Program Operacyjny
RPO/ FOŚiGW - RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW

CZEŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2012

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		637 334	637 334
Przychody		36 350 000	18 103 033
			49,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>600 000</i>	<i>533 781</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0</i>	<i>435</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 750 000</i>	<i>17 568 817</i>
			<i>49,1 %</i>
Koszty		35 521 580	16 133 172
			45,4 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 098 000</i>	<i>2 853 130</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>	<i>2 871</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>29 323 580</i>	<i>11 686 382</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>0</i>	<i>1 577 802</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>20 000</i>	<i>8 362</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>4 625</i>
			<i>9,3 %</i>
Stan na koniec roku		1 465 754	2 607 195
Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (85 %), pokrycia amortyzacji (8,6%), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,5%), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (2,9 %).			
W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (26,4%), zużytej energii (25,3%), remontów (12,6%), wynagrodzeń pracowników (17,7%), ubezpieczenia, podatku VAT, odpisów na ZFŚS (8,2%), odpisów amortyzacyjnych (9,8%).			
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na wykonanie projektów budowy sieci wod.-kan oraz zakup sprzętu komputerowego - 12,9 tys.zł.			
926	KULTURA FIZYCZNA		
92604	Instytucje kultury fizycznej		
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-277 331	-1 117 997
Przychody		10 120 360	4 726 991
			46,7 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 945 000</i>	<i>1 450 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 330</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 070 360</i>	<i>3 275 661</i>
			<i>54,0 %</i>
Koszty		10 132 854	4 263 107
			42,1 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 873 725</i>	<i>1 282 128</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600</i>	<i>200</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 154 529</i>	<i>2 979 449</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 330</i>
			<i>0,1 %</i>
Stan na koniec roku		-289 825	-654 113

Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 30,7% ogółu bieżących przychodów. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (41%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (15%), umorzenia podatku od nieruchomości za 2010r. (11,2%) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (2,1%).
W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 30%, koszty zużytej energii - 30%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 25%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 9,6%, odpisy ZFŚS, pozostałe składki i opłaty - 5,4%.
Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 1.330 zł przeznaczoną na wykonanie pamiątkowej tablicy informującej o źródłach finansowania boisk "Orlik-2012".

GMINA TORUŃ RAZEM			
	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	
Stan na początek roku	360 003	-480 663	
Przychody	46 470 360	22 830 024	49,1 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 545 000</i>	<i>1 983 781</i>	<i>56,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 000</i>	<i>435</i>	<i>8,7 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 330</i>	<i>0,1 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>41 820 360</i>	<i>20 844 478</i>	<i>49,8 %</i>
Koszty	45 654 434	20 396 279	44,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>8 971 725</i>	<i>4 135 258</i>	<i>46,1 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>34 600</i>	<i>3 071</i>	<i>8,9 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>35 478 109</i>	<i>14 665 831</i>	<i>41,3 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>0</i>	<i>1 577 802</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1 120 000</i>	<i>9 692</i>	<i>0,9 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>50 000</i>	<i>4 625</i>	<i>9,3 %</i>
Stan na koniec roku	1 175 929	1 953 082	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2012

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	180	180	6 604 623	4 414 415	6 420 808	3 486 904	183 995	927 691
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	180	180	6 235 258	4 058 529	6 061 288	3 267 309	174 150	791 400
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 410 304	968 168	1 348 837	619 708	61 467	348 460
Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal sportowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne oraz wpłaty za obsługę uroczystości w wynajmowanych przez szkoły salach (90 %). Pozostałe dochody pochodziły z darowizn od instytucji współpracujących ze szkołami i opłat za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. Wydatki przeznaczano na bieżącą działalność szkół: zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne, zakup artykułów papierniczych, nagród dla osób biorących udział w konkursach, koszty transportu, opłaty za media.										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	155 302	92 341	147 806	76 951	7 496	15 390
Wpływy z usług oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych SP Nr 6 i ZS Nr 16 stanowiły zasadnicze źródło dochodów (99,9%), odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym to kwota 60 zł. Wydatki poniesiono na zakup środków żywności.										
	80104	Przedszkola	12	12	1 691 462	1 069 878	1 677 706	957 053	13 768	112 837
Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych (95% ogółu dochodów), wpływy z najmu mieszkań w budynkach przedszkolnych stanowiły 4,3%. Pozostałe wpływy to odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym). Wydatki poniesiono na zakup art. żywnościowych (97,5% ogółu wydatków), zakup środków czystości, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, badania okresowe pracowników.										
	80110	Gimnazja	0	0	303 469	218 691	275 688	132 370	27 781	86 321
Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (85,5 %), darowizn (3,1 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży znaczków na świadectwa, odszkodowania (11,4%). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gimnazjów: koszty zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, artykułów papierniczych, środków czystości, opłaty za usługi, pokrycie kosztów imprez oświatowych, podatek od nieruchomości i opłaty za media.										
	80148	Stołówki szkolne	168	168	2 415 634	1 539 026	2 380 288	1 409 663	35 514	129 531
Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (99,3 %). Pozostałe wpływy pochodziły z darowizn otrzymanych od instytucji współpracujących ze szkołami (0,6%) i odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym. Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych (84%), opłaty za wodę, energię elektryczną i ciepłą, zakup sprzętu AGD, badania lekarskie, odzież ochronną.										

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
	80195	Pozostała działalność	0	0	259 087	170 425	230 963	71 564	28 124	98 861
Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99,6 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za wodę i ścieki, dozór techniczny, bilety MZK, podatek od nieruchomości.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	369 365	355 886	359 520	219 595	9 845	136 291
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	369 365	355 886	359 520	219 595	9 845	136 291
Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku w okresie ferii zimowych. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk i półkolonii, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.										
	POWIAT TORUŃ		0	0	6 232 789	3 707 000	5 931 037	2 921 578	301 752	785 422
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	5 462 333	3 270 081	5 226 430	2 602 653	235 903	667 428
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	75 179	53 623	75 179	31 874	0	21 749
Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (61,5 %), wpłat od osób fizycznych za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz odszkodowania za uszkodzenie dźwigu osobowego (38%) oraz odsetek bankowych (0,5%). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem szkół : zakupy środków czystości, art. papierniczych, naprawy i konserwacji sprzętu, opłaty za media, bilety MZK, materiały eksploatacyjne.										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 052 274	838 813	887 323	474 170	164 951	364 643
Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (96 %), darowizn osób prywatnych (1,8%), sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji (2%) oraz odsetek naliczonych od środków na rachunku bankowym (0,2%). Wydatki poniesiono na bieżące zakupy: wyposażenie, środki czystości i art. papiernicze dla liceów oraz na koszty organizacji olimpiad, konkursów, przejazdy uczniów, koszty drobnych napraw i remontów.										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	948 848	586 666	940 329	432 568	8 519	154 098
Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (91 %), opłaty za prowadzenie kursów i egzaminów zawodowych, wydawanie duplikatów świadectw (8,8%), wpłaty darowizn i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym (0,2%). Środki przeznaczono na koszty opłat za media, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i konserwację sprzętu, koszty oraganizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT.										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	133 632	78 545	103 476	48 389	30 156	30 156
Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (56,8 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (39,4 %) oraz wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz za organizację konkursów i przesłuchań muzycznych. Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: zakup nagród dla uczniów, zakup środków czystości, art. papierniczych, koszty napraw instrumentów, podatek od nieruchomości, koszty opłat telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych.										

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
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	0	0	1 585 093	842 836	1 585 093	795 343	0	47 493
Wpływy za usługi hotelarskie świadczone przez "Hotelik Centrum" przy CKU w Toruniu oraz za dzierżawę pensjonatu "Jagódka", wynajem sal, usługi poligraficzne, sprzedaż wyrobów przez warsztaty CKP i wpłaty za organizowane kursy, szkolenia i warsztaty metodyczne (97,9%) oraz opłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetki od środków na rachunku bankowym. Wydatki poniesiono na bieżące usługi (utrzymanie czystości, opłaty telekomunikacyjne, za ścieki, energię elektryczną i ciepłą, monitoring, podróże służbowe), zakup wyposażenia, art.. Biurowych i środków czystości, organizację kursów i szkoleń.										
	80148	Stołówki szkolne	0	0	1 637 307	854 208	1 605 287	805 176	32 020	49 032
Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (99,9 %). Z dochodów stołówek sfinansowano koszty zakupu art. żywnościowych, opłat za media, drobne naprawy sprzętu, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków czystości.										
	80195	Pozostała działalność	0	0	30 000	15 390	29 743	15 133	257	257
Dochody pochodziły z wpłat za udostępnianie basenu w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Z rachunku pokryto koszty zakupu środków czystości i podchlorynu, opłat za ścieki, umów zleceń, drobnych napraw, podatek VAT.										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	770 456	436 919	704 607	318 925	65 849	117 994
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	51 864	30 784	51 014	23 444	850	7 340
Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (62,8%), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie (36,9%), odsetki bankowe. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówek: zakup środków czystości i art. papierniczych, zakup sprzętu muzycznego, drobne naprawy i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, opłaty za media, bilety MZK.										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	608 984	339 040	566 352	250 752	42 632	88 288
Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (99,9 %). Wydatki poniesiono na opłacenie umów zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny i ochronę obiektu, zakup paliwa i wyposażenia.										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	19 608	19 607	19 608	19 607	0	0
Wpływy uczestników zorganizowanego wypoczynku uczniów w okresie ferii zimowych. Środki wydatkowano na koszty usług związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i przewozem uczestników.										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	90 000	47 488	67 633	25 122	22 367	22 366
Wpłaty za usługi noclegowe w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Wydatki poniesiono na koszty energii, opłaty za wodę i ścieki, bieżące, drobne naprawy i zakup wyposażenia dla Schroniska.										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	<i>Stan rachunku na pocz. roku plan</i>	Stan rachunku na pocz.roku	<i>Dochody plan</i>	Dochody wyk.	<i>Wydatki plan</i>	Wydatki wyk.	<i>Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan</i>	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Razem :	180	180	12 837 412	8 121 415	12 351 845	6 408 482	485 747	1 713 113

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2012

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	64 329 189	30 662 275	18 085 195	12 577 080	47,7
	Dotacje dla zakładów budżetowych	4 645 000	1 985 111	1 985 111		42,7
	Dotacje przedmiotowe	3 545 000	1 983 781	1 983 781		56,0
70001	dotacja dla ZGM	600 000	533 781	533 781		89,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	600 000	533 781	533 781		89,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	95 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	1 450 000	1 450 000		50,9
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 850 000	1 450 000	1 450 000		50,9
	Dotacje inwestycyjne	1 100 000	1 330	1 330		0,1
92601	Moje boisko "Orlik" - 2012	1 100 000	1 330	1 330		0,1
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 100 000	1 330	1 330		0,1
	Dotacje dla instytucji kultury	20 232 833	9 119 585	5 450 585	3 669 000	45,1
	Dotacje podmiotowe	20 232 833	9 119 585	5 450 585	3 669 000	45,1
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	37 000	18 500	18 500		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	37 000	18 500	18 500		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	1 333	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 333	0			0,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	5 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000	0			0,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	1 212 000	1 212 000		46,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	1 212 000	1 212 000		46,6
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 500 000	1 751 835	1 751 835		50,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 500 000	1 751 835	1 751 835		50,1
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	2 500	2 500		3,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	2 500	2 500		3,6
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	335 000	335 000		47,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000	335 000	335 000		47,9
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	70 000	5 000	5 000		7,1

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	5 000	5 000		7,1
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	390 000	189 000	189 000		48,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000	189 000	189 000		48,5
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	649 752		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	114 998	114 998		46,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	114 998	114 998		46,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	6 000	6 000		12,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	6 000	6 000		12,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	170 000	8 000	8 000		4,7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	8 000	8 000		4,7
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności	1 800 000	551 000		551 000	30,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000	551 000		551 000	30,6
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 950 000	900 000	900 000		46,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 950 000	900 000	900 000		46,2
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	420 000	250 000	250 000		59,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000	250 000	250 000		59,5
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	550 000		550 000	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	550 000		550 000	50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	0			0,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 600 000	2 568 000		2 568 000	45,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 600 000	2 568 000		2 568 000	45,9
92195	festiwale i imprezy kulturalne	20 000	8 000	8 000		40,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	8 000	8 000		40,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	10 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
	Wpłaty na fundusz celowy	405 000	159 720	159 720		39,4
	Dotacje celowe	335 000	159 720	159 720		47,7
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
85154	patrole policyjne	250 000	74 720	74 720		29,9
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	74 720	74 720		29,9
	Dotacje inwestycyjne	70 000	0			0,0
75405	Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KM Policji	70 000	0			0,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000	0			0,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	1 046 864	720 849	504 564	216 285	68,9
	Dotacje celowe	1 046 864	720 849	504 564	216 285	68,9

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 564	9 564		79,7
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	9 564	9 564		79,7
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	45 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	45 000		100,0
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	63 573		63 573	42,4
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	63 573		63 573	42,4
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	380 000	147 780		147 780	38,9
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	147 780		147 780	38,9
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	9 864	4 932		4 932	50,0
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	4 932		4 932	50,0
92106	dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	450 000	450 000	450 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	10 000	0			0,0
	Dotacje podmiotowe	10 000	0			0,0
85195	współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	37 987 354	18 675 884	9 984 089	8 691 795	49,2
	Dotacje podmiotowe	33 163 354	17 176 001	9 689 967	7 486 034	51,8
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	3 030 000	1 564 131	1 564 131		51,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 030 000	1 564 131	1 564 131		51,6
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	350 000	177 344	177 344		50,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000	177 344	177 344		50,7
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 529 654	5 657 594	5 657 594		45,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 529 654	5 657 594	5 657 594		45,2
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	940 000	434 988	434 988		46,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	940 000	434 988	434 988		46,3
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	330 000	210 573	210 573		63,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000	210 573	210 573		63,8
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 120 000	586 861	586 861		52,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	586 861	586 861		52,4
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	2 180 000	1 058 476	1 058 476		48,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 180 000	1 058 476	1 058 476		48,6

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	1 900 000	991 713		991 713	52,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 900 000	991 713		991 713	52,2
80120	dotacje dla publicznych L.O.	960 000	481 389		481 389	50,1
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	960 000	481 389		481 389	50,1
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	300 000	148 344		148 344	49,4
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	300 000	148 344		148 344	49,4
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 200 000	4 145 659		4 145 659	66,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200 000	4 145 659		4 145 659	66,9
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 650 000	835 308		835 308	50,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 650 000	835 308		835 308	50,6
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	23 700	11 506		11 506	48,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 700	11 506		11 506	48,5
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 000 000	512 477		512 477	51,2
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 000 000	512 477		512 477	51,2
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	650 000	359 638		359 638	55,3
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000	359 638		359 638	55,3
	Dotacje inwestycyjne	4 824 000	1 499 883	294 122	1 205 761	31,1
80395	Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK, rozbudowa o salę widowiskową, ul. Gagarina 37a - partycypacja w kosztach	1 600 000	1 205 761		1 205 761	75,4
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 600 000	1 205 761		1 205 761	75,4
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 180 000	193 191	193 191		16,4
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 180 000	193 191	193 191		16,4
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych w SSM, ul. Batorego 17/19	159 800	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 800	0			0,0
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul. Batorego 17/19	55 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	0			0,0
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul. Batorego 17/19	71 500	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 500	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w SSM, ul. Batorego 17/19	157 700	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	157 700	0			0,0
85117	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	100 931	100 931		33,6
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	100 931	100 931		33,6
85121	Zakup pierwszego wyposażenia MPS do sali kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	35 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000	0			0,0
90095	Centrum Nowoczesności	800 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	0			0,0
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - Muzeum Podróżników i Dom Eskenów (wyposażenie)	450 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 138	1 126	1 126		52,7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 138	1 126	1 126		52,7
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 138	1 126	1 126		52,7
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		21 273 719	14 318 355	13 602 820	715 535	67,3
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	20 293 719	14 045 224	13 388 267	656 957	69,2
	Dotacje celowe	20 293 719	14 045 224	13 388 267	656 957	69,2
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	290 000	265 000	265 000		91,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	265 000	265 000		91,4
63095	promocja turystyczna	50 000	44 199	44 199		88,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	44 199	44 199		88,4
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	55 000	55 000	55 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 560	10 560	10 560		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 840	35 840	35 840		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 600	8 600	8 600		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	368 000	310 000	310 000		84,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	160 760	110 760	110 760		68,9

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	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	205 240	197 240	197 240		96,1
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000	2 000	2 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	265 000	148 106	148 106		55,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	23 096	23 096		51,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	125 010	125 010		56,8
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	470 000	234 999	234 999		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000	234 999	234 999		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 131 000	693 790	693 790		61,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	77 110	77 110		77,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	636 000	346 100	346 100		54,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	395 000	270 580	270 580		68,5
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	3 000	3 000	3 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	3 000		100,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	582 000	291 000		291 000	50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	30 000		30 000	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000	129 000		129 000	50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	264 000	132 000		132 000	50,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	71 668	29 980		29 980	41,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	71 668	29 980		29 980	41,8
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	90 000	90 000		50,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	180 000	90 000	90 000		50,0
85228	usługi opiekuńcze	1 700 000	839 844	839 844		49,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700 000	839 844	839 844		49,4
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	205 500	102 750		102 750	50,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	205 500	102 750		102 750	50,0
85395	dofinansowanie programów na rzecz równych praw kobiet	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
90019	edukacja ekologiczna	264 100	190 227		190 227	72,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	76 215	39 107		39 107	51,3

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	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	187 885	151 120		151 120	80,4
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	200 000	113 550	113 550		56,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 000	27 000	27 000		81,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 000	86 550	86 550		54,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000	0			0,0
90095	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	20 000	13 400	13 400		67,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	13 400	13 400		67,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	335 000	228 000	185 000	43 000	68,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	155 000	75 000	75 000		48,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000	153 000	110 000	43 000	85,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	850 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	850 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 763 451	5 786 654	5 786 654		85,6
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 826 693	3 849 897	3 849 897		79,8
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 936 758	1 936 757	1 936 757		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 050 000	323 009	323 009		30,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	795 000	230 259	230 259		29,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000	82 750	82 750		35,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	10 000	10 000		50,0
92195	organizacja imprez kulturalnych	100 000	38 000	38 000		38,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000	30 000	30 000		60,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	8 000	8 000		16,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	240 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 210 000	1 592 622	1 592 622		72,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 210 000	1 592 622	1 592 622		72,1
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 650 000	2 433 094	2 433 094		91,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 250 000	2 033 094	2 033 094		90,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	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	400 000	400 000	400 000		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	200 000	179 000	179 000		89,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	179 000	179 000		89,5
	Pozostałe dotacje	980 000	273 131	214 553	58 578	27,9
	Dotacje podmiotowe	630 000	214 553	214 553		34,1
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	69 000	20 753	20 753		30,1
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000	20 753	20 753		30,1
85305	dotacje dla żłobków niepublicznych	561 000	193 800	193 800		34,5
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	561 000	193 800	193 800		34,5
	Dotacje inwestycyjne	350 000	58 578		58 578	16,7
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	58 578		58 578	16,7
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000	58 578		58 578	16,7
	Razem:	85 602 908	44 980 630	31 688 015	13 292 615	52,5

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2012.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			12 000	12 000	12 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		12 000	12 000	12 000	
71035	2020	Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000 12 000	12 000 12 000	12 000 12 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			3 997 081	1 184 969	734 074	450 895
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		65 600	33 500	33 500	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600 65 600	33 500 33 500	33 500 33 500	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		37 275	88 523	64 223	24 300
80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0 0	64 223 64 223	64 223 64 223	
80140	2320	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 275 37 275	24 300 24 300		24 300 24 300
852	POMOC SPOŁECZNA		900 000	293 221		293 221
85201	2320	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000 400 000	97 706 97 706		97 706 97 706
85204	2320	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000 500 000	195 515 195 515		195 515 195 515
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		739 006	1 644		1 644
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 664 25 664	1 644 1 644		1 644 1 644
85333	2887	Powiatowe urzędy pracy Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	713 342 606 340	0 0		

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2889	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	107 002	0		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 200	131 730		131 730
85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	250 000	124 530		124 530
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	124 530		124 530
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	7 200	7 200		7 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200		7 200
926		KULTURA FIZYCZNA	1 998 000	636 351	636 351	
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 998 000	636 351	636 351	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 998 000	636 351	636 351	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			1 046 864	720 849	504 564	216 285
851		OCHRONA ZDROWIA	57 000	54 564	54 564	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	57 000	54 564	54 564	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000	54 564	54 564	
852		POMOC SPOŁECZNA	530 000	211 353		211 353
85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	150 000	63 573		63 573
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	63 573		63 573
85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	380 000	147 780		147 780
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	147 780		147 780
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864	4 932		4 932
85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	9 864	4 932		4 932
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864	4 932		4 932
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	450 000	450 000	450 000	
92106		<i>Teatry</i>	450 000	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT

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

NA 30.06. 2012

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		GMINA	721 900	711 700	465 202	65,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 500	22 500	8 334	37,0
75011		Urzędy wojewódzkie	22 500	22 500	8 334	37,0
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	22 500	22 500	8 334	37,0
852		POMOC SPOŁECZNA	699 400	689 200	456 868	66,3
85203		Ośrodki wsparcia	32 700	30 500	18 009	59,0
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	32 700	30 500	18 009	59,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	662 000	654 000	436 863	66,8
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	662 000	654 000	436 863	66,8
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 700	4 700	1 996	42,5
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 700	4 700	1 996	42,5
		POWIAT	13 795 000	13 795 000	14 228 913	103,1
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 728 000	13 728 000	14 194 697	103,4
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 728 000	13 728 000	14 194 697	103,4
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 728 000	13 728 000	14 194 697	103,4
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000	2 000	283	14,2
71015		Nadzór budowlany	2 000	2 000	283	14,2
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000	2 000	283	14,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	65 000	65 000	33 933	52,2
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	65 000	65 000	33 933	52,2
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	65 000	65 000	33 933	52,2

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2012.	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Razem:	14 516 900	14 506 700	14 694 115	101,3

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	2 629	8,2
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	2 629	8,2
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	2 629	8,2
Dochody z opłat ponoszonych przez przedsiębiorców eksploatujących złoża surowców pospolitych (iły, piaski, żwiry) z terenów gminy Toruń - złoża Kaszczorek-1 i Rudak za IV kwartał 2011. Wpływ opłat eksploatacyjnych za I półrocze 2012 planowany w III kwartale br.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	205 990 007	78 447 266	38,1
60004 Lokalny transport zbiorowy	50 860 000	20 617 743	40,5
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	39 600 000	20 343 008	51,4
Dochody z tytułu sprzedaży biletów na korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego (20.160,6 tys. zł), w tym wpływy z tyt. porozumienia zawartego z Gminą Lubicz (90,2 tys. zł), oraz opłaty dodatkowe nałożone za brak ważnego biletu na przejazd wyegzekwowane od pasażerów (182,2 tys. zł).			
środki z funduszy UE	10 640 000	188 099	1,8
Środki z funduszy UE pozyskane w I półroczu w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)". Planowana kwota dotyczy refundacji wydatków poniesionych przez miasto na modernizację składów tramwajowych w latach 2007-2010 oraz kosztów dokumentacji. W I półroczu zostały zrefundowane dwa wnioski obejmujące koszty poniesione na usługi Inżyniera Kontraktu, utrzymanie zespołu tramwajowego i promocję. Do końca sierpnia uzyskano wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych przez miasto na modernizację taboru tramwajowego w latach 2009-2011 w kwocie 1.768,9 tys. zł. Ponadto w I półroczu złożono trzy wnioski o refundację na kwotę 3.384 tys. zł - wpływ środków przewidywany w II półroczu.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. taboru i infrastruktury	620 000	82 697	13,3
Dochody za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej pochodzące z opłat wnoszonych przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. Wynagrodzenie roczne w wysokości 181,7 tys. zł netto zostało określone umową zawartą między GMT i MZK i płacone jest w ratach miesięcznych. Plan przewidywał także wpływ z tyt. udostępnienia spółce taboru tramwajowego (440 tys. zł). Z uwagi na to, że tabor tramwajowy pozostał składnikiem majątku MZK sp. z o.o., a nie Gminy (część taboru modernizowana była przy udziale środków Unii Europejskiej, co wymusiło strukturę własnościową), plan dochodów w tej pozycji ulegnie korekcie o 440 tys. zł. Odpowiednie zmiany zostaną przedstawione do akceptacji Rady Miasta na sesji w październiku br.			
różne dochody	0	3 939	
Opłata dokonana przez MZK w Toruniu Sp. z o.o. za zaświadczenia i wypisy wydawane przez organizatora publicznego transportu zbiorowego (GMT) - zgodnie z art.28 ustawy o publicznym transporcie drogowym. Wysokość opłat określa § 2 i 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów związanych z wykonywaniem publicznego transportu zbiorowego oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. Nr 40, poz. 205).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	155 020 007	57 794 898	37,3
środki z funduszy UE	155 020 007	57 794 898	37,3
Wpływ środków będących refundacją części wydatków poniesionych przez miasto na zadania: "Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi": 30.072,3 tys. zł, "Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu": 22.442,2 tys. zł, "Przebudowa Skrzyżowania na Pl. Prof. A. Hoffmanna": 4.749,7 tys. zł oraz końcowe rozliczenie "Budowy i przebudowy Trasy Staromostowej": 530,7 tys. zł. W pozycji przewidziano także wpływ z tyt. refundacji wydatków planowanych do poniesienia na budowę dwóch odcinków Trasy Średnicowej (9.270 tys. zł). Z uwagi na opóźnienie terminu rozpoczęcia realizacji ww. zadań, uchwałą nr 360/2012 z dn. 19.07.2012 r., plan roku 2012 zmniejszono o 9.270 tys. zł, zwiększając o tę kwotę dochody lat następnych. W II półroczu planuje się pozyskać pozostałą zaplanowaną kwotę z tytułu dotacji na budowę mostu (78 tys. zł) oraz końcowego rozliczenia modernizacji Szosy Lubickiej, skrzyżowania Pl. Hoffmanna, modernizacji ul. Mickiewicza (łącznie 9 mln zł).			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
60095 Pozostała działalność	110 000	34 625	31,5
różne dochody	80 000	30 222	37,8
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu pod parking, oprocentowania rachunków bankowych, refakturowane telefony pogotowia drogowego, wpływy z wpłat za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników oraz odszkodowania orzeczone wyrokami sądowymi. Wpływy w tej pozycji zaplanowano na poziomie wykonania w roku ubiegłym, w II półroczu spodziewane są dodatkowe dochody z tytułu kar za wjazd do miasta pojazdami ponadnormatywnymi.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	30 000	4 403	14,7
Dochody pobierane zgodnie z Uchwałą RMT 237/11 związane z refundacją kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu oraz przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym - dotyczy 9 pojazdów.			
630 TURYSTYKA	81 000	21 885	27,0
63001 Ośrodki informacji turystycznej	81 000	21 885	27,0
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	81 000	21 885	27,0
Dochody ze sprzedaży towarów, odsetki od rachunku bankowego OiT oraz dochody osiągnięte w związku z wprowadzeniem usługi zwiedzania Torunia z przewodnikiem. Z oferty skorzystały 273 osoby. Planowane w najbliższym czasie wydanie kolejnej edycji informatora o toruńskich hotelach generującego wpływy z reklam, gwarantuje wykonanie do końca roku całego planu dochodu z usług. Dochody ze sprzedaży towarów w I półroczu wykonano na poziomie niższym, niż planowano ponieważ w obrębie starego miasta znajduje się wiele punktów (straganów, stoisk i sklepów) oferujących podobne towary i pamiątki. Położenie OiT nie pozwala na skuteczną konkurencję z punktami znajdującymi się w największych ciągach komunikacyjnych, po których poruszają się turyści.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51 350 500	18 568 311	36,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 209 000	18 489 854	36,1
sprzedaż nieruchomości	38 000 000	8 233 381	21,7
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych oraz wpływ należności wnoszonych przez nabywców, którym rozłożono w latach poprzednich należności na raty. W I półroczu przeprowadzono 142 przetargi na zbycie 79 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 14 z nich. Na rzecz najemców sprzedano 51 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe (wraz ze stosownym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu). Wartość transakcji sprzedaży zrealizowana do końca sierpnia br. wyniosła 13.586 tys. zł. Z uwagi na przewidywaną utrzymującą się dekoniunkturę na rynku nieruchomości, plan dochodów zmniejszono uchwałą RMT nr 360/12 z dnia 19.07.2012 r. o 10,5 mln zł. Na drugie półrocze zaplanowano przeprowadzenie kolejnych 75 przetargów, które pozwolą zrealizować plan sprzedaży ustalony na rok 2012 w wysokości 27.500 tys. zł.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 604 000	4 609 509	100,1
Dochody z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jst dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Plan ustalany jest na podstawie danych Urzędu Wojewódzkiego, rzeczywiste wykonanie zależne od aktualizacji wysokości opłat i terminowości regulowania należności. Po analizie przypisów na rok 2012, uchwałą nr 360/2012 RMT z dn. 19.07.2012 plan w tej pozycji zwiększono o kwotę 1.040 tys. zł, tj. do wysokości przewidywanych wpływów w roku 2012.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 180 000	3 883 283	92,9
Wpływ z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (798,5 ha) oddane w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty ustalana na poziomie 0,3%, 1% i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony. Dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu). Opłaty dokonywane są przez większość podmiotów do 31 marca - stąd wysokie wykonanie.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 280 000	1 184 304	51,9
Dochody płacone aktualnie na podstawie 1.443 zawartych umów za ok. 261,7 ha gruntów komunalnych oraz gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe o długości sieci 8.724 mb. Dochody uzyskiwane za okazjonalne wydzierżawianie gruntów gminnych odwiedzającym miasto cyrkom, wesołym miasteczkom, pod kawiarnie letnie, punkty gastronomiczne, opłaty za czasowe zajęcie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe inwestycje liniowe.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 100 000	487 250	23,2
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. W II półroczu planowane są wpływy z tyt. rat za przekształcenia dokonane w latach ubiegłych (ok. 1,6 mln zł).			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	45 000	92 127	204,7
Dochody z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej. Stawka opłaty rocznej wynosi 0,1%-0,3% wartości nieruchomości. Opłaty z tyt. ww. praw w roku 2012 wnosić będą: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, żłobki, MOEiPU (łącznie 64,4 tys. zł), środki uzyskane ze służebności gruntowych i służebności przesylu (8,5 tys. zł) oraz nieplanowane dochody (19,2 tys. zł) z tyt. przedterminowych spłat pożyczek udzielonych na remonty budynków przy ul. Kochanowskiego 25, Chełmińskiej 54 oraz Kopernika 45.			
70095 Pozostała działalność	141 500	78 457	55,4
czynsze najmu	141 500	78 457	55,4
Dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Kociewskiej i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. Biogaz-Inwestor Sp. z o.o., wpływy z najmu pomieszczeń przy ul. Rapackiego i Szosa Lubicka (szalety) oraz przy ul. Jęczmiennej (WBP Książnica Kopernikańska).			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	674 845	378 903	56,1
71003 Biura planowania przestrzennego	2 595	934	36,0
różne dochody	2 595	934	36,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	305 640	50,9
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	600 000	305 640	50,9
Kwota dochodów obejmuje: wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków, pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów.			
71015 Nadzór budowlany	250	329	131,6
różne dochody	250	329	131,6
Prowizje od odprowadzanych składek ZUS i wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (kary) na rzecz budżetu państwa.			
71035 Cmentarze	72 000	72 000	100,0
wpływy z darowizn	60 000	60 000	100,0
Środki otrzymane w formie darowizny od spółki Toruń Plaza Sp. z o.o. zgodnie ze wskazaniem darczyńcy przeznaczone mają być na odtworzenie fragmentu ogrodzenia cmentarza położonego przy ul. Pułaskiego.			
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	12 000	12 000	100,0
Wpływ środków z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 466 600	2 269 185	50,8
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	75 195	57,8
egzekucja administracyjna	130 000	75 195	57,8
Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów. Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art.64 ustawy z dnia 02.11.2005r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i uzależniona jest od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego.			
75020 Starostwa powiatowe	3 790 000	1 813 175	47,8
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000	1 744 107	47,1
Dochody z tytułu opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców. Wydane w kwietniu br. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadza przepisy upraszczające zasady legalizacji tablic rejestracyjnych. W ich wyniku, w określonych rozporządzeniem przypadkach związanych z wydaniem dowodu rejestracyjnego (np. w przypadku wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego), organ rejestrujący nie będzie już zobowiązany do wydania nowego kompletu znaków legalizacyjnych, a jedynie do dokonania adnotacji na dokumentach już wydanych. Wpłynie to na zmniejszenie dochodów z tego tytułu (w skali roku ok. 50 tys. zł).			
wpływy z różnych opłat	90 000	69 068	76,7
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencje na wykonywanie transportu drogowego rzeczy i osób (stawki opłat określa rozporządzenie Min. Infrastruktury) oraz kart wędkarskich (wysokości opłat uzależnione są od przynależności do PZW).			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	546 600	383 285	70,1
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	340 600	288 250	84,6
Środki na realizację projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%). Projekt realizowany w latach 2010-2012. Celem projektu 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 w oparciu o analizę luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych pracowników urzędu).			
różne dochody	200 000	89 202	44,6
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	5 833	97,2
Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Znowelizowane w 2011r. przepisy ustawy o transporcie drogowym zniosły limity ilości wydawanych licencji, ujednoliciły sposoby świadczenia usług przewozowych samochodami osobowymi i zapewniły takie same ramy prawne dla wszystkich zainteresowanych prowadzeniem tego typu działalności gospodarczej. Wykonanie na poziomie 97% planowanej kwoty wynika z większego zainteresowania licencjami.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	-2 470	
różne dochody	0	-2 470	
Podatek VAT od dochodu uzyskanego w grudniu 2011r. zapłacony do Urzędu Skarbowego w styczniu 2012r.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 695 600	950 995	35,3
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000	9 625	48,1
różne dochody	20 000	9 625	48,1
Dochody stanowiące 5% odpisu od dochodów odprowadzanych przez KM PSP do b. państwa w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż.			
75416 Straż gminna (miejska)	2 060 000	907 870	44,1
mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 060 000	904 270	43,9
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych, mandatów za przekroczenie prędkości oraz należności ściąganych na drodze postępowania egzekucyjnego. Strażnicy miejscy w I półroczu 2012r. nałożyli grzywny w drodze mandatów karnych gotówkowych i kredytowych na łączną kwotę 997.9 tys. zł. Na procent ilości i wartości mandatów istotny wpływ miał okres odbywających się Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, w którym strażnicy byli zaangażowani w działania polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa w toku odbywających się imprez.			
różne dochody	0	3 600	
Nieplanowane dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie (2.725 zł), sprzedaży surowców wtórnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
75421 Zarządzanie kryzysowe	615 600	33 500	5,4
środki z funduszy UE	550 000	0	0,0
Środki z RPO WK-P związane z realizacją projektu rozbudowy i organizacji monitoringu wizyjnego w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji obejmujące refundację 34,7% wydatków poniesionych przez miasto w I. 2010-2011 oraz część wydatków z r. 2012 planowane do pozyskania w II półroczu.			
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	33 500	51,1
Środki finansowe z dotacji celowej przekazanej przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Kolejne transze dotacji wpłyną w III i IV kwartale.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	355 788 000	168 040 540	47,2
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	228 170	45,6
wpływy z karty podatkowej	500 000	216 064	43,2
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan ustalono w oparciu o analizę wykonania w latach poprzednich, rzeczywiste wykonanie zależne od ilości osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego z urzędem skarbowym.			
odsetki	0	12 106	
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 170 000	46 003 209	51,0
podatek od nieruchomości	84 700 000	42 760 200	50,5
Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 1.141 podmiotach gospodarczych.			
podatek od środków transportowych	2 950 000	1 685 611	57,1
Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Opodatkowaniu podlegają 1.913 pojazdy zgłoszone przez 138 osób. Na realizację dochodów na wyższym poziomie wpłynął wzrost liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania o 148 w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 250 000	870 696	69,7
Pierwsza transza dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 040 000	344 542	33,1
Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy przekazywane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Zauważalny spadek aktywności gospodarczej powoduje niższe od spodziewanych wpływy z tego tytułu. Wpływy z pcc są na bieżąco monitorowane, aktualnie przewiduje się, że do końca roku wpływy od osób prawnych oraz fizycznych (wykazane w rozdz. 75616) mogą być wykonane na poziomie o ok. 1 mln zł niższym, niż planowano. Propozycje ewentualnych korekt budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
odsetki od zaległości podatkowych	150 000	296 064	197,4
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Intensyfikacja wpływów jest wynikiem czynności windykacyjno-egzekucyjnych.			
podatek leśny	45 000	27 044	60,1
Wpływy z opodatkowania 2.007 ha lasów zadeklarowanych przez 27 podmiotów. Stawka podatku (opłacanego w ratach kwartalnych) za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m ³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi 41,07 zł.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
podatek rolny	30 000	15 842	52,8
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych, a w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatków na 2012r. wynosi 370,90 zł od 1 ha gruntów i 185,45 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlegają 93 osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 777 ha gruntów. Dochody na poziomie 52,8% uzyskano w związku z jednorazowym uregulowaniem przez część podatników zobowiązania za cały rok.			
zwrot kosztów windykacji	5 000	3 210	64,2
Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczonych w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą tj. 8,80 zł. W okresie I półrocza wystawiono 514 upomnień. Do dnia 30.06.2012r. podatnicy uiszcili zobowiązania z tyt. ww. kosztów za 364 wysłane upomnienia.			
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	35 610 000	18 316 781	51,4
podatek od nieruchomości	18 300 000	11 013 280	60,2
Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W ewidencji podatkowej obecnie figuruje 41.116 nieruchomości. Na realizację dochodów na poziomie ponad 60% miał wpływ wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu o 1.374 oraz skutecznie zakończone postępowania podatkowe i windykacyjne (na łączną kwotę 1.300 tys. zł).			
podatek od czynności cywilnoprawnych	11 560 000	5 013 565	43,4
Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania. Pogorszenie sytuacji gospodarczej powoduje ograniczenie ilości dokonywanych transakcji. Wpływy z pcc są na bieżąco monitorowane, aktualnie przewiduje się, że do końca roku wpływy od osób prawnych (wykazane w rozdz. 75615) oraz fizycznych mogą być wykonane na poziomie o ok. 1 mln zł niższym, niż planowano. Propozycje ewentualnych korekt budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
podatek od spadków i darowizn	1 950 000	568 474	29,2
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 ustalany jest na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie zależy od ilości i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku. Z uwagi na to, że dochody te nie są uzyskiwane systematycznie i proporcjonalnie do upływu czasu, trudno jest oszacować przewidywane wykonanie do końca roku. Propozycje ewentualnych korekt budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
podatek od środków transportowych	1 850 000	884 025	47,8
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy zadeklarowało 290 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.111 środków transportowych. W I półroczu nastąpił spadek liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (11 szt.) w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym oraz czasowe wycofanie 9 pojazdów z ruchu, co oznacza jednoczesne wyłączenie z opodatkowania podatkiem od środków transportowych. W stosunku do 81 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji podatkowych, prowadzone są postępowania mające na celu wyegzekwowanie należności.			
opłata targowa	1 500 000	556 286	37,1
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 37,1% ma związek z utrzymującą się od kilku lat tendencją spadkową ilości osób prowadzących tego typu działalność handlową. Przewiduje się, że do końca roku wpływy z tego tytułu mogą być niższe od zaplanowanych o ok. 100 tys. zł. Propozycje ewentualnych korekt budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
odsetki od zaległości podatkowych	180 000	108 575	60,3
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
wobec budżetu gminy.			
opłata od posiadania psów	120 000	94 962	79,1
Wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów. Opłata wnoszona jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia. Wysokość wpływów oszacowano na podstawie aktualnych danych z ewidencji właścicieli psów i stawki w wys. 24 zł. Po uwzględnieniu spadku liczby psów (w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym o 33 psy) oraz wzroście liczby posiadaczy psów korzystających ze zwolnień (109 posiadaczy) opłacie podlegało 5.747 psów. Wszczęto 867 postępowań podatkowych w stosunku do zobowiązanych, którzy nie uiszcili opłaty.			
zwrot kosztów windykacji	75 000	32 488	43,3
Dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczonych w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z rozporządzenia Ministra Finansów i stanowi czterokrotność opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska S.A. za przesyłkę poleconą, tj. 8,80 zł. W okresie I półrocza wystawiono 6.161 upomnień. Do dnia 30.06.2012r. podatnicy uiszcili zobowiązanie z tyt. ww. kosztów za 3.691 wysłanych upomnień.			
podatek rolny	71 400	42 364	59,3
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych, a w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2012r. wynosi 370,90 zł od 1 ha gruntów i 185,45 zł od 1 ha w przypadku gospodarstw rolnych. Obowiązkowi podatkowemu podlega 212 osób, które zgłosiły do opodatkowania 408 ha użytków rolnych. Dochody na poziomie 59,3% uzyskano w związku z jednorazowym uregulowaniem przez część podatników zobowiązania za cały rok.			
podatek leśny	3 600	2 762	76,7
Wpływy z opodatkowania 178 ha lasów zadeklarowanych przez 183 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna, tj. 41,07 zł, opłata wnoszona jest kwartalnie - część podatników opłaciło podatek za cały rok, ponadto wyegzekwowano należności z tytułu zaległości za lata ubiegłe w kwocie 486 zł - stąd łącznie wykonanie na poziomie 76,7%.			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	16 420 000	9 901 585	60,3
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 700 000	4 798 563	62,3
Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne, niż miasto: 711,9 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne - 1.531 tys. zł. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety postojowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego: 2.555,7 tys. zł. Wykonanie na poziomie 62,3% planu wynika z intensyfikacji działań windykacyjnych prowadzonych przez Biuro Obsługi Pasa Drogowego w zakresie ściągania zaległych należności za nieopłacone parkowanie.			
zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 250 000	3 250 478	76,5
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów przypadają w I półroczu.			
opłata skarbową	4 030 000	1 669 573	41,4
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Podlega jej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Dochody z opłaty uzależnione są od ilości i rodzaju dokonywanych czynności.			
opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	140 733	46,9
Wpływy z opłat adiacenckich wynikających ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. W ramach zadania zaplanowano również dochody z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego.			
różne dochody	140 000	42 238	30,2
Dochody z tytułu odsetek pobrane od inkasentów opłaty skarbowej za nieterminowe rozliczenia z UMT oraz dochody z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień doręczanych podatnikom w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. W okresie I półrocza wystawiono 6 upomnień, wyegzekwowano koszt 11 upomnień (4 z roku bieżącego i 7 za lata ubiegłe).			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	165 100 000	72 672 172	44,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	153 450 000	65 309 771	42,6
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości 104% przewidywanego wykonania w r. 2011, uwzględniając analizy własne oparte na danych z lat poprzednich i prognozy ekonomiczne na rok 2012 (plan Budżetu Państwa ustalono o planowaną dynamikę wzrostu wynoszącą 110%). Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów w budżecie państwa. Wpływy w I półroczu roku 2012 wzrosły, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, o 108%. Taką samą dynamikę odnotowano w lipcu br. Utrzymanie się takiej tendencji pozwoliłoby na wykonanie założonego na rok 2012 planu dochodów w pełnej wysokości. Na podstawie danych dotyczących poziomu bezrobocia należy jednak prognozować, że w ostatnich miesiącach roku 2012 dynamika I półrocza ulegnie osłabieniu. W przypadku pojawienia się zagrożeń, propozycje ewentualnych korekt budżetu w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta pod koniec IV kwartału.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	11 650 000	7 362 401	63,2
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 100% przewidywanego wykonania w r. 2011, uwzględniając analizy własne oparte na danych z lat poprzednich i prognozy ekonomiczne na rok 2012 (plan Budżetu Państwa ustalono o planowaną dynamikę wzrostu wynoszącą 119,4%). Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów podatku do urzędów skarbowych. Aktualne analizy wskazują na brak zagrożeń wykonania zaplanowanych na 2012 rok dochodów z CIT.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 150 000	19 502 433	42,3
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 800 000	17 966 314	41,0
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	2 350 000	1 536 119	65,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w.			
75624 Dywidendy	1 838 000	1 416 190	77,1
dywidendy	1 838 000	1 416 190	77,1
Wpływ dywidend od spółek: Biogaz Inwestor Sp. z o.o. (1,051,6 tys zł) i Targi Toruńskie Sp. z o.o. (364,5 tys. zł). Wpłaty spółek Toruńskiej Energetyki Cergia SA i MPO Sp. z o.o. spodziewane są w II półroczu.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	226 598 759	139 845 350	61,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 382 515	131 927 704	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	124 248 853	76 460 832	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	90 133 662	55 466 872	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jst.			
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 832 000	2 733 697	149,2
dochody z tytułu odsetek	1 800 000	1 710 863	95,0
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (98,3 tys. zł), odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (1,6 mln zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu miasta (4,7 tys. zł). Wykonanie na poziomie 95% wynika z lokowania środków przechowywanych na rachunku wydatków niewygasających, które wydatkowane były w większości w okresie kwiecień - czerwiec.			
odsetki od lokaty I LO	32 000	11 743	36,7
Plan dotyczy odsetek od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000r. 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			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
wydatków w rozdziale 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Uzyskane wpływy to odsetki od lokaty, której termin upływał 26.06.2012r. (11.343 zł) oraz odsetki a`vista z oprocentowania rachunku wydzielonego. Kapitał został ulokowany ponownie z terminem zapadalności 31.12.2012r., oprocentowanie lokaty wynosi 5,5% w skali roku.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	0	1 011 091	
Środki przekazane na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2011, pozostałe po upływie terminu ich realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011, przekazano Radzie Miasta 17.07.2012r.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	-8 175	
wpływy do wyjaśnienia	0	-8 175	
Mylne wpływy na rachunki bankowe UMT, wyjaśniane i zwracane wpłacającym w lipcu br.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 654 684	1 327 344	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 654 684	1 327 344	50,0
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. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 729 560	3 864 780	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	7 729 560	3 864 780	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 195 015	3 808 313	90,8
80101 Szkoły podstawowe	26 498	244 841	924,0
różne dochody	25 000	14 643	58,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy ze sprzedaży złomu.			
środki z WFOŚiGW	1 000	900	90,0
Środki otrzymane przez Szkołę Podstawową Nr 11 na realizację konkursu ekologicznego "Mniej odpadów - czyste środowisko".			
środki na realizację programu COMENIUS	498	498	100,0
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) - końcowe rozliczenie programu realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10.			
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	0	228 800	
Wpływ I transzy środków z budżetu państwa na dofinansowanie budowy i wyposażenie placów zabaw przy SP nr: 7, 13, 23 oraz ZS nr: 7 i 15. Plan dochodów z tego tytułu wprowadzono do budżetu uchwałą RMT Nr 360/12 z dnia 19.07.2012r. Całkowita kwota dofinansowania wynosi 457.600 zł i stanowi 50% planowanych kosztów realizacji zadania. II transza zostanie przekazana przez MEN po zrealizowaniu inwestycji.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 300	7 452	324,0
różne dochody	2 300	7 452	324,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych specjalnych (ZS Nr 6 i ZS Nr 26), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy z opłat za pobyt 4 dzieci pochodzących z gmin Żławieś Wielka, Chełmża i Łubianka w toruńskich szkołach podstawowych specjalnych.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 500	90 559	71,6
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	125 000	89 059	71,2

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Wpłaty rodziców za pobyt 159 dzieci uczęszczających do ośmiu całodziennych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Odpłatność za pobyt dzieci nalicza się na podstawie Uchwały RMT 164/11 (za godzinę ponad podstawy programowe stawka wynosi 2,30zł). Wykonanie na poziomie 71,2% planu wynika z większej, niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (o 32 dzieci).			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZS nr 28 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Ekologiczny Przegląd Artystyczny "Rozśpiewana Wiosna".			
80104 Przedszkola	2 715 500	1 703 112	62,7
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	2 085 000	1 267 134	60,8
Oplaty za pobyt 2.288 dzieci w 17 przedszkolach miejskich (o 17 dzieci więcej, niż planowano). Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej (tj. ponad 5 godzin dziennie) ustala się na podstawie Uchwały nr 164/11 RMT - za każdą godzinę ponad podstawy programowe stawka wynosi 2,30 zł. 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 60,8% planu w I półroczu jest zgodne z zaplanowanym harmonogramem pozyskiwania wpływów: w I półroczu pobiera się opłaty za 6 miesięcy, w II półroczu, z uwagi na okres wakacyjny, za 4,5 miesiąca.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	630 000	428 065	67,9
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (17 gmin), a uczęszczających do toruńskich przedszkoli i punktów przedszkolnych. Stawki za pobyt dzieci naliczane zgodnie z ZPMT Nr 111/11 (366,85 zł -przedszkola i 195,65 zł -punkty przedszkolne). Ponadto z tytułu wystawionych not obciążeniowych dotyczących wyrównania stawek za 2011r. wpłynęła kwota 9.559 zł.			
środki z WFOŚiGW	500	500	100,0
Środki na dofinansowanie Przeglądu Piosenki Ekologicznej "Wesoły Pałacyk", w którym wzięły udział dzieci z PM Nr 6 w Toruniu.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	0	7 413	
Wpływ 349 zł dotyczy czynszu od najemcy, który zamieszkiwał w przedszkolu niepublicznym "Alfik" do 29 lutego 2012r. Pozostałe wpływy dotyczą najmu pomieszczeń w przedszkolach na działalność inną, niż oświatowa. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w rozdziale 80195 w zadaniu „wpływy z najmu lokali użytkowych” i zostaną tam przeksięgowane w II półroczu.			
80110 Gimnazja	20 150	10 830	53,7
środki na realizację programu COMENIUS	11 650	0	0,0
Środki z Agencji Narodowej Comenius dla Gimnazjum Nr 24 tytułem rozliczenia projektu realizowanego od 2010r. do lipca 2012r. wpłyną na rachunek po rozliczeniu i akceptacji raportu końcowego.			
różne dochody	8 500	10 830	127,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz dochody pozyskane z tyt. sprzedaży surowców wtórnych i wpłata niewydatkowanych w 2011r. środków z wydzielonego rachunku dochodów własnych.			
80111 Gimnazja specjalne	570	311	54,6
różne dochody	570	311	54,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	952 308	44 869	4,7
środki z funduszy UE	871 060	0	0,0
Planowane wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez miasto na realizację 2 projektów w I LO, tj.: modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej oraz remontu elewacji i dachu. Wnioski o refundację znajdują się na etapie oceny merytorycznej, planowany wpływ w III i IV kwartale br. Wniosek o dofinansowanie projektu pt. Remont elewacji i dachu I LO im. M.Kopernika (..) pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest w III kwartale, wpływ środków w IV kwartale br.			
środki na realizację programu "Akademia Orange"	37 450	37 950	101,3
Środki pozyskane przez VII LO od Fundacji Orange (założonej przez Telekomunikację Polską S.A. i PTK			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Centertel) na przeprowadzenie warsztatów praktycznych z zakresu kształtowania poczucia estetyki i popularyzacji wiedzy o sztuce użytkowej.			
środki na realizację programu COMENIUS	31 065	0	0,0
Środki z Agencji Narodowej Comenius dla LO nr I i nr IX tytułem rozliczenia projektu realizowanego od 2010r. Wpływ planowany po zakończeniu i rozliczeniu końcowym programu.			
różne dochody	11 000	5 341	48,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki na konkurs ekologiczny pt."O przetrwanie Matki Ziemi" z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów z IX LO.			
środki na realizację programu "IRKA"	233	78	33,5
Środki w wysokości 78 zł to odsetki od kwoty 18.511 zł, która wpłynęła w 2011r. z Fundacji Nasza Ziemia na realizację projektu ochrony środowiska realizowanego przez uczniów ZS Nr 1(LO Nr VI).			
80130 Szkoły zawodowe	87 167	31 626	36,3
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	76 167	21 172	27,8
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" dla ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych na realizację projektu wielostronnego pn. Usługi doradztwa zawodowego w rozwijaniu ducha przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wpływ zgodny z harmonogramem rozliczenia projektu.			
różne dochody	9 000	6 254	69,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane dochody pozyskane z tyt. sprzedaży surowców wtórnych.			
środki z WFOŚiGW	2 000	2 000	100,0
Dotacja przeznaczona na konkurs wiedzy ekologicznej "Razem w Unii 2012", w którym udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska.			
środki z organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	0	2 200	
Wpływ zaliczki dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska na dofinansowanie kosztów przewozu młodzieży na praktyki do Siegmundsburga w Niemczech. Organizacja PNWM, w odpowiedzi na wnioski składane przez szkołę, przyznała kwotę 4.318 zł i w I półroczu przekazała zaliczkę w wysokości 50,9%. Wpływ pozostałych środków nastąpi po rozliczeniu przez ZSIŚ.			
80132 Szkoły artystyczne	20 044	6 462	32,2
środki na realizację programu COMENIUS	11 544	0	0,0
Środki z Agencji Narodowej Comenius na realizację projektu wpłyną po rozliczeniu końcowym zadania przez Zespół Szkół Muzycznych.			
różne dochody	8 500	6 462	76,0
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.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	212 478	40 193	18,9
środki z funduszy UE	154 453	0	0,0
Środki stanowiące refundację 65% kosztów zakupu wyposażenia pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, poniesionych przez miasto w r. 2011, wpłyną w II półroczu.			
różne dochody	58 025	40 193	69,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych CKU i CKP, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS, wpływy ze sprzedaży zużytych maszyn w CKP oraz wpłaty za usługi doradztwa metodycznego CKU.			
80195 Pozostała działalność	31 500	1 628 058	5 168,4
wpływy z najmu lokali użytkowych	31 500	13 948	44,3
Wpłaty za wynajem budynku będącego własnością GMT przez firmy prowadzące szkoły niepubliczne: Firma Wielobranżowa – Edukacja Gastronomia „Team” Hanna Weber oraz Senia Martuszevska, Edward			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Martuszeowski i Fundacja Seni i Edwarda Martuszeowskich „Protomni”. Wykonanie w tej pozycji winno być wyższe o 7.064 zł, tj. o dochody uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w przedszkolach na działalność inną, niż oświatowa - pomyłkowo zaksięgowane w rozdz. 80104 w zadaniu „wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach”. Przeksięgowania dokonano w lipcu.			
dofinansowanie termomodernizacji obiektów oświatowych	0	1 614 110	
Wpływ środków z NFOŚiGW z tytułu refundacji kosztów termomodernizacji realizowanych w latach 2011 - 2012 na: ZS 1, ZS 16, ZSGiH, ZSE oraz ZS 28 - dotacja wpłynęła 28.06.2012r.			
851 OCHRONA ZDROWIA	758 000	358 897	47,3
85111 Szpitale ogólne	0	2 224	
różne dochody	0	2 224	
Zwrot dotyczący rozliczenia dotacji udzielonej na dofinansowanie kosztów budowy Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przy ul. Św Faustyny 12 w Toruniu. GMT partycypowała w kosztach budowy w latach 2009-2011r.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	206	
różne dochody	0	206	
Opłaty za dzierżawę systemu sygnalizacji antywłamaniowej NZOZ Przychodnia Lekarska „Na Skarpie” oraz windy w NZOZ Tormed Sp z o.o. w Toruniu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	0	3	
różne dochody	0	3	
Odsetki od dotacji udzielonej w 2011r. Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	3	
różne dochody	0	3	
Prowizja od wypłaconego zasiłku chorobowego dla osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animator osiedlowy".			
85158 Izby wytrzeźwień	690 000	325 806	47,2
wpłaty za pobyt w MOEiPU	690 000	325 806	47,2
Wpłaty pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w dziale izolacji nietrzeźwych, wpłaty pochodzące z egzekucji należności prowadzonej przez Urząd Miasta i urzędy skarbowe oraz wpłaty za przeprowadzone szkolenia i badania alko-testem.			
85195 Pozostała działalność	68 000	30 655	45,1
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 000	24 730	44,2
Wpływy z opłat osób niepełnosprawnych za usługi przewozowe świadczone w ramach obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych na podstawie umowy dwuletniej zawartej 17.12.2010r. przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądyński z Golubia-Dobrzyń) na realizację usług przewozowych w latach 2011-2012. Stawki odpłatności pasażerów w 2012r. wynoszą: 2,64 zł opłata stała i opłata za 1 km wg stawek od 0,71 zł do 1,14 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu.			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	5 925	49,4
Wpływy z opłat za karty parkingowe wydawane osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 18 kart dla instytucji i 219 kart indywidualnych. Opłata za wydanie jednej karty wynosi 25 zł.			
852 POMOC SPOŁECZNA	14 662 294	8 374 194	57,1
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000	195 801	39,2
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	97 706	24,4
Refundacja kosztów utrzymania dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Otrzymano dochody na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 6 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (plan zakładał pobyt 7 dzieci z innych			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
gmin). Wykonanie uzależnione jest od liczby wolnych miejsc w placówkach, które można udostępnić dla dzieci z innego powiatu - w pierwszej kolejności w placówkach umieszczane są dzieci z Torunia.			
wpływy z darowizn	85 000	85 524	100,6
Darowizna Toruń-Plaza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (85 tys.zł) z przeznaczeniem na wyposażenie nowo tworzonego Rodzinnego Domu Dziecka oraz nieplanowany wpływ w kwocie 524 zł dla placówek opiekuńczo wychowawczych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci w okresie wakacji.			
różne dochody	15 000	12 571	83,8
Wpłaty biologicznych rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (także nieplanowane należności za lata ubiegłe wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85202 Domy pomocy społecznej	3 841 600	2 047 733	53,3
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 800 000	1 539 507	55,0
Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego przez pensjonariusza dochodu) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r. (w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza, jego wstępnych lub zstępnych)- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Struktura dochodów: 65,58% - wpłaty gmin, 34,42% -wpłaty pensjonariuszy.			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 036 600	506 454	48,9
Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska.			
różne dochody	5 000	1 772	35,4
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS, wpływy ze sprzedaży złomu oraz częściowa wpłata z tytułu zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej.			
85203 Ośrodki wsparcia	166 800	62 346	37,4
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	164 000	59 251	36,1
Osoba skierowana do ośrodka wsparcia, zgodnie z zasadami określonymi Uchwałą RMT nr 121/07, ponosi opłatę za całodienne wyżywienie, a pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wysokość opłaty za całodienne wyżywienie jest określana corocznie przez kierownika ośrodka. Dzienna stawka żywieniowa w roku bieżącym wynosi w DDPS 7 zł, w Schronisku 3 zł. Za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej pozyskano kwotę 56.945 zł, w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn 2.306 zł. Wykonanie na poziomie 36,1% planu wynika z niższej, niż planowano, stawki żywieniowej obowiązującej na rok 2012. Dla DDPS planowano 8 zł, dla Schroniska: 4,95 zł.			
różne dochody	2 800	3 095	110,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS stanowiły dochód w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn (537 zł) i Dziennym Domu Pomocy Społecznej (546 zł). Ponadto DDPS otrzymał również odszkodowanie za zalanie pomieszczeń (712 zł) oraz rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące kosztów zużycia energii elektrycznej (1.300 zł).			
85204 Rodziny zastępcze	500 000	198 105	39,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	195 515	39,1
Refundacja kosztów utrzymania 21 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych zgodnie z porozumieniami między miastem Toruń, a innymi jst. O tym, w jakiej rodzinie umieszczone zostaje dziecko decyduje Sąd, który ustanawia rodzinę zastępczą. Wykonanie na poziomie 39% planu wynika z mniejszej, niż planowano, liczby dzieci skierowanych przez sądy do toruńskich rodzin (planowano 40 dzieci).			
różne dochody	0	2 590	
Odpłatność biologicznych rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nieplanowana wpłata przez 1 osobę nienależnie pobranego świadczenia.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	690 000	343 373	49,8

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
różne dochody	535 000	241 523	45,1
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem gminy jest część należności wynikająca z rozliczenia dokonanego pomiędzy gminą egzekwującą należność (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%). Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych za pośrednictwem komorników.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	155 000	101 850	65,7
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2012. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki 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	237 694	118 847	50,0
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	237 694	118 847	50,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 187 000	1 824 223	83,4
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	2 183 000	1 818 230	83,3
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 ze środków budżetu państwa. Minimalna wysokość zasiłku to 30 zł. W przypadku osób samotnie gospodarujących zasiłek nie może przekraczać kwoty maksymalnej tj. 444 zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	1 831	91,6
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	4 162	208,1
Dochody uzyskane ze spląty zasiłków zwrotnych udzielonych w latach poprzednich wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych na ekonomiczne usamodzielnienie się - (1osoba) oraz nienależnie pobranych świadczeń (18 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	568	
różne dochody	0	568	
Dochody z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (3 osoby).			
85216 Zasiłki stałe	2 070 800	1 371 585	66,2
dotacje celowe - zasiłki stałe	2 070 800	1 365 000	65,9
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych.			
różne dochody	0	6 585	
Nieplanowane dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń (13 osób).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 934 400	1 055 168	54,5
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 919 400	1 037 666	54,1
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR zaplanowano w wys. 8.549.561 zł, dotacja pokrywa 22,45% z nich.			
różne dochody	15 000	17 502	116,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	2 997	37,5

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
różne dochody	8 000	2 997	37,5
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale RMT nr 91/07, tj. czynsz w wys. 50 zł wraz z częściową opłatą za media w mieszkaniu przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej. W mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 14 osób. Należności w I półroczu wyniosły 5.165 zł, do wyegzekwowania pozostaje kwota 2.168 zł.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 000	160 684	45,9
wpływy z usług	350 000	160 684	45,9
Wpłaty za usługi opiekuńcze podopiecznych MOPR realizowane w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy. Usługi wykonywane są przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ofert - tj. PCK i PKPS. W I półroczu realizowano usługi dla 438 osób. Zasady odpłatności ustalone są uchwałą nr 137/11 RMT i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach).			
85295 Pozostała działalność	2 176 000	992 764	45,6
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	1 561 000	990 000	63,4
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie żywienia" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
środki z Funduszu Dopłat	615 000	0	0,0
Planowane do pozyskania w 2012r. środki z Funduszu Dopłat, na częściowe dofinansowanie (na poziomie 50%) kosztów adaptacji budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn, gmina otrzyma po zakończeniu budowy i rozliczeniu inwestycji. W związku ze zmianą wykonawcy robót, koniecznością rozliczenia dotychczasowych prac oraz ogłoszenia nowego przetargu (sierpień/wrzesień 2012r.), kontynuacja prac na budowie może rozpocząć się dopiero w drugiej połowie września i potrwać do końca roku. Wobec powyższego przewidywany wpływ refundacji może nastąpić w 2013r.			
różne dochody	0	2 764	
Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (4 osoby) i z tyt. odpłatności innej gminy za pomoc finansową udzieloną 1 osobie zameldowanej na jej terenie, a która została objęta pomocą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 010 617	2 766 149	39,5
85305 Żłobki	785 750	438 840	55,8
wpływy z usług i inne dochody	785 750	438 840	55,8
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie (średnio 286 dzieci) w trzech żłobkach dysponujących łączną liczbą 270 miejsc. Stawka żywieniowa dla dzieci zdrowych wynosi 5 zł (7,40 zł dzieci z dietą eliminacyjną). Odpłatność z wyżywieniem za pobyt dziecka w placówkach jest zróżnicowana w zależności od godzin pobytu od 7 godzin - 269 zł do 10 godzin - 310 zł. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 664	1 644	6,4
wpłaty z innych gmin i powiatów	25 664	1 644	6,4
Dochody związane z uczestnictwem mieszkańców (18 osób) innych powiatów (4 powiaty) w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Torunia. Porozumienia w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji zajęciowej podpisane są sukcesywnie przez powiaty po dokonaniu zmian w ich budżetach w celu zapewnienia środków na ten cel.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 576 191	449 985	28,5
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	713 342	0	0,0
Środki zaplanowane do pozyskania z EFS na realizację projektu skierowanego do 120 osób bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą. Całkowita wartość Projektu wyniesie 2.391.803 zł, okres realizacji: 1.06.2012r. - 31.12.2014r. Wpływ dotacji planowany w II półroczu.			
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	391 800	196 000	50,0
Rekompensata części wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
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.			
projekt "Jesienna aktywacja" - EFS	224 905	90 000	40,0
Środki na realizację projektu skierowanego do 20 osób bezrobotnych w celu przeprowadzenia dla nich stażu, szkoleń i udzielenia im pomocy w znalezieniu właściwej pracy. Projekt realizowany będzie do końca 2012 roku.			
projekt "Kompetentni 2012" - EFS	203 148	126 000	62,0
Środki z EFS na realizację projektu skierowanego do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, którego celem jest podniesienie standardu usług świadczonych przez PUP dla Miasta Torunia (szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych).			
projekt "Kompetentni 2011" - EFS	40 589	33 654	82,9
Środki z UE na realizację programu mającego na celu podniesienie standardu usług świadczonych przez kadrę PUP. Projekt trwał od 01.01.2011r. i został zakończony 31.03.2012r. zapewniając kontynuację dofinansowania zatrudnienia pośredników pracy oraz doradców zawodowych.			
projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	2 407	905	37,6
Środki z EFS na przeprowadzenie rekrutacji osób bezrobotnych w celu wyłonienia ok. 70 osób i objęcia ich działaniami z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej.			
różne dochody	0	3 426	
Nieplanowane wpływy z odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenia przysługującego płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	4 623 012	1 875 680	40,6
projekt "Wyszktałenie Twoją szansą" - EFS	2 270 643	823 831	36,3
Środki z EFS (85% kosztów) i z budżetu państwa (15%) otrzymane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na realizację programu partnerskiego na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt realizowany będzie do 30.08.2013r. Wpływ środków zgodny z harmonogramem.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 801 396	800 000	44,4
Środki z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt skierowany jest do podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych.			
projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	495 343	249 959	50,5
Środki z EFS (85%) 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.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	55 630	1 890	3,4
Wpływ zaliczki z przeznaczeniem na wynagrodzenia koordynatorów projektu. Celem projektu "PI-PWP...." jest wzmocnienie współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych. Partnerami projektu są Gmina Miasta Toruń oraz Samorząd Miasta Lejdy (Holandia). Refundacje wydatków wpływać będą w II półroczu, sukcesywnie, proporcjonalnie do ponoszonych kosztów.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 203 631	1 070 969	89,0
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	254 200	124 940	49,2
dotacje celowe	250 000	124 530	49,8
Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu.			
różne dochody	4 200	410	9,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS. Na niskie wykonanie dochodów wpłynął brak wpływów za usługi świadczone przez Poradnię w zakresie badania dzieci z innych gmin. Poradnie funkcjonujące na terenie starostw Chełmno, Golub Dobrzyń i Wąbrzeźno podwyższyły swoje uprawnienia w zakresie przeprowadzania badań dzieci z wadami słuchu, wzroku i autyzmem i od 2012r. wykonują te badania we własnym zakresie.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	700	413	59,0
różne dochody	700	413	59,0
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	400	324	81,0
różne dochody	400	324	81,0
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	705 331	705 331	100,0
stypendia socjalne - budżet państwa	698 131	698 131	100,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów.			
stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 200	100,0
Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla 4 uczniów dziennych liceów i techników po 300 zł miesięcznie.			
85495 Pozostała działalność	243 000	239 961	98,7
środki z funduszy UE	243 000	239 961	98,7
Środki z RPO WK-P stanowiące refundację 50% kosztów kwalifikowanych kompleksowego remontu budynku Młodzieżowego Domu Kultury realizowanego w l. 2010-2011 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wpływ stanowi końcowe rozliczenie projektu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 041 916	6 719 502	16,8
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000 000	0	0,0
rozliczenie FS/ISPA	14 000 000	0	0,0
Płatność końcowa planowana z tyt. refundacji wydatków własnych miasta poniesionych w latach 2008 i 2009 na końcowy etap projektu "Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie m. Torunia, FS/ISPA" (33,1 mln zł). Deklaracja Zamknięcia i Raport Zamknięcia dla Projektu zostały przekazane do Komisji Europejskiej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w dn. 11 października 2011r. - termin płatności przewidywany na IV kw. 2012r.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 000	0	0,0
środki z funduszy UE	795 000	0	0,0
Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania jako refundacja kosztów kwalifikowanych (45,37%) ponoszonych na rewitalizację Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Całkowity koszt inwestycji planowanej na lata 2010-2013 wynosi 4,64 mln zł, dofinansowanie z UE: 2,2 mln zł. Realizacja wniosków w II półroczu 2012r.			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	15 000	0	0,0
Planowane dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu). Wysokość dochodu uzależniona od ilości wycinek drzew. Pierwszą fakturę wystawiono w czerwcu, wpływ środków do 27.07.2012r.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000	30 885	56,2
różne dochody	55 000	30 885	56,2
Wpływy z tytułu odzyskiwania kosztów poniesionych przez MZD za zużycie energii elektrycznej i za konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 509 000	4 079 842	47,9
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	5 000 000	2 222 517	44,5
Wpływ środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki pobierane są przez Urząd Marszałkowski WK-P i przekazywane do budżetu miasta w proporcjach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - odpowiednio 10%, 20%, 50% wpłat dokonywanych przez podmioty m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od rzeczywistych wpłat podmiotów zobowiązanych.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	3 394 000	1 857 325	54,7
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji miejskich, w tym: w związku z wydaniem decyzji o usunięciu drzew i krzewów kolidujących z budową trzech sportowych boisk "Orlik 2012" (128,5 tys. zł), uniemożliwiających rozbudowę PM nr 12 (637,8 tys. zł), kolidujących z budową Wielofunkcyjnej Sali Koncertowej (825,9 tys. zł) oraz rozbudową PM nr 14 przy ul. Inowrocławskiej (264,8 tys. zł). W II półroczu spodziewane są wpływy z tytułu usunięcia drzew z terenu budowy układu komunikacyjnego na os. „JAR”.			
dotacja z WFOŚiGW	115 000	0	0,0
Wpływ refundacji kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć dotyczących renowacji zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu oraz prac pielęgnacyjnych na użytkach ekologicznych na terenie miasta Torunia przewidywany jest w II półroczu 2012.			
90095 Pozostała działalność	16 667 916	2 608 775	15,7
środki z funduszy UE	15 761 992	1 691 921	10,7
Wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku na zadanie "Centrum Nowoczesności"- projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P (1.139,4 tys. zł) oraz refundacji 552,5 tys. zł dotyczącej 75% kosztów kwalifikowanych budowy TIT (planowana wysokość dofinansowania w 2012r. : 3,52 mln zł). W II półroczu oprócz wydatków na dwie ww. inwestycje zaczniemy pozyskiwać refundację wydatków ponoszonych na MCSM. W roku 2012 środki z RPO WK-P przekazywane są wg zasady front loading, tj. „przyspieszonych płatności”: refundacja wynosi 85% kosztów.			
dotacja inwestycyjna - Dokumentacja terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	536 345	526 870	98,2
Środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pozyskane jako refundacja 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2011r. z budżetu miasta na uzupełnienie posiadanej dokumentacji oraz uzbrojenie terenu "JAR-u".			
projekt "EUROSCAPES"	170 000	194 602	114,5
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC. Wpływ stanowi refundację kosztów poniesionych na realizację projektu w okresie lipiec 2010r. - czerwiec 2011r., których miasto nie otrzymało w roku ubiegłym z uwagi na długie procedury rozpatrywania wniosków o płatność.			
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	89 579	90 379	100,9
Końcowe rozliczenie projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego w Szkole Leśnej na Barbarce przez Stowarzyszenie Tilia.			
wpływy z darowizn	80 000	80 000	100,0
Środki otrzymane w formie darowizny od spółki Toruń Plaza Sp. z o.o. Zgodnie ze wskazaniem darczyńcy środki przeznaczone mają być na modernizację i wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw w rejonie ul.Łukasiewicza i ul. Podmurnej.			
darowizny na budowę pomnika gen J. Hallera	30 000	14 472	48,2
Darowizny wpłacane przez mieszkańców i przedsiębiorców na budowę pomnika generała J.Hallera.			
różne dochody	0	10 531	
Kara umowna za niewykonanie w terminie dokumentacji projektowej dotyczącej robót budowlanych, termomodernizacji i odgrzybiania obiektów oświatowych (PM Nr 5, PM Nr 6, SP Nr 6), wpływy z refaktur za media za 2011r. oraz sprzedaż surowców wtórnych.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 375 212	3 602 355	67,0
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	540	
różne dochody	0	540	

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Zwroty z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w 2011r i nieplanowany wpływ z najmu stoisk kwiatowych.			
92113 Centra kultury i sztuki	1 517 272	457 766	30,2
środki z funduszy UE	1 517 272	0	0,0
Wpływ środków z tytułu planowanej refundacji wydatków w ramach LPR na dofinansowanie kosztów projektu pn. "Rewitalizacja Dworu Artusa" (400 tys.zł) oraz w ramach programu POIG na dofinansowanie projektu "Toruń Hanza n/ Wisłą" (1.117 tys. zł) jako refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na konserwację, rewitalizację i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego przewidywany jest w II półroczu.			
różne dochody	0	457 766	
Zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w r. 2011 na modernizację Zamku Krzyżackiego w ramach projektu "Toruń Hanza nad Wisłą". Plan dochodów z tego tytułu wprowadzono do budżetu uchwałą nr 360/2012 RMT z dn. 19.07.2012 r.			
92118 Muzea	894 350	1 198 294	134,0
środki z funduszy UE	894 350	827 127	92,5
Środki z tyt. refundacji wydatków na wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptację na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (827,1 tys.zł). Wpływ refundacji wydatków związanych realizacją projektu: Toruń Hanza n/Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów (213,6 tys. zł) planowany jest w II półroczu.			
różne dochody	0	371 167	
Zwrot VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych w r. 2011 na modernizację Ratusza Staromiejskiego i Domu Eskenów w ramach projektu "Toruń Hanza nad Wisłą". Plan dochodów z tego tytułu wprowadzono do budżetu uchwałą nr 360/2012 RMT z dn. 19.07.2012 r.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 640 000	1 685 211	63,8
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 640 000	1 613 649	61,1
Wpływ refundacji na wydatki poniesione przez partnerów projektu od IV kw. 2010 do II kw. 2011r. Projekt realizowany przez Parafie p.w. WNMP, Św. Jakuba, Św. Janów, Muzeum Diecezjalne i Zakon o.o. Jezuitów.			
środki z funduszy UE	0	71 562	
Wpływ refundacji kosztów (ostatnia transza) modernizacji Domu Kopernika w ramach projektu „Toruńska Starówka”.			
92195 Pozostała działalność	323 590	260 544	80,5
środki z funduszy UE	323 590	4 737	1,5
Wpływ środków z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej z tyt. końcowego rozliczenia kosztów organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. B.S.Lindego. Dofinansowanie ogółem wyniosło 34,34% kosztów przedsięwzięcia, z czego w roku 2011 uzyskano 35 tys. zł. Pozostałą kwotę 318 tys. zł, zaplanowaną tytułem refundacji wydatków poniesionych na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta” w ramach projektu Hanza nad Wisłą, planuje się pozyskać w II półroczu, po kontroli kompleksowej projektu.			
różne dochody	0	255 807	
Refundacja środków wydatkowanych z budżetu miasta na projekt "Latający Festiwal" realizowany przez Teatr Baj Pomorski w latach 2010-2011 (248,9 tys. zł) oraz wpływy z rozliczenia dotacji pobranych w nadmiernej wysokości udzielonych z budżetu fundacjom i stowarzyszeniom działającym w dziedzinie kultury. Plan dochodów z tytułu rozliczenia z Teatrem wprowadzono do budżetu uchwałą nr 360/2012 RMT z dn. 19.07.2012 r.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	582 000	416 142	71,5
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	582 000	416 142	71,5
wpływy ze sprzedaży biletów	420 000	208 901	49,7
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (79%), sprzedaży gadżetów (5,5%), biletów wstępu na zajęcia dydaktyczne, opłat za oprowadzanie wycieczek, przejażdżki konne, wpływów z reklam i sponsoringu, odsprzedaży zwierząt.			
środki z funduszy UE	150 000	55 190	36,8

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania "Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego ...". Dofinansowanie obejmuje 52% kosztów kwalifikowanych. Pozostała kwota dofinansowania, przypadająca na rok 2012, spodziewana jest w IV kw.			
różne dochody	12 000	152 051	1 267,1
Nieplanowany zwrot podatku VAT z I Urzędu Skarbowego w Toruniu za wydatki inwestycyjne poniesione na zadanie opisane wyżej w latach 2010-2011 oraz dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego.			
926 KULTURA FIZYCZNA	48 646 046	1 814 317	3,7
92601 Obiekty sportowe	48 056 000	1 539 671	3,2
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	38 060 000	-9 835	0,0
Podatek VAT od refakturowanych w r. 2011 na TIS sp. z o.o. kosztów nasadzeń zastępczych wykonanych w zamian za wycinkę drzew z terenu budowy hali widowiskowo- sportowej, zapłacony w styczniu do I US. Plan obejmuje wysokość nakładów planowanych do refakturowania na spółkę w roku 2012 z tytułu kosztów budowy w 2012r. (poza kosztami finansowanymi dotacją MSiT oraz samorządu WK-P). Z uwagi na ogłoszoną upadłość generalnego wykonawcy budowy, przewiduje się, że nakłady inwestycyjne w roku 2012 będą niższe, od planowanych. W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie kwota refakturowana na TIS sp. z o.o. Plan wydatków na tę inwestycję jest obecnie aktualizowany, a propozycje zmian w budżecie miasta w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	6 000 000	0	0,0
Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu na dofinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej przy ul. Bema. Zgodnie z umową z 2011 r. Ministerstwo dofinansuje budowę hali w l. 2011-2013 kwotą 20 mln zł brutto, termin wpływu transzy na rok 2012 do dn. 31.12.2012r. Plan przewiduje wpływ dotacji w kwocie netto.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z budżetu państwa	1 998 000	0	0,0
Środki na dofinansowanie budowy 6 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012". W roku 2012 boiska budowane będą w lokalizacjach: ZS nr 14 ul.Hallera, ZSO nr 3 ul.Raszei, ZS nr 8 ul.Łyskowskiego, ZS nr 24 ul.Ogrodowa, ZS nr 7 ul.Bażyńskich i teren przy ul.Ugory 103/109 - wpływ środków w II półroczu.			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 998 000	1 549 043	77,5
Wpływ środków z budżetu RPO WK-P dotyczących refundacji kosztów budowy w 2011r. 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.Krynica (912,7 tys. zł) oraz przy ul.Gagarina 19 i przy ul.Sz.Lubicka / Rydygiera / Mocarskiego (636,3 tys. zł). Umowę o dofinansowanie budowy 6 boisk Orlik w roku 2012 w kwocie 1.998 tys. zł podpisano w sierpniu br. Z uwagi na ubiegłoroczne opóźnienie w przekazaniu przez Urząd Marszałkowski dotacji za rok 2011, plan tegorocznych wpływów zostanie zmieniony po ostatecznym ustaleniu zasad i harmonogramu refundacji wydatków z r. 2012.			
różne dochody	0	463	
Zwrot z Ministerstwa Sportu i Turystyki (dot. rozliczenia programu Moje Boisko Orlik 2012r.) nadpłaty odsetek w 2011r.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	85 796	85,8
dochody z organizacji imprez	100 000	85 796	85,8
Dochody z wpłat uczestników, sponsorów i darczyńców balu sportowca oraz pozyskane na podstawie umowy na świadczenie usług promocyjno-reklamowych podczas działań prowadzonych przez GMT w ramach "Euro Street Art. 2012".			
92695 Pozostała działalność	490 046	188 850	38,5
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	490 046	188 850	38,5
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zajęć.			
Razem:	970 152 042	437 455 902	45,1

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	482 138	183 596	38,1
01008 Melioracje wodne	480 000	182 470	38,0
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	480 000	182 470	38,0
Koszty bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej oraz obsługi przepompowni w Forcie IV i rozdzielni w Grębocinie, konserwacji wału p.pow. przy ul.Przybyszewskiego, zarybienia Martówki, uzupełnienia kół ratunkowych przy Bulwarze Filadelfijskim. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, w tym - poza bieżącym utrzymaniem - planuje się m.in. wymianę barierki na mostkach i przejściach przez Strugę Toruńską, naprawę kanału B Strugi Toruńskiej i kanału odwadniającego w ul.Skrzetuskiego.			
01030 Izby rolnicze	2 138	1 126	52,7
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 138	1 126	52,7
Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę.			
020 LEŚNICTWO	6 000	0	0,0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną	6 000	0	0,0
nadzór nad lasami	6 000	0	0,0
Zatrudnienie inspektora w WŚiZ posiadającego odpowiednie kwalifikacje, pozwoliło sprawować nadzór we własnym zakresie, bez konieczności zlecania prac na zewnątrz. W lipcu br. uchwałą 360/12 RMT odstąpiono od realizacji zadania.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	429 788 450	93 068 095	21,7
60002 Infrastruktura kolejowa	4 825 000	196 329	4,1
Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Podprojekt I i II - koszty zespołu	275 000	101 717	37,0
Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w Zespole ds. Projektu (4,5 et.). Zadaniem zespołu jest nadzór i koordynacja prac nad projektem, którego zakres rzeczowy opisany został w zadaniu inwestycyjnym. Wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu, w 59% podlegać będą refundacji ze środków UE.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 550 000</u>	<u>94 612</u>	<u>2,1</u>
1. Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City - Podprojekt I i II	4 550 000	94 612	2,1
Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie szybkiej, ekologicznej miejskiej komunikacji szynowej w Bydgoszczy i Toruniu oraz pomiędzy miastami wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury tramwajowej i kolejowej. 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 z dofinansowaniem w wys. 59% kosztów kwalifikowanych.			
W I półroczu z budżetu miasta poniesiono koszty: opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (PL. 18-ego Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku wraz z budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP Toruń Miasto integrującego tramwajową linię średnicową nr 1 oraz pozostały transport publiczny z koleją metropolitalną BiT City”, aktualizacji dokumentacji projektowej na modernizację przystanków tramwajowych w Toruniu pn. „Przebudowa 30 peronów tramwajowych w Toruniu”, zakupu raportu pt. „System automatycznej sprzedaży biletów. Raport rynku. Polska 2011”, obsługi prawnej projektu BiT City, tłumaczenia, aktualizacji serwisu www.bitcity.torun.pl i badań ankietowych na potrzeby projektu, opłaty skarbowej i wypisów z ewidencji gruntów oraz zakupu zestawu komputerowego na potrzeby			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
funkcjonowania Zespołu ds. projektu BiT City. Ponadto w lipcu poniesiono koszty aktualizacji Zintegrowanego Programu Rozwoju Transportu Publicznego (40 tys.zł), ogłoszono konkurs architektoniczny na aplikacje przystankowe (planowany koszt wykonania aplikacji: 50 tys.zł), podpisano umowy na budowę oraz przebudowę przystanków tramwajowych (koszt w 2012r.:1,4 mln zł), usługi ekonomiczno-finansowe i techniczne, prawne (100 tys.zł). W II półroczu planowane jest wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności oraz PFU, wykonanie SIWZ na wdrożenie Systemu Biletu Metropolitalnego.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	80 984 450	31 133 504	38,4
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	54 942 450	29 091 493	52,9
Koszty usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o.o. Kwota należnej rekompensaty wypłacanej MZK określona została kalkulacyjnie jako iloczyn wozokilometrów rozkładowych oraz ceny za jeden wozokilometr, tj. dla przewozów autobusowych: 5,53272 zł/wozokilometr i tramwajowych: 4,13209 zł/wozokilometr. Przekazywanie rekompensaty następuje dwa razy w miesiącu w formie zaliczki w wysokości 1/24 skalkulowanej kwoty. Wykonanie na poziomie 52,9% wynika z przekazywania środków w wys. brutto - zwrot VAT następuje średnio w okresie dwóch miesięcy po rozliczeniu kosztów danego miesiąca.			
zakup energii trakcyjnej	2 900 000	1 389 789	47,9
Koszty zakupu energii od Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego - usługę dystrybucji energii świadczy Energa-Operator S.A. Wykonanie - do wysokości potrzeb. W związku z budową nowego mostu drogowego od 15 kwietnia br. nastąpiło wstrzymanie ruchu tramwajowego na trasie linii nr 1 i nr 5, na odcinku od ul. Uniwersyteckiej do pętli Olimpijska, co spowoduje spadek zużycia energii trakcyjnej i zmniejszenie kosztów zakupu. Oszacowanie ewentualnych oszczędności możliwe będzie pod koniec roku.			
kontrola biletów komunikacji miejskiej	450 000	152 789	34,0
Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną (wybraną w drodze przetargu) w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej. Przychody z opłat dodatkowych za przejazd bez ważnego biletu wyniosły w I półroczu 182.228 zł.			
"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	220 000	101 741	46,2
Koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników zatrudnionych w Zespole ds. Projektu Tramwajowego (3,5 et.). Zadaniem zespołu jest nadzór i koordynacja prac nad projektem, którego zakres rzeczowy opisany został w zadaniu inwestycyjnym. Wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu, w 47% podlegają refundacji ze środków UE i ewidencjonowane są jako koszt inwestycji.			
dostawa biletów i informacja pasażerska	100 000	57 598	57,6
Koszty druku i dostawy biletów, karnetów, znaczków i legitymacji komunikacji miejskiej - wykonawca wybrany został w drodze przetargu nieograniczonego. Dostawa biletów realizowana jest sukcesywnie (na podstawie zamówień składanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.). Ponadto w ramach zadania ponoszone są koszty zakupu formatki i folii do laminowania rozkładów jazdy, opłaty abonenckie za serwisowanie programu rozkład 7xp - niezbędnego do opracowywania informacji pasażerskiej. Wykonanie - do wysokości potrzeb.			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	42 000	0	0,0
Wykonanie opracowania aktualizacji "Analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób dla miasta Torunia" zlecone zostanie w październiku br., koszty poniesione będą do końca roku. Obowiązek corocznej aktualizacji Analizy wynika z ustawy o transporcie drogowym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>22 330 000</u>	<u>340 094</u>	<u>1,5</u>
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	22 330 000	340 094	1,5
Środki przeznaczone 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 i niektórych przystanków tramwajowych) oraz systemu do zarządzania rozkładem jazdy komunikacji miejskiej - projekt współfinansowany ze środków RPO WK-P w wysokości 49,78% kosztów kwalifikowanych, tj. 42,5 mln zł. W I półroczu sfinansowano koszty: uzgodnień dokumentacji projektowej budynku gospodarczo-magazynowego, portierni i ogrodzenia przy ul. Gagarina, projektu aktu notarialnego i operatu szacunkowego związanych z uzyskaniem prawa użytkowania gruntów UMK, obsługi prawnej i promocji projektu, usług			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Inżyniera Kontraktu oraz koszty prac wyburzeniowo-rozbiórkowych 6 obiektów zlokalizowanych na terenie UMK. Kontynuowane były prace dot. wykonania dokumentacji dla budowy linii tramwajowej. W II półroczu planowane jest rozpoczęcie budowy linii tramwajowej na UMK, węzła przesiadkowego w Al. Solidarności oraz toru odstawczego na pętli Olimpijska (koszt przypadający na II półrocze 2012 roku: 16 mln zł), rozbiórka obiektów na terenie UMK oraz budowa budynków i portierni UMK oraz ogrodzenia w związku z budową linii tramwajowej do UMK (2 mln zł), wykonanie systemu informacji pasażerskiej (1 mln zł), modernizacja sygnalizacji świetlnej Pl. Teatralny oraz Czerwona Droga / Al. Solidarności (1 mln zł), modernizacja taboru tramwajowego (850 tys.zł), modernizacja przystanków tramwajowych (436 tys.zł).			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	292 366 000	46 192 017	15,8
remonty kapitałne dróg powiatowych	8 000 000	1 031 661	12,9
Koszty prac przygotowawczych (materiałów przetargowych i projekty) do remontów ulic: Dziewulskiego, Wojska Polskiego, Chrobrego (obiekt inżynierski w rejonie skrzyżowania z ul.Fabryczną, poszerzenie chodnika) oraz remontów ulic: Polna (odc.: Chrobrego-tory PKP), Wojska Polskiego (odc.: Bażyńskich-Chrobrego), Kraszewskiego (odc.:Moniuszki-zakres IGI wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej), wymieniono wygrozdzenia dla pieszych na Wiadukcie AK. Trwa remont ulic: Szosa Lubicka (odc.: wjazd do osiedla-nowy most), Dziewulskiego (odc.:Przybyłów - wjazd do komisariatu Policji wraz z wykonaniem zatok parkingowych), chodnika w ulicy: Hallera (odc.:Biała-Zielona), w przygotowaniu: wymiana nakładki bitumicznej w ul.Wschodniej i ul.Łódzkiej. Zakończenie prac i zapłata na rzecz wykonawców planowana w II półroczu.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	4 100 000	1 386 701	33,8
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (8,6 tys. m ²), odnowienie oznakowania poziomego (389 m ²) i pionowego (251 szt.), przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, druku certyfikatów i zezwoleń. Prowadzony jest przegląd dróg i procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy utwardzenia dróg gruntowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>280 266 000</u>	<u>43 773 655</u>	<u>15,6</u>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	196 805 000	27 625 186	14,0
Poniesiono koszty robót budowlanych: 26 177 136 zł. Zrealizowano: - roboty drogowe i branżowe - wykonano: nasyp i ułożono kable oświetlenia drogowego trasy głównej (na odc. o dł. 2,5 km), konstrukcję wraz z nawierzchnią jezdni (jezdnia północna) w ul.Sz.Lubicka, Żółkiewskiego (z chodnikami), konstrukcję jezdni i chodnik w ul.Otłoczyńskiej, chodniki, zjazdy, kable oświetlenia drogowego w ul.Kmicica, warstwę wiążącą i chodniki na rondzie ul.Łódzkiej, kanalizację deszczową i konstrukcję jezdni w ul. Lipnowskiej, roboty związane z przebudową infrastruktury podziemnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, wodociągowa, itp.) na Pl.Daszyńskiego, - roboty na obiektach inżynierskich: - most przez Wisłę: wykonano posadowienie podpory centralnej w nurcie rzeki, zbrojenie ław fundamentowych, podpór skrajnych mostu, zbrojeno filary mostu, - estakada w ul. Żółkiewskiego: realizowano prace związane z wykonaniem betonowania podpory estakady, montażem konstrukcji stalowej, rozpoczęto realizację trzech pozostałych filarów estakady, - estakady dojazdowe do mostu E1, E2, E3, E4: realizowano prace związane z wykonaniem betonowania filarów i montażem konstrukcji stalowej, -tunel T1 i T2, mury oporowe tunelu: wykonano konstrukcję jezdni na stropie tunelu, rozpoczęto wykonanie izolacji, - przejście podziemne: wykonano zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścian przejścia podziemnego i stropu, - wiadukt kolejowy: zabetonowano filary, wykonano izolację, trwały prace związane z wykonaniem podpór wiaduktu, montażem łożysk i montażem konstrukcji stalowej. Ponadto w I półroczu poniesiono koszty: - wynagrodzenia inżyniera projektu (ryczałt brutto 126 690 zł miesięcznie), - promocji projektu (155 480 zł) - obsługa biura prasowego, w tym: redagowanie informacji prasowych, aktualizacja serwisu prasowego na stronie www.linkpr.pl, monitoring mediów i analiza publikacji, aranżacja programów informacyjnych emitowanych w TVK i innych mediach lokalnych i krajowych, redagowanie comiesięcznej e-gazetki publikowanej na stronie www.most.torun.pl, obsługa strony na portalu społecznościowym Facebook "mostwtoruniu", - ubezpieczenia inwestycji (499 075 zł) opłacono kolejną ratę składki, - obsługi prawnej, nadzoru autorskiego, dokumentacji uzupełniającej (286 735 zł). Wydatki związane z budową mostu finansowano w I półroczu także ze środków znajdujących się na			

rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2011 w kwocie 62.196 tys.zł. Do końca sierpnia generalny wykonawca budowy wystawił kolejne 2 faktury na łączną kwotę 49.553 tys.zł, z czego w sierpniu zapłacono 24.632 tys.zł.

2. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	23 130 000	10 294 504	44,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 88%. Zakres robót obejmuje przebudowę ulicy (4 pasy ruchu) na odc. o długości ok. 2,12 km, powiązanie ul. Skłodowskiej-Curie z ulicami przyległymi, przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym. W I półroczu zrealizowano prace związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej, likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Przeprowadzono rozbiórkę istniejącej jezdni północnej, wykonano podbudowę tłuczniową, krawężniki oraz roboty bitumiczne. Poniesiono również koszty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa. Termin zakończenia realizacji zadania – koniec września 2012 r. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi, uchwałą nr 360/12 RMT z dn. 19.07.2012 r., plan wydatków w zadaniu zmniejszono o 900.000 zł.

3. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	6 200 000	2 716 029	43,8
---	------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 49%.
W I półroczu wykonano wycinkę drzew przy południowej jezdni ulicy, roboty rozbiórkowe chodników po stronie południowej na odcinku od ul.Gałczyńskiego do ul.Matejki oraz po stronie północnej ul.Bema, ustawiono krawężniki i wykonano koryto z warstwą podsypki piaskowej. Ponadto rozebrano budynki zlokalizowane w pasie projektowanej ulicy. Prowadzone są roboty związane z budową chodników oraz ścieżek rowerowych. W ramach zadania opłacono koszty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy. Termin zakończenia zadania – maj 2013r. W związku z oszczędnościami realizacyjnymi, uchwałą nr 359/2012 i 360/2012 RMT z dn. 19.07.2012 r., plan wydatków w zadaniu zmniejszono o 1.000.000 zł w 2012r. oraz o kolejny 1.000.000 zł w roku 2013.

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	23 000 000	139	0,0
---	-------------------	------------	------------

Środki z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy I etapu trasy obejmującego zakresem rzeczowym wykonanie dwóch jezdni z chodnikami i drogami rowerowymi na odcinku ok. 1,42 km łączącym ul.Grudziądzką z ul.Szosa Chełmińska, skrzyżowania na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Legionów, przebudowę ul.Wybickiego, budowę skrzyżowania z wyspą centralną na przecięciu Trasy Średnicowej z ul.Szosa Chełmińska.

W I półroczu nie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania na skutek wydłużającego się procesu uzyskiwania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda kujawsko - pomorski wydał prawomocny ZRID dla etapu I w dn. 29.06.2012r. W związku z powyższym przewiduje się możliwość realizacji etapu I po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. od października br. uchwałą nr 360/12 RMT z dn. 19.07.2012r., zmniejszono plan tegorocznych wydatków w budżecie o 16 mln zł przesuwając tę kwotę na lata następne. Jednocześnie zmniejszono o 7,6 mln zł dochody planowane w 2012r. z dotacji UE i przeniesiono je na lata 2013 i 2014. Przetarg na wybór inżyniera kontraktu ogłoszono w dniu 9 sierpnia, termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy: do dn. 30 sierpnia br.

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

Środki z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy odcinka drogi od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o szerokości pasa ruchu 3,5 m, chodników o szerokości 2 m, obustronnej ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m.

W I półroczu nie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania na skutek wydłużającego się procesu uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Ostateczną decyzję środowiskową otrzymano w maju. Do sierpnia trwały prace nad aktualizacją dokumentacji (pod kątem dostosowania do wymogów decyzji środowiskowej). Pod koniec sierpnia uzyskano uzgodnienia dokumentacji. Z początkiem września planuje się złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Rzeczowa realizacja budowy rozpocznie się w roku 2013. Uchwałą nr 360/12 z dn. 19.07.2012r. zmniejszono plan wydatków w zadaniu z kwoty 10 mln zł do kwoty 100 tys.zł (jako zabezpieczenie dla ewentualnych kosztów dodatkowych dokumentów dla wydania ZRID) oraz plan dochodów z dotacji UE (- 1,67 mln zł) i przeniesiono je na lata 2013 i 2014.

4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-	300 000	127	0,0
---	----------------	------------	------------

10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze

W I półroczu poniesiono koszty usług kserograficznych, kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej połączenia Trasy Średnicowej Podgórze w ciągu ul. Andersa z drogą S-10 (ok. 1,1 km). Trwa procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia. Przewiduje się, że zakończenie opracowania dokumentacji wraz z decyzją środowiskową nastąpi w grudniu 2012r.

5. Przebudowa i rozbudowa ul. Polnej na odcinku od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej

5 000 000	1 924 194	38,5
-----------	-----------	------

Zakończono roboty drogowe związane z przebudową i rozbudową ulicy Polnej. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka drogi o długości ok. 1.165 m (przebudowa istniejącej nawierzchni ulicy, budowa drugiej jezdni o dwóch pasach ruchu o nawierzchni bitumicznej, budowa 4 zatok autobusowych, obustronnych chodników, jednostronnej ścieżki rowerowej po stronie południowej, przebudowa istniejącego uzbrojenia). Trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Batorego. Zaawansowanie rzeczowe: 90%. Termin zakończenia: wrzesień 2012r.

6. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej

6 000 000	214	0,0
-----------	-----	-----

Zadanie przewidziane do realizacji wspólnie z Irlandzką Grupą Inwestycyjną, która w latach 2012-2013 przeprowadzi na własny koszt prace budowlane obejmujące przebudowę ulicy w klasie drogi G2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa z chodnikami i ścieżką rowerową) wraz z budową skrzyżowań Pl. Niepodległości i Bema. Środki miasta zostały zabezpieczone na wykupy gruntów pod inwestycję, koszty wyburzeń, koszty lokali zastępczych.

W czerwcu br. Wojewoda kujawsko - pomorski wydał decyzję o realizacji inwestycji drogowej, stanowiącej podstawę do wyceny gruntów przez Wojewodę i wypłaty odszkodowań. Przewiduje się, że większość decyzji Wojewoda wyda w 2013r., stąd w lipcu br., uchwałą nr 360/12 RMT zmniejszono plan wydatków na rok 2012 o 4 mln zł i przeniesiono tę kwotę do wydatków planowanych na lata 2013 - 2014.

7. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II

200 000	0	0,0
---------	---	-----

Środki zarezerwowane na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę ulicy na odcinku o długości 2,7 km z budową wiaduktu nad torami kolejowymi, z odwodnieniem i ciągiem pieszo–rowerowym. Planowany termin odbioru dokumentacji: listopad 2012r.

7.1. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul. Andersa do ul. Lipnowskiej

100 000	0	0,0
---------	---	-----

Środki zarezerwowane na opłacenie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku o długości 1,3 km w standardzie drogi głównej G 2/2 (dwujezdniowa, dwupasowa). Termin odbioru dokumentacji: październik 2012r. Realizacja zakresu rzeczowego planowana po wybudowaniu nowego mostu.

8. Przebudowa ul. Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej

2 500 000	282 900	11,3
-----------	---------	------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 80%.

W I półroczu wykonano roboty kanalizacyjne, roboty drogowe w pełnym przekroju od ul. Ligi Polskiej do przepustu. Na odcinku od przepustu w kierunku ul. Przy Skarpie trwają roboty związane z układaniem warstwy ścieralnej i pracami wykończeniowymi. Zakończenie realizacji inwestycji – wrzesień 2012r.

9. Przebudowa ul. Kościuszki na odcinku od ul. Łąkowej do ul. Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul. Kościuszki - ul. Grudziądzka - prawoskręt

1 081 000	126 289	11,7
-----------	---------	------

Zadanie zrealizowane - finansowe rozliczenie w II półroczu br. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę odcinka o dł. 0,28 km ul. Kościuszki oraz przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Grudziądzką (wykonano jezdnię w ul. Kościuszki z 2 pasami po 3 i 3,5 m, pas zieleni, dwustronny chodnik szer. 2 - 2,5 m, jednostronną ścieżkę rowerową oraz w ul. Grudziądzkiej 2 jezdnie po 2 pasy ruchu po 3,5 m, pas zieleni szer. 1 m).

10. Przebudowa ul. Szosa Okrężna od 4 Pułku Lotniczego do Fortu VII

1 000 000	0	0,0
-----------	---	-----

Środki zaplanowane na rozpoczęcie przebudowy jezdni na odcinku 0,8 km z likwidacją niebezpiecznych zakrętów.

W I półroczu zweryfikowano dokumentację projektowo – kosztorysową, wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej złożono w sierpniu. Planowany termin uzyskania ZRID i ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy: październik, podpisanie umowy z wykonawcą w listopadzie. Przewiduje się, że

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
wykonawca wystawi pierwszą fakturę w grudniu, pierwsze płatności nastąpią w roku 2013, rozliczenie końcowe w roku 2014. W związku z powyższym w lipcu br., uchwałą nr 360/12 RMT, zmniejszono plan wydatków w zadaniu o 900 tys. zł (i przeniesiono na rok 2014). Kwota 100 tys. zł pozwoli na ewentualne uregulowanie płatności za wycinkę drzew.			
11. Budowa Trasy Staromostowej od Placu Armii Krajowej do Placu Niepodległości z przebudową nawierzchni mostu oraz przejściem podziemnym pod Placem Rapackiego	1 200 000	0	0,0
Środki zaplanowano na przygotowanie dokumentacji dla remontu kapitalnego jezdni i konstrukcji mostu drogowego im. J. Piłsudskiego, przebudowę drogi w ciągu ulicy Jana Pawła II wraz z wykonaniem przejścia podziemnego dla pieszych w rejonie Placu Rapackiego. Z uwagi na planowane konsultacje społeczne dotyczące zakresu rzeczowego inwestycji, uchwałą nr 360/12 RMT z dn. 19.07.2012 r., plan wydatków w zadaniu zmniejszono do kwoty 100 tys. zł.			
12. Odwodnienie jezdni pod wiaduktem w ciągu ul. Kujawskiej - ul. Dybowskiej	600 000	2 170	0,4
Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu, po dwukrotnie przeprowadzonej procedurze przetargowej (w pierwszym przetargu złożona jedna oferta przewyższała zaplanowane środki na wykonanie zadania). W I półroczu uregulowano opłatę legalizacyjną za wylot kanalizacji deszczowej do Małej Wisły. Zakres rzeczowy ma na celu rozwiązanie systemu kanalizacji deszczowej w ul. Dybowskiej wraz z pobliskimi zlewniami pod wiadukt kolejowy oraz zabezpieczenie kanału deszczowego przed skutkami tzw. "cofki" z podwyższonego stanu wód na Wiśle. Planowany termin zakończenia inwestycji: koniec listopada 2012r.			
13. Przebudowa ul. Nieszawskiej - droga wojewódzka nr 273	2 000 000	15 375	0,8
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi na długości ok. 3,1 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, jednostronnym chodnikiem i dwukierunkową drogą rowerową. Termin ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy uzależniony od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania. Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WK-P uzyskał pozytywną opinię formalną i został skierowany do oceny merytorycznej. W I półroczu poniesiono koszty opracowania studium wykonalności oraz wyników pomiaru ruchu.			
14. Przebudowa ul. Szosa Chełmińska od skrzyżowania ul. Czerwona Droga/Odrodzenia do ul. Dekerta	150 000	21 525	14,4
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na podstawie koncepcji wykonanej w roku 2011 - odbiór dokumentacji planowany na listopad br. W I półroczu opłacono koszty sporządzenia mapy do celów projektowych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę odcinka ul. Sz. Chełmińska (0,5 km), w tym: przebudowę jezdni, obustronnych chodników i skrzyżowań.			
15. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 000 000	765 003	76,5
Koszty: - wypłaconych odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz gminy miasta Toruń w związku z rozbudową ul. Chopina i ul. Bydgoskiej (przebudowa i rozbudowa chodnika oraz ścieżki rowerowej na odc.: Matejki - Al. 500-Lecia), zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza, budową ul. Strzałowej; - aktualizacji kosztorysów ofertowych i inwestorskich branży drogowej i elektrycznej w związku z przebudową 10 peronów tramwajowych; - opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Bukowej, ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Niesiołowskiego.			
60016 Drogi publiczne gminne	45 963 000	12 762 778	27,8
remonty kapitalne dróg gminnych	7 000 000	140 249	2,0
W I półroczu poniesiono częściowe koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych i projektów remontów odcinków ulic: Jeśmanowicza, Studzienna, Sczanieckiego, Wola Zamkowa, Szpitalna (ZUDT), Derdowskiego, Rolnicza, Gołębia, Raszei, projektu mostów nad Strugą Toruńską w ciągu ul. Suwalskiej i Batorego i projektu stałej organizacji ruchu na ul. Szpitalnej oraz remontu ul. Zamenhofa (odc.: Żwirki i Wigury-plac parkingowy). Zakończono remont ulic: Kopernika (odc.: Krzywa Wieża-Jana Pawła), Żeromskiego, Derdowskiego (odc.: Krasińskiego-Bydgoska), Biała/Złota (odc.: Hallera-Biała), Szymanowskiego (odc.: Kraszewskiego-Słowackiego). W trakcie realizacji remonty ulic: Rolnicza (odc.: tory - Traktorowa), Raszei (odc.: Bolta-Wyszyńskiego), w przygotowaniu remonty ulic: Szpitalna, Gołębia (odc.: Konopackich-Pająkowskiego), Moczyńskiego, Włocławska (odc.: Włocławska-TARR), Jeśmanowicza, Studzienna (odc.: Lubicka-Pająkowskiego), Sczanieckiego (odc.: Łakowa-Świętopełka) i chodnika w ul. Paderwskiego (odc.: Parkowa-Inowrocławska). Zakończenie robót budowlanych i finansowe rozliczenia w II półroczu 2012r.			

bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 100 000	1 576 668	38,5
---	------------------	------------------	-------------

Koszty remontów cząstkowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (planowana powierzchnia: 165,8 tys. m²), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, regulacji stanów prawnych, pogotowia drogowego (prace interwencyjne, zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych), ubezpieczenia ulic (OC). Prowadzony jest przegląd dróg i procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy utwardzenia dróg gruntowych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

utrzymanie parkometrów w SPP	915 000	279 903	30,6
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów (275,4 tys. zł), opłat za system MoBilet (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, usług telekomunikacyjnych i internetowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów. Wykonanie wydatków na poziomie 30,6% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry. W I półroczu poniesiono koszty 4 (z 12) okresów rozliczeniowych.

<u>Inwestycje</u>	<u>33 948 000</u>	<u>10 765 958</u>	<u>31,7</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	15 000 000	2 953 289	19,7
--	-------------------	------------------	-------------

Oplacono faktury za przebudowę 1,3 km ulic: Okrzei, Zwrotniczej (odc. Konduktorska-Trakcyjna), Trakcyjnej (odc. Sygnałowa-Zwrotnicza), Sarniej (odc. Słowicza-Św. Antoniego), Bażantowej (odc. Słowicza-Jelenia) - 1,09 mln zł oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa dla przebudowy ulic: Bananowej, Pod Dębową Górą, Brzaskwiniowej i Kałamarskiego - 1,74 mln zł. Poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ulic: Bursztynowej (odc. Włocławska-Ametystowa), Korfatego-Okólna (łącznik ul. Dandelskiego), Szuwarów (odc. Okólna-Czapli), Skrzetuskiego (odc. Podbięty-Pana Wołodajewskiego), Łomżyńskiej (odc. 170 m od ul. Szczecińskiej), Owsianej (odc. Brzaskwiniowa-Czeremchowa) oraz koszty opłat przyłączeniowych, aktualizacji kosztorysów inwestorskich, wykonania operatów szacunkowych - 120 tys. zł.

Zakończono budowę ulicy Szczęśliwej, trwa budowa ulicy: Wypoczynkowej, Porannej, Bliskiej, Łomżyńskiej, Ostrołęckiej, Owsianej, Szafranowej, Gryczanej, Żytniej, Inżynierskiej, Skrzetuskiego, Konopnej, Okopowej, Siewnej, Roślinnej, przystąpiono do przebudowy ul. Dwernickiego.

W trakcie procedury znajdują się przetargi na przebudowę ulic: Bursztynowej, Korfatego-Okólna (łącznik ul. Dandelskiego), Szuwarów, przygotowywany jest przetarg na przebudowę ul. Majdany i Strzałowej.

Opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla ulic: Zdrojowej, Grzybowej, Rypińskiej, Jastrzębiej, Królewny Śnieżki, Ametystowej.

2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 000 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

W I półroczu rozpoczęto prace wykończeniowe przebudowy południowego chodnika w ciągu ul. Szosa Lubicka (odc. Targowa - Pl. Daszyńskiego) na trasę rowerową oraz budowy parkingów rowerowych dla 210 rowerów (lokalizacja przy szkołach, żłobkach, urzędach, obiektach handlowych) - zakończenie prac: do 31 sierpnia 2012r., trwa przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową w ciągu ul. Olimpijskiej oraz Skłodowskiej-Curie (odc. węzeł Chrzanowskiego-Skłodowskiej-Curie 101) - zakończenie prac we wrześniu 2012r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi rowerowej i chodnika w ul. Przy Skarpie od OBI do ul. Turystycznej (1,2 km) - rzeczowa realizacja: do listopada 2012r. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. Łukasiewicza (odc. Sz. Okrężna-Zespół Szkół nr 22) wraz z zagospodarowaniem pasa drogowego oraz dla wytyczenia pasów rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wraz z projektami stałej organizacji ruchu - termin opracowania dokumentacji planowany na listopad br.

3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	500 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Trwa budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na osiedlach mieszkaniowych: Stawki Piaski (37 kpl. latarni w ul. Włocławskiej), Stawki Południowe (30 kpl. w ul. Łącznej i Okólnej), O/M Bielawy Grębocin (27 kpl. latarni w ul. Nad Rzeczką, Gawędy, Szczecińska, Koszalińska), O/M Podgórze (18 kpl. latarni na ulicy Zagrodowej), O/M Kaszczorek (39 kpl. w ulicach: Urocza, Ładna, Wakacyjna). Odbiory końcowe w okresie wrzesień – listopad br.

4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	2 000 000	36 565	1,8
--	------------------	---------------	------------

Koszt budowy chodnika w ciągu ul. Ks. P. Gogi (odc. Bażyńskich-Podgórze) o dł. 203 m. - zadanie zakończone i rozliczone. Zakończono (rozliczono w lipcu i sierpniu) budowę chodnika w ul. Książkiewicz (160m), Katarzynki (300 m), Hallera (130 m) wraz z dojazdami do posesji (550 m²), Jarocińskiej (odc. 60 m) wraz z miejscami parkingowymi (10 szt.), Dożynkowej (175 m) oraz budowę miejsc parkingowych w ul. Moniuszki (15 szt.), Rydygiera (15 szt.), Przy Skarpie (10 szt.), Konopackich (5 szt.).

Trwa budowa chodnika w ul. Płockiej (odc. Legnicka-Sz. Lubicka o dł. 380 m), Ślimak Getyński (65 m), Krynickiej (140 m + 14 miejsc parkingowych), Targowej (36 m + 13 miejsc parkingowych), Gałczyńskiego

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
(30 m + 15 miejsc) oraz chodnika i zatoki parkingowej w ul. Lelewela, miejsc parkingowych w ul. Niesiołowskiego (39 szt.), Wybickiego 43/53 (9 szt.) i w ul. Harcerskiej. Odbiory końcowe i rozliczenie finansowe w okresie: wrzesień – listopad br.			
5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul. Olsztyńskiej w kierunku ul. Szosa Lubicka	475 000	0	0,0
Środki zaplanowane na spłatę kolejnej raty zobowiązania za budowę ulicy wobec Makro Cash & Carry w łącznej kwocie 3 500 000 zł na lata 2008 do 2015. Termin przekazania środków do MC&C do końca września 2012r.			
6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	1 600 000	1 430 583	89,4
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę ulicy na odcinku od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39 o długość 640 m z jezdnią dwupasową, chodnikami, drogą rowerową i ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i kanalizacją deszczową. W ramach zadania wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod inwestycję. Końcowe rozliczenie kosztów nastąpiło w sierpniu.			
7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	2 628 000	2 628 000	100,0
Zadanie zrealizowane, rozliczone. Inwestycja współfinansowana ze spółką Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmował budowę grawitacyjnych rurociągów deszczowych wraz z wpustami, studniami i odgałęzieniami o następujących parametrach: kanały grawitacyjne 5,1 km, wpusty uliczne - 291 szt., długość odgałęzień od wpustów - 2 236 m.			
8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	5 855 000	2 447 890	41,8
Zadanie w trakcie realizacji – zawansowanie robót 65%. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka ul. Ugory o długości 270 m oraz ul. Watzenrodego o dł. 810 m. W I półroczu wykonano ulicę Watzenrodego z warstwą bitumiczną wiążącą oraz odwodnienie z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, przebudowano istniejącą podziemną infrastrukturę techniczną z dostosowaniem do nowego układu geometrycznego ulic. Trwa budowa ronda w rejonie skrzyżowania ul. Watzenrodego, Wiśniowieckiego i Ugory. Planowany termin odbioru końcowego: październik br.			
9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	3 890 000	1 002 990	25,8
Zadanie w trakcie realizacji – zawansowanie robót 95%. Inwestycja realizowana wspólnie ze spółką Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenach przewidzianych pod funkcje gospodarcze. W I półroczu wykonano kanały grawitacyjne (1870 m) oraz wpusty deszczowe (561,5 m rurociągów). Termin zakończenia listopad br.			
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	1 000 000	266 641	26,7
Zadanie wieloletnie, planowane do realizacji etapami w latach 2012-2016. Zakres rzeczowy w 2012r. obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy infrastruktury drogowej i kanalizacji sanitarnej i wodociągowej pomiędzy ulicami: Polna / Równinna / Morwowa (dł. 6,6 km) - w I półroczu ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji, planowany termin opracowania: listopad 2013r. Wydatki w I półroczu dotyczyły wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa dla przebudowy ulic: Jęczmienna, Harcerska, Okopowa, Zaulek Dworcowy.			
60095 Pozostała działalność	5 650 000	2 783 467	49,3
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 682 000	2 406 989	51,4
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (58 etatów - 82,2% ogółu wydatków), a także kosztów rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 10,2%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS - 3,3%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 4,3%.			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	798 000	372 772	46,7
Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD zajmującego się przygotowaniem i realizacją inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia (11 et.) stanowiły 85% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego, opłat za energię, usług pocztowych, transportowych, dzierżawy gruntu pod kontener biurowy, delegacji służbowych. Wykonanie planu na poziomie 46,7% jest wynikiem zaplanowania na II półrocze zakupu wyposażenia na utworzone stanowiska pracy.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	30 000	3 706	12,4
Zadanie realizowane na podstawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie określonym uchwałą nr 237/11 RMT w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. W I półroczu poniesiono koszty usług - usunięcie pojazdów (9 szt.) z dróg w granicach administracyjnych miasta, wykorzystania miejsc na parkingu strzeżonym oraz zakupu 20 znaków opłaty sądowej w celu skierowania wniosków do sądu o przepadek na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z dróg i nieodebranych z wyznaczonych parkingów strzeżonych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>140 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	20 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup plotera planowane do wydatkowania w II półroczu.			
2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	50 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wyposażonego w ksero, drukarkę i skaner wydatkowane zostaną w II półroczu.			
3. Zakup licencji oprogramowania MicroStation	70 000	0	0,0
Licencję zakupiono w 2011r. ze środków w zadaniu BiT City. Uchwałą nr 360/12 RMT kwotę 70 tys. zł przeznaczono na zmniejszenie tegorocznego deficytu.			
630 TURYSTYKA	4 075 000	861 287	21,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	470 000	239 543	51,0
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	470 000	239 543	51,0
Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (64,2% ogółu wydatków), koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem w targach turystycznych.			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	340 000	297 413	87,5
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	340 000	297 413	87,5
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, dofinansowaniem objęto 27 podmiotów. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1-5 tys. zł, większe dofinansowanie przyznano na: szkolenie szybowcowo sportowe klasy o profilu szybowcowym z VI LO w Toruniu (Areoklub Pomorski) - 18 tys. zł, organizację XXX Maratonu Toruńskiego - 40 tys. zł, Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka (Caritas) - 15 tys. zł, promocję turystyki kwalifikowanej (O/M PTTK) -27 tys. zł, organizację Samochodowych Mistrzostw Torunia (Automobilklub) - 7 tys. zł, Międzynarodowego Rajdu Citroena i Zlotu Mercedesa (Automobilklub) - 8 tys. zł, obóz Toruńskiego Szczepu ZHR -7 tys. zł, promocję turystyczną Miasta Torunia (Lokalna Organizacja Turystyczna) - 50 tys. zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zakup pucharów, naklejek, koszulek, słodczy. Poziom wykonania planu zgodny z harmonogramem zadania.			
63095 Pozostała działalność	3 265 000	324 331	9,9
promocja turystyczna	580 000	206 633	35,6
W I półroczu poniesiono koszty związane z udziałem w targach turystycznych:			
- Norway International Meeting & Travel Fair Reiseliv 2012 w Oslo 2-4.03.2012r.,			
- ITB w Berlinie, kontynuacja działań prowadzonych dotychczas w ramach OIT 7-11.03.2012r.,			
- TUR 2012 w Göteborgu 22-25.03.2012r.			
Wydatkowane środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych, wynajem stoisk, transport, zakwaterowanie, delegacje pracowników oraz czasopismo "Welcom to Toruń & Kujawsko - Pomorskie". W ramach zadania opłacono koszty utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych (m.in. streaming dla kamer internetowych, system powiadamiania TORUN SMS, wynajem miejsc dla kamer, anten, urządzeń radiowych oraz konserwacja, zakup materiałów do serwisu miejskiego), internetowego portalu społecznościowego Orbi Toruń, Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego.			
Pozostałe środki planuje się przeznaczyć, w II półroczu, na udział GMT w Targach Turystycznych w Londynie, pokryć część kosztów produkcji serialu telewizyjnego promującego walory turystyczne Torunia, w ramach lokowania produktu turystycznego Miasta, na promocję serwisu miejskiego, prowadzenie i rozwój			

portalu Nicolaus Copernicus Thoruensis, materiały audio – video.

strategia rozwoju turystyki	200 000	29 732	14,9
------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki zaplanowane na koszty budowania wizerunku miasta, podnoszenia jego konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Członków Rady Programowej ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia.

W I półroczu środki wydatkowano na: obsługę Rady Programowej w związku z posiedzeniem związanym z projektem turystyczno rekreacyjnym pn. "Szlak wodny im. Króla Stefana Batorego" (poczęstunek, wynajem Dworu Artusa, materiały promocyjne), zakup materiałów i usług promocyjnych, w tym m.in. albumów „Toruń pod skrzydłami anioła”, przewodników „Toruń & kujawsko-pomorskie - musisz zobaczyć” (wersja w j.polskim, j.angielskim), wykonanie „wita czy” na rogatkach miasta. Opłacono koszty pokazu tańca irlandzkiego dla kibiców przebywających w Toruniu podczas organizacji EURO 2012 w Polsce, koszty obsługi stoiska promocyjnego na lotnisku w Bydgoszczy, koszty imprezy polegającej na jednorazowym uruchomieniu turystycznego pociągu specjalnego PIERNIK (parowozu) na trasie pomiędzy Poznaniem a Toruniem. Na II półroczu zaplanowano aktualizację strategii rozwoju turystyki oraz działania promocyjne sprzyjające rozwojowi turystyki w Toruniu.

estetyka i wizerunek obszaru TCM	150 000	87 376	58,3
---	----------------	---------------	-------------

Koszty udziału miasta w Zjeździe Miast Nowej Hanzы (Luneburg), organizacji konkursu "Markowy Lokal Torunia" i uroczystości zakończenia projektu "Toruń - Hanza n/Wisłą" oraz rocznicy wpisu Toruńskiej Starówki na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta, m.in.: montaż banerów, ekspozycja tablic, druk i montaż siatek promocyjnych, renowacja łodzi "Katarzynka" serwis pozytywki w aranżacji plastycznej "Prawo i pięść" oraz członkostwem w Stowarzyszeniu EURO B (Europejski Szlak Gotyku Ceglanego). Wykonanie na poziomie 58,3% wynika z harmonogramu planowanych działań.

organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	20 000	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Wydatki związane z organizacją przewozu mieszkańców Torunia do kąpieliska strzeżonego nad jeziorem w Kamionkach Małych - zostaną opłacone w II półroczu. Przewóz zlecono MZK sp. z o.o.

<u>Inwestycje</u>	<u>2 315 000</u>	<u>590</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------	-------------------

1. Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego na terenie Zespołu Staromiejskiego	700 000	590	0,1
---	----------------	------------	------------

W I półroczu opłacono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu obejmującego prace rozbiórkowe, wymianę nawierzchni ciągów komunikacyjnych, przygotowanie terenu pod zasiew trawy i nasadzenia zieleni, przebite murów, przemurowanie murków okalających drzewa, wykonanie cokołu makiety dla osób niewidomych, montaż oświetlenia i monitoringu, wykonanie systemu nawadniania i kanalizacyjnego. Z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu przetargowym, w sierpniu ogłoszono kolejny przetarg.

2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	1 035 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego zakresem rzeczowym modernizację tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z wykonaniem elementów małej architektury, budowę przyczółku mostowego na Bulwarze Filadelfijskim, wdrożenie systemu informatycznego "Toruń 3D" do zarządzania przestrzenią publiczną. Zadanie przewidziane pierwotnie do realizacji w latach 2012-2013 w łącznej kwocie 2.635 tys.zł. W czerwcu br. pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych obejmujących budowę przyczółku mostowego na Bulwarze Filadelfijskim oraz modernizację i rozbudowę tarasu widokowego na Kępie Bazarowej. Wdrożenie informatycznego systemu "Toruń 3D" (będące integralną częścią zakresu rzeczowego i warunkującą przyznanie dofinansowania) zostało uznane za koszt niekwalifikowany. W związku z powyższym w lipcu br. wprowadzono korektę zakresu rzeczowego systemu "Toruń 3D", tj. zaplanowano jego wdrożenie przy wykorzystaniu sprzętu będącego w posiadaniu UMT oraz korektę kosztów kwalifikowanych. Przy ww. założeniach wartość dofinansowania wyniesie 900 tys. zł, wartość wkładu własnego: 1.118 tys. zł, z czego 92 tys.zł wydawkowano w latach 2010-2011 na przygotowanie dokumentacji. Podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane w październiku br.

3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	500 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Zadanie kontynuowane od 2011r., zakończone w czerwcu br. W efekcie inwestycji powstał 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. Koszty zakupu sprzętu serwerowego i komputerowego, aplikacji, szkoleń pracowników, audytu bezpieczeństwa opłacono w lipcu (485 133 zł).

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
4. Budowa ścieżek rekreacyjnych w Toruniu	80 000	0	0,0
Środki zaplanowane na budowę ścieżek rekreacyjnych wykorzystujących warunki terenowe (uksztalowanie terenu, naturalne przeszkody terenowe), umożliwiającymi indywidualne ich użytkowanie wg potrzeb i sprawności korzystających. Na ścieżkach zainstalowane zostaną elementy ćwiczebne (z tablicami informacyjnymi z opisem i ilustracją ćwiczeń) oraz punkt ćwiczeń (monitorowany i oświetlony) z instalacją siłową "fit park".			
W 2012 roku wybudowana zostanie ścieżka w Parku Tysiąclecia (przy ul.Gen. Wołyńskiego i ul.Kniażewicza) oraz przy ul. Przy Skarpie (lasek). W I półroczu opracowano dokumentację projektową dla tych lokalizacji (wydatek poniesiono w lipcu: 9.750 zł), ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w okresie wrzesień- październik br.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 788 000	6 106 329	44,3
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	600 000	533 781	89,0
dotacja dla ZGM	600 000	533 781	89,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM przekazana została w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2012, tj. 276.894,74 m ² x 1,80 zł/m ² , tj. 498.410,53 zł.			
Ponadto, zgodnie z uchwałą nr 231/11 RMT, przekazano dotację przeznaczoną na refundację kosztów przeprowadzenia inwentaryzacji i korekty udziałów w budynkach z lokalami do zbycia w wys. zgodnej z rozliczeniem wydatków przez ZGM, tj. 35.370,94 zł. Pozostałe środki zaplanowane na ten cel przekazane zostaną w II półroczu.			
Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 170 000	606 295	27,9
opłaty, zakup usług	670 000	260 384	38,9
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa z tyt. użytkowania wieczystego przez Gminę 7,54 ha gruntów i koszty kontynuacji aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>345 911</u>	<u>23,1</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	345 911	23,1
Koszty wykupów nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, w tym m.in. pod główne trasy komunikacyjne, komunalne budownictwo mieszkaniowe, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień gminy z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównywania wartości nieruchomości przy zamianie.			
W I półroczu poniesiono koszty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod nowe inwestycje (ul.Dojazd, Gorzowska, Szarika) - 249 tys.zł, rekompensaty za nakłady poniesione na nieruchomościach przy ul. Bema 19/21 - 83 tys.zł oraz koszty opłat notarialnych (14 tys.zł). Przeprowadzono procedurę nabycia lokalu nr 2 przy ul.Małe Garbary 5 na potrzeby muzeum "Świat Toruńskiego Piernika" - środki w wys. 235 tys.zł wydatkowano w lipcu.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	0	0,0
Środki, przeznaczone na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki w celu współfinansowania kosztów budowy mieszkań, uruchomione zostaną na wniosek TTBS po otrzymaniu kwalifikacji wniosków wstępnych i promes (z BGK) na inwestycję planowaną przy ul.Szczecińskiej 15-33 i 35-51 obejmującą budowę 78 mieszkań.			
70095 Pozostała działalność	9 518 000	4 966 253	52,2
wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	6 000	33,3
Środki zaplanowane na wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.), tj. dla członków Komisji nie będących			

przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki poniesione zostały na wynagrodzenia dla 5 członków Komisji uczestniczących w czterech posiedzeniach.

Inwestycje	9 500 000	4 960 253	52,2
-------------------	------------------	------------------	-------------

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	9 500 000	4 960 253	52,2
---	------------------	------------------	-------------

Opłacono kolejne raty wykupu wierzytelności za budynek przy ul.Drzymały 13/15 – zapłata rat z umów forfaitingowych za budowę 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi zakończoną w 2009r. (kwota: 1 076 940 zł).

Sfinansowano prace w lokalizacjach:

- ul. Okólna 11-13 / Armii Ludowej 73-81(III etap) - opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane w budynku nr 2 (40 lokali mieszkalnych). Zakończenie prac planowane na listopad br., finansowanie do roku 2013;
- ul.Olsztyńska 110/116 - W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy etapu III (budynek B) -umowę podpisano w lipcu. Zakres rzeczowy obejmuje budowę 34 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej:1 360,96 m² . Planowane zakończenie budowy: IV kwartał 2013 r. Złożono wniosek do BGK o pozyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat w wysokości 25% wartości kosztorysowej robót, tj. ok. 680 000 zł;
- d. Hotel "Lipsk" ul.Działowskiego 8 - opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty. Trwa przebudowa budynku pod funkcje mieszkaniowe, która prowadzona jest etapami. Oddano do użytkowania 40 mieszkań. Efektem przebudowy będzie oddanie do użytku 21 lokali socjalnych i 67 lokali komunalnych. Planowany termin ukończenia zadania: I kw. 2013r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 547 000	1 150 358	45,2
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

71003 Biura planowania przestrzennego	1 710 000	854 987	50,0
--	------------------	----------------	-------------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 680 000	854 987	50,9
---	------------------	----------------	-------------

Częściowe koszty sporządzanych m.p.z.p. (32 lokalizacji), koncepcji programowo-przestrzennych i opracowań (6 lokalizacji), opinii, wyjaśnień oraz aktualizacji i prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 82,4% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 15,1%, odpisy na ZFŚS - 2%, podróże służbowe - 0,5%.

Inwestycje	30 000	0	0,0
-------------------	---------------	----------	------------

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym programem do sporządzania m.p.z.p. i innych opracowań urbanistycznych (MicroStation, Fotoshop) wykorzystane zostaną w II półroczu.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	248 785	41,5
--	----------------	----------------	-------------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	530 000	231 463	43,7
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń pracowników zajmujących się administrowaniem i aktualizacją danych (Wydział Geodezji i Kartografii UMT), koszty szkoleń, usług geodezyjnych związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków miasta Torunia, utrzymania oprogramowania ewidencji gruntów, budynków i mapy numerycznej, udostępnienia miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, budowy systemu informacji o terenie. Zadanie finansowane jest z wpływów uzyskiwanych ze sprzedaży danych z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego (opis w części „dochody zadań własnych” w rozdz. 71014) - zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

utrzymanie zasobów informatycznych	40 000	6 780	17,0
---	---------------	--------------	-------------

Środki zaplanowane na koszty umów z tytułu administrowania systemem dotyczącym zasobów geodezyjno-kartograficznych. W I półroczu koszty wykazano również w rozdz. 75023 - przeksięgowanie nastąpi w III kwartale.

Inwestycje	30 000	10 542	35,1
-------------------	---------------	---------------	-------------

1. Zakupy inwestycyjne	30 000	10 542	35,1
-------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu trzech zestawów komputerowych dla Wydziału Geodezji i Kartografii UMT. Pozostałe środki zaplanowane na zakup sprzętu i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie dla Miasta Torunia wydatkowane zostaną w II półroczu.

71015 Nadzór budowlany	100 000	45 013	45,0
-------------------------------	----------------	---------------	-------------

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	45 013	45,0
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 15,2% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 84,8%.			
71035 Cmentarze	137 000	1 573	1,1
remont ogrodzenia cmentarza przy ul.Puławskiego	60 000	0	0,0
Zadanie, obejmujące zakresem rzeczowym odtworzenie fragmentu ogrodzenia, przewidziane do realizacji w II półroczu br. Remont w całości finansowany ze środków darowizny otrzymanej od spółki Plaza sp. z o.o.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet miasta	60 000	136	0,2
Środki przewidziane na koszty bieżących remontów i konserwacji betonowych obelisków przy mogiłach żołnierzy na Cmentarzu Komunalnym Nr 1. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Wykonanie prac planowane w II półroczu. W I półroczu opłacono koszty rocznej dzierżawy gruntu leśnego zajętego pod cmentarz osób pomordowanych podczas II wojny światowej na Barbarce.			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - budżet państwa	12 000	0	0,0
Koszty bieżących remontów i konserwacji betonowych obelisków przy mogiłach żołnierzy na Cmentarzu Komunalnym Nr 1. Zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa. Wykonanie prac planowane w II półroczu.			
przewóz zwłok	5 000	1 437	28,7
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 073 200	19 591 017	44,5
75020 Starostwa powiatowe	3 390 200	1 554 248	45,8
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 769 000	870 265	49,2
Koszty wynagrodzeń pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji UMT.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 620 000	682 977	42,2
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne. Największe zapotrzebowanie notowane jest w III kwartale.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	1 200	1 006	83,8
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków. Plan ustalono na poziomie wykonania w latach poprzednich, większe zainteresowanie licencjami jest wynikiem nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, która w roku 2011 zniósła możliwość limitowania liczby udzielanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	321 378	47,3
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	321 378	47,3
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (250,5 tys.zł), zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, tłumaczeń, podróży krajowych i zagranicznych, opłat telekomunikacyjnych, organizacji uroczystości.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 801 000	16 029 614	43,6
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	25 276 000	12 204 435	48,3
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Stan zatrudnienia na 30.06.12r. wynosił 474,08 et. (limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT 480 et.). Poziom wykonania wydatków zgodny z przyjętym harmonogramem uwzględniającym motywacyjny system wynagradzania poprzez przyznawanie nagród kwartalnych wyróżniającym się pracownikom oraz przyznanie w II półroczu awansów płacowych (średnio po 400 zł na etat) 25% pracowników.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	4 945 000	2 552 035	51,6
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i teletechniczne (70% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(13%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwoj wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie (14%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (3%).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 095 000	681 314	62,2
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za szkolenia pracowników, koszty prenumeraty, zakupu publikacji do biblioteki Urzędu. Wykonanie na poziomie 62,2% wynika z obowiązku przekazania w I półroczu 75% odpisu na ZFŚS (377.446 zł).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	950 000	341 223	35,9
Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu, zakupu i wymiany części komputerowych, materiałów, konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu, koszty aktualizacji oprogramowania i administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT, i koszty opłat licencyjnych systemu informacji prawnej "LEX".			
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	550 000	100 011	18,2
Koszty realizacji projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) w latach 2010-2012. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT. W I półroczu przeprowadzono szkolenia specjalistyczne z zakresu rachunkowości budżetowej, postępowania administracyjnego, zarządzania projektami i pozyskiwania środków UE oraz z zakresu pomocy publicznej, kursy języków obcych, kontynuowano studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami i pozyskiwania funduszy UE, zamówień publicznych. W szkoleniach uczestniczyły 193 osoby. Rzeczowe i finansowe zaangażowanie - zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.			
remonty budynków UMT	210 000	69 219	33,0
Koszty zakupu i montażu klimatyzatorów do budynku przy ul. Grudziądzkiej 126 B i Batorego 38/40 oraz robót dekarских (ul.Grudziądzka 126 B) i malarskich (ul.Wały Gen. Sikorskiego 8) oraz wykonania wentylacji (ul.Legionów 220). Zakończono wymianę stolarki okiennej w budynku przy ul.Wały Gen.Sikorskiego 12, realizowana jest modernizacja instalacji c.o. i docieplenia poddasza w budynku przy ul.Batorego 40 i prowadzony jest remont schodów w budynku USC przy ul.Bydgoskiej 5.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	80 000	36 860	46,1
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 "Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia"	68 000	0	0,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania Zespołu ds. realizacji projektu "Nowoczesna sieć..." powołanego w strukturze organizacyjnej Wydziału Informatyki Informatyki (docelowo 3 etaty, aktualne zatrudnienie: 1 etat). Wydatki Zespołu stanowić będą koszt kwalifikowany inwestycji i podlegać refundacji ze środków UE w wys. 75%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 627 000</u>	<u>44 517</u>	<u>1,2</u>
1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 220 000	44 517	3,6
Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowy zakres obejmuje: przygotowanie dokumentacji do budowy serwerowni głównej w budynku przy ul.Wały gen. Sikorskiego 12, dokumentacji projektowej dotyczącej montażu zintegrowanej szyny danych - narzędzia integrującego systemy informatyczne UMT, standaryzację oprogramowania stacji roboczych, wprowadzenie centralizacji wydruków w oparciu o drukarki sieciowe (przeprowadzono analizy ilości wydruków), wdrożenie systemu e-learningowego, zakup oprogramowania obsługującego gospodarkę odpadami i gospodarkę majątkiem trwałym UMT. W I półroczu poniesiono wydatki na zakup oprogramowania zabezpieczającego sieci komputerowe przed włamaniem - firewall, zakup 1 notebooka, uruchomiono system e-learningowy. Większość planowanych wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, po weryfikacji przygotowanej dokumentacji, rozstrzygnięciu postępowań przetargowych			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
i dostarczeniu zamówionego sprzętu i oprogramowania.			
2. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	2 232 000	0	0,0
Środki zaplanowane na realizację projektu współfinansowanego w 75% ze środków RPO WK-P. W I półroczu zakupiono specjalizowane urządzenia sieci szerokopasmowej, 6 routerów firmy Cisco, na kwotę 2.050.000 zł. Płatność została dokonana na początku sierpnia 2012. W II półroczu planowany jest odbiór prac kartograficzno-projektowych.			
3. Zakupy inwestycyjne - UMT	175 000	0	0,0
Środki zaplanowano na zakup frankownicy i urządzeń biurowych (35 tys. zł - realizacja planowana w II półroczu) oraz samochodu służbowego na potrzeby UMT (140 tys. zł). Uchwałą nr 360/12 RMT z dnia 19.07.2012, plan wydatków w zadaniu zmniejszono o 140 tys. zł w związku z odstąpieniem od zakupu samochodu na własność. Z kwoty tej 40 tys. zł przeznaczono na koszty wynajmu samochodu, kwotę 100 tys. zł przeznaczono na zmniejszenie deficytu. Rozważany jest najem lub leasing pojazdów. Urządzenia biurowe zostaną zakupione w II półroczu.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 602 000	790 394	49,3
promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	802 000	470 956	58,7
Koszty działań promocyjnych, prowadzonych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i miastem Bydgoszcz za pośrednictwem linii lotniczych Ryanair i Portu Lotniczego w Bydgoszczy. Poziom zaangażowania środków zgodny z aktualnym harmonogramem wydatków. Okres obowiązywania umowy: od 2011 do 2014 roku.			
kontakty zewnętrzne i informacja	525 000	231 801	44,2
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z kontaktami krajowymi i zagranicznymi, w tym m.in.: koszty wymiany delegacji miast partnerskich, wymiany młodzieży, wizyt przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, kontaktów z organizacjami polonijnymi, kombatanckimi, koszty promocji w mediach, organizacji i współorganizacji targów, konferencji i imprez cyklicznych, zakupu kwiatów, upominków promocyjnych, nagród. Poniesiono koszty dostosowania istniejącej aplikacji BIP do bieżących potrzeb UMT, akcji informacyjnych (m.in. monitoring mediów, PR w mediach), spotkań z mieszkańcami miasta oraz dofinansowania Ogólnopolskiego Konkursu na Artystyczną Formę Radiową, zakup oprogramowania Barracuda. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
strategia promocji miasta	155 000	57 796	37,3
Koszty kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem prasy, aktualizacji Strategii promocji Miasta Torunia, udziału w konkursie "7 nowych Cudów Świata", przygotowania materiałów promocyjnych.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	120 000	29 841	24,9
Koszty organizacji imprez integrujących mieszkańców centrum miasta, w tym: wykonania folderów promujących święta ulic na Toruńskiej Starówce, Święta ulicy: Most Pauliński, Świętego Jakuba, Szerokiej i Królowej Jadwigi, Łaziennej, warsztatów dla młodzieży i imprez dla dzieci z Toruńskiej Starówki, w tym: 5 - dniowe warsztaty muzyki robionej głosem, Urodziny Filutka. Koszty zakupu materiałów promocyjnych. W II półroczu opłacone zostaną koszty współorganizacji świąt ulic, akcji „Toruń za pół ceny” itp. eventów.			
75095 Pozostała działalność	1 600 000	895 383	56,0
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 470 000	792 547	53,9
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłaty targowe (5 osób), wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, prowadzenia inkasa opłat skarbowych. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności). Koszty druku formularzy podatkowych, doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku.			
składki organizacyjne	100 000	92 602	92,6
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego, Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Lokalnej Organizacji Turystycznej. Część składek opłacana jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 92,6%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>10 234</u>	<u>34,1</u>

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1. Internet - świ@t w twoim domu	30 000	10 234	34,1
Częściowe (80%) koszty wykonania analizy finansowej dla projektu planowanego do realizacji do roku 2020 - pozostałe 20% uregulowano w sierpniu. Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków UE, wnioski znajduje się w procedurze konkursowej. Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do internetu 200 gospodarstwom domowym (w tym 110 osobom niepełnosprawnym). Rzeczowy zakres zadania obejmuje zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, koszty instalacji sprzętu, ubezpieczenia, serwisu oraz szkoleń osób objętych wsparciem. Planowany całkowity koszt projektu: ok. 3.267.500 zł. Realizacja uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 985 000	4 320 476	43,3
75405 Komendy powiatowe Policji	155 000	85 000	54,8
patrole policyjne	85 000	85 000	100,0
Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - 1.638 patroli. Zadanie finansowane jest także w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz.85154, w kwocie 250.000 zł, z czego w I półroczu wydatkowano 74.720 zł. Komenda kieruje dodatkowe patrole w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczorno-nocnych). W I półroczu były to rejony: Starówka, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey.			
<u>Inwestycje</u>	<u>70 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dofinansowanie zakupu samochodów służbowych dla KM Policji	70 000	0	0,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów służbowych wykorzystane zostaną w II półroczu.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	430 000	17 599	4,1
wsparcie finansowe dla KM PSP	30 000	17 599	58,7
Koszty zakupu 4 szt. trenażerów wioślarskich na wyposażenie siłowni KM PSP. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	400 000	0	0,0
Środki przeznaczone na współfinansowanie kosztów zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażenia wykorzystane zostaną w II półroczu. Całkowity koszt zakupu wyniesie ok. 900 tys. zł. Pozostałe środki Komenda planuje pozyskać z budżetu państwa i budżetów sąsiednich gmin.			
75414 Obrona cywilna	50 000	15 321	30,6
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	15 321	30,6
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż. i urządzeń alarmowania miasta, utrzymania schronów (dzierzawa pomieszczeń, ogrzewanie i wyposażenie), zasilania energetycznego syren alarmowych. Zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej (m.in. "Bezpieczne życie"), Rejonowych Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK. Opłacono koszty utylizacji wybrakowanego sprzętu OC. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
75416 Straż gminna (miejska)	7 250 000	3 550 630	49,0
utrzymanie Straży Miejskiej	7 250 000	3 550 630	49,0
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88,4% ogółu wydatków) przy aktualnym zatrudnieniu wynoszącym 138 etatów. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim: - utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa - 2,3% ogółu wydatków; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 1,2%; - opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych - 2,5%; - usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne - 2,4%; - odpisy na ZFŚS - 3,2%.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 490 000	340 131	22,8

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	430 000	211 146	49,1
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (wynagrodzenie pracowników, opłaty za media, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja urządzeń i pomieszczeń, szkolenia i inne). TCZK dofinansowywane jest ze środków Starostwa Powiatowego w wysokości 30% kosztów rzeczowych.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	100 045	48,8
Koszty dzierżawy łączu cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne związane z utrzymaniem systemu monitorującego. W systemie monitoringu działa 9 radiowych stacji bazowych i 101 kamer.			
bezpieczeństwo publiczne	35 000	28 940	82,7
Koszty przygotowania i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur oraz wsparcia działalności WOPR (wzorem lat poprzednich: 20 tys. zł), prace naprawcze i konserwacyjne sprzętu ratunkowego. W II półroczu opłacone zostaną koszty interwencyjnych usług weterynaryjnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>820 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	820 000	0	0,0
Realizacja kolejnego etapu zadania wpisanego do Lokalnego Programu Rewitalizacji (550 tys. zł) ze środków RPO WK-P. Zakres rzeczowy na rok 2012 obejmuje rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w mieście o 26 nowych punktów kamerowych, rozbudowę głównego punktu rejestracji i archiwizacji o rejestrator, UPS, dekodery i urządzenie sterujące telemetrią, instalację systemu klimatyzacji w punkcie rejestracji, rozbudowę centrum nadzoru w pomieszczeniach Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, modernizację i instalację dwóch stacji bazowych. Prace zakończone zostały w sierpniu, rozliczenie finansowe nastąpi w III kw.br.			
75495 Pozostała działalność	610 000	311 795	51,1
<u>Inwestycje</u>	<u>610 000</u>	<u>311 795</u>	<u>51,1</u>
1. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb CPR	610 000	311 795	51,1
Koszty kontynuacji adaptacji pomieszczeń przy ul. Legionów na Centralną Dyspozytorni Ratownictwa Medycznego. Zadanie realizowane od 2010r. przy współudziale dotacji z budżetu państwa. Inwestycję zakończono w I półroczu. W sierpniu ogłoszono przetarg na modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku (wymiana stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznej, malowanie) oraz adaptację świetlicy na salę konferencyjną oraz zakup wyposażenia sali (przewidywany koszt ok. 180 tys. zł). Oszczędności realizacyjne wynoszą 120 tys. zł. Uchwałą nr 360/12 z dn. 19.07.2012r. plan wydatków w zadaniu zmniejszono o 120 tys. zł przeznaczając tę kwotę na zmniejszenie tegorocznego deficytu.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	34 047 000	18 187 868	53,4
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	7 200 000	2 552 355	35,4
koszty odsetek i prowizji bankowych	7 200 000	2 552 355	35,4
Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym: - w latach 2005 i 2006 z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych: Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 30 czerwca 2012 r.: 26.428.095,36 zł, średnie oprocentowanie: 4,54%. - w latach 2010 i 2011 z przeznaczeniem na finansowanie budowy nowego mostu: Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 30 czerwca 2012 r.: 85.000.000 zł, średnie oprocentowanie: 4,54%.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 700 000	15 635 513	58,6
koszty odsetek i prowizji bankowych	26 700 000	15 635 513	58,6
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach 2002 - 2011. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30 czerwca 2010 r.: 514.198.915,32 zł. W zadaniu ujęto także odsetki od zadłużenia wynikającego z umów forfaitingowych na budowę sali			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
koncertowej ZS Muzycznych i bloków operacyjnych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Średnie oprocentowanie z tyt. kredytów i pożyczek krajowych wyniosło 5,2%.			
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	147 000	0	0,0
poręczenie kredytu dla TTBS	147 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, a także planowanej umowy poręczenia za kredyt na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 147 tys. zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Wykaz poręczeń udzielonych przez miasto jest załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	8 492 454	1 372 265	16,2
75818 Rezerwy ogólne i celowe	5 747 925	0	0,0
rezerwa ogólna	3 147 925	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków, w tym m.in. wzrostu wysokości stóp procentowych, kursów walut, cen paliw, wzrostu wynagrodzeń w sferze oświaty, wyższych dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne, niż gmina, ewentualnie większych wydatków na zadania z zakresu pomocy społecznej. W I półroczu uruchomiono rezerwę (-252.075 zł) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zaległości i obowiązku zwrotu do budżetu państwa części dotacji przyznanej w 2010r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (szczegółowy opis w rozdz. 85415 w zad. "rozliczenie dotacji na stypendia socjalne").			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26.04.07r. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - przygotowanie projektów współfinansowanych przez UE	1 000 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy UE. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 744 529	1 372 265	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	2 744 529	1 372 265	50,0
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 2012 jest kwota ww. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2010 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2010r. Obliczony wg powyższych zasad wskaźnik dla powiatu toruńskiego (P) wynosi 190,02%, a wskaźnik obliczony dla kraju (Pp) wynosi 173,459%.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	295 923 563	152 476 125	51,5
80101 Szkoły podstawowe	71 662 320	39 207 906	54,7
utrzymanie szkół podstawowych	63 580 320	35 679 170	56,1
Koszty utrzymania 25 szkół podstawowych zatrudniających 823,2 et. nauczycieli i 323,3 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.444 uczniów w 404 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,4% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz (7,4%), wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS (7,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla szkół niepublicznych	3 030 000	1 564 131	51,6

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Dotacje dla 5 niepublicznych szkół podstawowych udzielane wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 394,10 zł miesięcznie na 1 ucznia oraz w wys. 3.717,85 zł na ucznia z potrzebą kształcenia specjalnego. Do szkół uczęszczało 560 uczniów.			
realizacja programu "Cyfrowa Szkoła" - budżet miasta	500 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. (uchwała nr 306/12 RMT) w celu zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny (20% oszacowanych kosztów) na realizację pilotażowego programu rządowego pn. "Cyfrowa Szkoła". W ramach programu planuje się zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych (m.in. laptopy, drukarki, skanery, licencje i oprogramowania komputerowe). Zadanie realizowane będzie po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa.			
zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 24 w Toruniu - decyzja PSP	150 000	0	0,0
W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót - umowę podpisano 19 czerwca br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje podział korytarzy Szkoły 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. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 402 000</u>	<u>1 964 605</u>	<u>44,6</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	498 944	50,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne.			
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 714 000	1 465 661	54,0
Zadanie po odbiorze końcowym. W I półroczu zapłacono faktury końcowe za zrealizowane roboty (95,6 tys.zł) oraz zakup pierwszego wyposażenia (77,9 tys.zł). Ponadto opłacono kwartalne raty zgodnie z umową forfaitingową - finansowanie inwestycji odbywać się będzie do 2015r. Wybudowany obiekt pełni funkcję edukacyjno-wychowawczą dla szkoły podstawowej oraz przedszkola (12 oddziałów szkolnych oraz 3 oddziały przedszkolne), wyposażony jest w salę gimnastyczną, bibliotekę i stołówkę. W ramach zagospodarowania terenu wykonano place szkolne, drogi wewnętrzne, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie oraz zieleń. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu na zapłatę kolejnych rat umowy forfaitingowej.			
3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	690 000	0	0,0
Środki zaplanowane na wkład własny (50%) do kosztów budowy 6 placów zabaw w ramach Programu "Radosna Szkoła". W lipcu br. uchwałą nr 360/12 RMT wprowadzono zmianę planu wydatków polegającą na uwzględnieniu środków przyznanych decyzją Min. Edukacji i Min.Finansów na budowę 5 placów zabaw (+457.600 zł) oraz korekcie wkładu własnego (-135.000 zł). Umowę z wykonawcą podpisano w sierpniu. W br. place zabaw wybudowane zostaną przy SP: nr 7 ul. Bema, nr 13 ul.Krasińskiego, nr 23 ul.Osikowa oraz ZS: nr 7 ul.Bażyńskich, nr 15 ul.Paderewskiego - planowany termin zakończenia robót: III kw. 2012r.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 321 020	3 837 008	52,4
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 321 020	3 837 008	52,4
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 78 etatach i pracowników administracji i obsługi na 31,15 etatach. Do szkół uczęszczało 229 uczniów w 27 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 977 210	2 281 049	57,4
utrzymanie oddziałów "0"	3 627 210	2 103 705	58,0
Koszty utrzymania 63 oddziałów przedszkolnych (1.519 dzieci) funkcjonujących w 22 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wynosiło 73,75 et. nauczycieli i 3,61 et. pomocy nauczyciela w oddziałach integracyjnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,2% ogółu wydatków), bieżące zakupy, usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych, a także uruchomienia 3 nowych oddziałów przedszkolnych i większej liczby dzieci (planowano 1.450 dzieci).			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	350 000	177 344	50,7

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Dotacja (w wys. zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej: 366,85zł miesięcznie / ucznia) dla niepublicznej szkoły "Edukacja" i "Butterfly School" prowadzących klasy "0", do której uczęszczało 78 uczniów. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji (4.557 zł) należnej za rok 2011.			
80104 Przedszkola	39 035 139	18 768 508	48,1
utrzymanie przedszkoli miejskich	19 365 470	10 724 666	55,4
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających nauczycieli na 223,62 etatach i pracowników administracji i obsługi na 183,76 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 2.294 dzieci (95 oddziałów). Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę (4,2%), odpisy na ZFŚS (5,8%), bieżące usługi i zakupy (4%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	12 529 654	5 657 594	45,2
Dotacje dla 24 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.419 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego przedszkolaka w przedszkolach miejskich, tj. 366,85 zł miesięcznie / 1 dziecko, a na każde dziecko niepełnosprawne w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności: 1.565,41 zł lub 3.717,85 zł lub 4.046,59 zł, tj. w wys. określonej na podstawie tzw. standardu subwencji oświatowej. Wykonanie na poziomie 45,2% wynika z mniejszej, niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli (planowano 2.512 dzieci).			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	400 000	182 273	45,6
Koszty finansowania pobytu 74 dzieci (zamieszkałych na terenie GMT) w przedszkolach niepublicznych w Lubiczu i Bydgoszczy - zgodnie z umową zawartą między jst. Opłata wnoszona jest w wys. 75 % kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu prowadzonym przez ww. samorządzt - zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty. Wykonanie na poziomie 45,6% wynika z mniejszej, niż planowano, liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych miastach (planowano 83).			
realizacja programu COMENIUS	57 015	29 366	51,5
Koszty podróży i pobytu 8 nauczycieli Przedszkola Miejskiego nr 2 w Toruniu wizytujących szkoły i przedszkola na terenie Francji w ramach realizacji projektu realizowanego od 1.08.2011r. - termin zakończenia: 31.07.2013r. Projekt "Comenius" finansowany jest w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. W ramach zadania sfinansowana zostanie podróż do Holandii, zakup materiałów, upominków, pomocy dydaktycznych i opłaty za rozmowy telefoniczne. Celem projektu jest poznanie, przez nauczycieli, systemów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w krajach partnerskich.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 683 000</u>	<u>2 174 609</u>	<u>32,5</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	200 000	4 556	2,3
W I półroczu poniesiono koszty wycinki drzew, opłat za monitoring obiektu i zużycie energii. Z przyczyn zależnych od wykonawcy w kwietniu br. odstąpiono od umowy, naliczono kary umowne, przeprowadzono inwentaryzację i rozliczenie robót. Zawarto umowy z nowymi podmiotami - odbiór robót i przekazanie budynku do użytkowania nastąpiło w sierpniu.			
2. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	4 220 000	1 489 292	35,3
W I półroczu zapłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane (851,5 tys.zł), poniesiono koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów (637,8 zł). Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje: roboty ogólnobudowlane związane z rozbudową budynku przedszkola wraz z łącznikiem (pięć oddziałów przedszkolnych), kuchnię oraz kotłownię, wykonanie instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji, 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 inwestycji - do 30.11.2012 r.			
3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	2 263 000	680 761	30,1
Zadanie zakończone. W I półroczu zapłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlane (416 tys.zł), poniesiono koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów (264,8 zł). Zakres rzeczowy obejmował: 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 części istniejącej, wykonanie wentylacji mechanicznej			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
kuchni, jadalni i w pomieszczeniach na I piętrze, instalację c.o. w części nadbudowanej, regulację c.o. w starej części, wymianę kotłowni na gazową, wykonanie przyłącza gazowego i wodociągowego, wykonanie instalacji wod.-kan., elektrycznej, oddymiającej, odgromowej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowanie terenu.			
80105 Przedszkola specjalne	940 000	434 988	46,3
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	940 000	434 988	46,3
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 średnio 19 dzieci autystycznych (planowano pobyt 21 dzieci).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	330 000	210 573	63,8
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	330 000	210 573	63,8
Dotacja w wys. 195,65 zł miesięcznie / 1 dziecko, tj. 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, przekazana została do 9 punktów przedszkolnych (tzw. alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało 176 dzieci. W ramach zadania wypłacono również wyrównanie dotacji (3.575 zł) należnej za rok 2011. Wykonanie na poziomie powyżej 63% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (o 33 dzieci więcej, niż przyjęto w planie).			
80110 Gimnazja	41 419 172	21 426 276	51,7
utrzymanie gimnazjów	37 862 160	19 696 737	52,0
Koszty utrzymania 21 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 496 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 1127,73 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 5.056 uczniów w 204 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz ogrzewanie i energię elektryczną (po 5,7%), bieżące zakupy i usługi (1,6%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	2 180 000	1 058 476	48,6
Dotacje przekazane do dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczało 409 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	1 120 000	586 861	52,4
Dotacje przekazane do 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczało odpowiednio: 228 i 29 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 409,86 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza dorosłego: 120,79 zł. W ramach zadania wypłacono też wyrównanie dotacji (2.985 zł) należnej za rok 2011.			
szkolenia sportowe- wioślarstwo	130 004	59 037	45,4
Koszty organizacji szkoleń, zgrupowań i regat wioślarskich dla uczniów uzdolnionych sportowo (koszty zakwaterowania, transportu, naprawy i zakupu sprzętu) przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
realizacja programu COMENIUS	83 141	25 165	30,3
Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany pomiędzy uczniami szkół toruńskich (Gimnazjum nr 8 i nr 11) i hiszpańskich, niemieckich, fińskich, tureckich, litewskich i rumuńskich Projekt finansowany w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji- Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”. Termin realizacji - do 31.07.2013r. W I półroczu poniesiono koszty podróży 11 nauczycieli i 6 uczniów wizytujących szkoły w miastach partnerskich. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	43 867	0	0,0
Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo (finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) planowana w okresie wrzesień-grudzień br.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
80111 Gimnazja specjalne	3 086 224	1 783 885	57,8
utrzymanie gimnazjów specjalnych	3 086 224	1 783 885	57,8
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 36,15 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,5 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 113 uczniów w 13 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (5%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	275 000	148 810	54,1
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	275 000	148 810	54,1
Koszt zakupu biletów dla 442 uczniów ze SP nr 17, ZS nr 5, ZS nr 6, ZS nr 16, ZS nr 26, ZS nr 28, ZS nr 31, ZS nr 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI) i zakupu biletów dla 32 opiekunów oraz koszty utrzymania samochodu i 5 busów Zespołu Szkół nr 6 i nr 26 przewożących 125 uczniów niepełnosprawnych. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem 2 dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wykonanie – do poziomu rzeczywistych kosztów zadania.			
80120 Licea ogólnokształcące	39 470 892	21 843 199	55,3
utrzymanie liceów ogólnokształcących	35 465 788	19 542 342	55,1
Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 441,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 153,6 etatach. Do liceów uczęszczało 5.345 uczniów w 179 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (7,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznych L.O.	1 900 000	991 713	52,2
Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 11 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało 1.040 uczniów. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolne udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 423,44 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 141,67 zł miesięcznie. W I półroczu wypłacono także wyrównanie dotacji (16.539 zł) należnej za rok 2011.			
dotacje dla publicznych L.O.	960 000	481 389	50,1
Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 187 uczniów. Stawka dotacji ustalona - zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty - wynosi 441,83 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia i 423,44 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza GMT.			
zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w IX LO (d. Zespół Szkół Nr 2) - decyzja PSP	150 000	0	0,0
W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót - umowę podpisano 19 czerwca br. Zakres rzeczowy zadania obejmuje podział korytarzy Szkoły 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. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	135 904	76 927	56,6
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 23 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W I półroczu poniesiono koszty organizacji obozów i zgrupowań szkoleniowych w Bachotku, Zakopanem i Bydgoszczy. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.			
realizacja programu COMENIUS	65 212	53 068	81,4
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi (LO nr I i LO nr IX) a szkołami partnerskimi z Węgier, Turcji i Rumunii. Celem programu jest rozwój wspólnych projektów oświatowych. W I półroczu poniesiono koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia 11 nauczycieli i 13 uczniów, zakupu materiałów (m.in. pendrive, płyty CD i DVD, art. papiernicze). Program finansowany w 100 % przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję „Uczenie się przez całe życie”, termin realizacji: 1.08.2010r.- 31.07.2012r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
szkolenia sportowe - kolarstwo	58 490	0	0,0
Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo planowana w II półroczu - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
realizacja programu "Akademia Orange"	37 450	37 450	100,0
Koszty organizacji warsztatów praktycznych z zakresu kształtowania poczucia estetyki i popularyzacji wiedzy o sztuce użytkowej prowadzonych dla uczniów LO nr VII. Poniesiono koszty wynagrodzeń szkoleniowców (45% ogółu wydatków), zakupu materiałów i narzędzi, druku plakatów. Zadanie zakończone, finansowane z dotacji pozyskanych z Fundacji Orange (założonej przez Telekomunikację Polską S.A i PTK Centertel).			
realizacja programu " IRKA" (Indywidualny Rozwój Każdego Ucznia)	8 048	8 027	99,7
Koszty projektu finansowanego przez Fundację Kronenberga, realizowanego w okresie 1.09.2011r.-30.06.2012r. przez ZSO nr III. W ramach projektu organizowano zajęcia dla 150 uczniów w celu wypracowania metod i narzędzi pomocnych w dokonywaniu wyborów edukacyjnych zapewniających sukces na rynku pracy. Środki wydawkowano na wynagrodzenia wykładowców, obsługę administracyjną, zakup podręczników i art. papierniczych. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem.			
<u>Inwestycje</u>	<u>690 000</u>	<u>652 283</u>	<u>94,5</u>
1. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	690 000	652 283	94,5
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. W I półroczu zapłacono faktury końcowe (612 443,46 zł) za zrealizowane roboty budowlane oraz promocję projektu i audyt projektu. Zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej (24 125 zł) i placu zabaw dla dzieci (35 900 zł). Zakres rzeczowy obejmował rozbudowę sali gimnastycznej o zaplecze szatniowe, salę rehabilitacyjną, siłownię i pokój nauczycielski, roboty instalacyjne oraz zagospodarowaniem terenu, remont części istniejącej. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013 w ramach LPR w wys. 261 tys. zł (65% kosztów kwalifikowanych).			
80123 Licea profilowane	300 000	148 344	49,4
dotacje dla publicznych liceów profilowanych	300 000	148 344	49,4
Dotacja przekazane do Liceum Profilowanego BLOK, ul.Batorego 37/41 do którego uczęszczało 50 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosi 497,80 zł miesięcznie na 1 ucznia.			
80130 Szkoły zawodowe	39 051 562	22 036 251	56,4
utrzymanie szkół zawodowych	30 812 000	16 880 675	54,8
Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 405,8 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 130,8 etatach. Do szkół uczęszczało 4.827 uczniów w 182 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6%), ogrzewanie i energię elektryczną (5,5%), bieżące zakupy i usługi (1,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	6 200 000	4 145 659	66,9
Dotacje dla szkoły zawodowej niepublicznej dla młodzieży, szkoły zawodowej dla dorosłych, technikum dla młodzieży, 4 technikum dla dorosłych, 39 szkół policealnych (w tym 9 o kierunku medycznym). Do szkół uczęszczało 3.928 słuchaczy. Stawki dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, równe są kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 497,80 zł miesięcznie / 1 ucznia. Stawki dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych, w wys. 50% kosztów utrzymania jednego ucznia planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, wynoszą: 76 zł, 111,55 zł, 159,48 zł i 428,50 zł miesięcznie / 1 ucznia. Wykonanie na poziomie 66,9% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do szkół (o 498 uczniów więcej, niż w roku ubiegłym) oraz z wypłaty wyrównania dotacji (534.114 zł) należnej za rok 2011.			
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 650 000	835 308	50,6
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 280 uczniów. Stawka dotacji równa planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 497,80 zł miesięcznie / 1 ucznia.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
realizacja programu Leonardo da Vinci	161 200	123 015	76,3
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" przeznaczone na realizację projektu mającego na celu rozwój współpracy między nauczycielami przedmiotów zawodowych (integracja międzyprzedmiotowa) i kształcenie umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych. Projekt realizowany był od 1.01.2011r. do 29.09.2012r. w ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Partnerami zagranicznymi są szkoły z Bułgarii i Norwegii. Poniesiono koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli i uczniów (16 uczestników projektu), zakupu materiałów (książki, mapy, płyty CD i DVD) i szkoleń. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
realizacja programu Comenius Regio	106 581	36 176	33,9
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie" przeznaczono na koszty wymiany zagranicznej nauczycieli i uczniów z ZS Inżynierii Środowiska i Centrum Kształcenia Ustawicznego (podróż i zakwaterowanie 8 uczestników w Szkocji), zakupu wyposażenia do utworzonego w ramach projektu Centrum Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska (model solarny, mobilny z ogniwem fotowoltaicznym, siłowni wiatrowej, tablice edukacyjne, profesjonalne stoły warsztatowe do ćwiczeń. Czas trwania projektu 01.08.2011r.-31.07.2013r. Program finansowany jest w 100 % przez Fundację. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym Projektu.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	80 423	0	0,0
Organizacja szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo planowana w okresie wrzesień - grudzień br. - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	41 358	15 418	37,3
Koszty organizacji szkoleń dla 7 uczniów uzdolnionych sportowo zorganizowanych w Bachotku, Zakopanem i Bydgoszczy - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.			
80132 Szkoły artystyczne	10 724 215	5 918 872	55,2
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 933 014	4 520 741	57,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 122,2 et. i pracowników administracji i obsługi na 25 et. Do szkoły uczęszczało 633 uczniów w 39 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,3%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (4,4%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
realizacja programu COMENIUS	15 201	10 494	69,0
Program partnerski realizowany przez Zespół Szkół Muzycznych w okresie od 1.08.2010r. do 31.07.2012r., finansowany w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP "Uczenie się przez całe życie". W ramach zadania poniesiono koszty podróży dwóch nauczycieli do szkół w Holandii i Belgii, zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów (m.in. program do edycji nut, płyty DVD). Celem projektu jest rozwój wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 776 000</u>	<u>1 387 637</u>	<u>50,0</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chelmińska 224/226	2 776 000	1 387 637	50,0
Koszty finansowania inwestycji zakończonej w 2010r. i zrealizowanej w systemie wykupu wierzytelności przez bank - spłata rat przewidziana do roku 2013 po 2.776 tys. zł rocznie. W I półroczu br. zapłacono, zgodnie z umową, 2 raty kwartalne.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	838 955	454 599	54,2
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	838 955	454 599	54,2
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 14,15 etatach. Do szkoły uczęszczało 35 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,4 %), zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (0,9%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki	5 886 025	3 314 318	56,3

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
dokształcania zawodowego			
utrzymanie centrów kształcenia	5 886 025	3 314 318	56,3
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 63,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 48 etatach. Do szkół uczęszczało 1 639 uczniów w 65 oddziałach. Środki przeznaczone na wynagrodzenia (89,7% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (5,1%), odpisy na ZFŚS (5,2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 023 490	322 003	31,5
koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	1 023 490	322 003	31,5
Koszty płac i pochodnych (dodatki specjalne) 21 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (33% ogółu wydatków) oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli (49%), zakupu materiałów i bieżących usług, podróży służbowych (18%). Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.			
80148 Stołówki szkolne	3 364 781	1 744 012	51,8
utrzymanie stołówek szkolnych	3 364 781	1 744 012	51,8
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 93,72 etatach. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (92,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,4%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (2,9%). Dziennie wydawano ok. 6.350 posiłków.			
80195 Pozostała działalność	27 217 558	8 595 524	31,6
dodatki motywacyjne	5 815 538	3 087 294	53,1
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 119 zł / 1 etat nauczyciela, 491zł / 1 etat dyrektora i 225 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. Wykonanie na poziomie ponad 53% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”).			
remonty obiektów oświatowych	3 580 000	243 614	6,8
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz częściowe koszty realizowanych robót w następujących zakresach:			
- wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: ZS nr 15;			
- remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP nr 2, Gimnazjum nr 2, ZS nr 8, Przedszkole nr 8, Centrum Kształcenia Praktycznego;			
- prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: SP nr 11, SP nr 23, Gimnazjum nr 21, ZS nr 8, ZS nr 9, Przedszkole nr 16, ZS nr 6, LO nr VII, ZS Przemysłu Spożywczego i LO nr VIII, ZS nr 1, ZS Ogólnokształcących nr 4, ZS Ogólnokształcących i Technicznych nr XIII, ZS Ekonomicznych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Samochodowych;			
- remont węzłów sanitarnych: SP nr 32, ZS nr 15, ZS nr 24, ZS nr 31, LO nr IX, ZS nr 1, ZS Inżynierii Środowiska;			
- remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o., gazowej): ZS Ekonomicznych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych;			
- modernizacja obiektów: SP nr 13, Gimnazjum nr 21, ZS nr 22 i nr 28, Przedszkole nr: 4, 5, 7, 13;			
Większość prac wykonywana była w okresie wakacyjnym, finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.			
utrzymanie basenów	3 349 020	1 868 979	55,8
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 37,79 et. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (35% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną (57%), zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (6%), odpisy na ZFŚS (2%). Wykonanie na poziomie powyżej 55% wynika ze wzrostu kosztów energii i ponoszenia w I półroczu kosztów pełnych 6 miesięcy funkcjonowania basenów. W okresie wakacyjnym udostępniane są wyłącznie obiekty, w których realizowany jest program "Radosne i bezpieczne wakacje" - w 2012r. były to 4 obiekty, ich utrzymanie finansowane jest ze środków opisanych w rozdz. 85154, stąd w II półroczu przewiduje się niższe koszty.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 160 000	1 611 108	74,6

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
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: 1.951. Środki przekazano na rachunki ZFŚS w obligatoryjnej wysokości 75% rocznego odpisu.			
nagrody dla nauczycieli i uczniów	500 000	0	0,0
Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).			
fundusz zdrowotny nauczycieli	380 000	104 710	27,6
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.			
zakup pomocy dydaktycznych	350 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych, podczas zajęć sportowych oraz uzupełniających zasoby biblioteczne wykorzystane zostaną w II półroczu.			
ubezpieczenie obiektów oświatowych	300 000	258 878	86,3
Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej (składka została opłacona jednorazowo) oraz składek na ubezpieczenie komunikacyjne środków transportu będących w posiadaniu tych jednostek (opłacane sukcesywnie).			
sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	53 911	22,5
Koszty organizacji kolejnej edycji konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Jestem Bezpieczny, Konkurs Matematyczny, Liga Zadaniowa oraz dofinansowania udziału szkół w konkursach tematycznych: XXXI Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych Dzieci Przedszkolnych, Bezpieczne Ferie, XX Szkolna Scena Piosenki i Poezji, Debata Oksfordzka, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Halleriada. Koszty dofinansowania przewozu dzieci i młodzieży szkolnej, utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty: ZNP i „Solidarność” oraz koszty obsługi prawnej, opłaty za system informatyczny „Nabór Optimum”. Wykonanie na poziomie 22,5% wynika z terminów regulowania zobowiązań. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.			
stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	80 000	20 800	26,0
Koszt wypłaty stypendiów ufundowanych dla najbardziej uzdolnionych uczniów, przyznanych (zgodnie z zasadami i trybem określonymi w uchwale nr 323/04 RMT) 11 uczniom w wys. po 400 zł miesięcznie, w tym 7 maturzystom w okresie styczeń - kwiecień `12r. i 4 uczniom w okresie styczeń - czerwiec `12r.			
środki dla innych placówek oświatowych	55 000	55 000	100,0
Dotacje przekazane fundacjom i stowarzyszeniom na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej, tj. zajęcia popołudniowe, obozy profilaktyczno-wychowawcze, akcje zimowe i letnie. Dotacje przyznano w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniu „Oratorium”, ZHP, 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". Dotacje wypłacone zostały na działalność roczną w pełnej wysokości „z góry” - rozliczenie następuje sukcesywnie, po zakończeniu działań.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 408 000</u>	<u>1 291 230</u>	<u>12,4</u>
1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 328 000	1 290 975	17,6
W I półroczu zapłacono faktury końcowe za zrealizowane prace obejmujące kompleksową termomodernizację internatu i strzelnicy ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (316,2 tys.zł), kompleksową termomodernizację ZS nr 28 (772,6 tys.zł), kompleksową termomodernizację ZS Ekonomicznych (185,2 tys.zł).			
Rozstrzygnięto przetargi na wyłonienie wykonawcy:			
- termomodernizacji budynków w ZS Technicznych przy ul. Legionów 19/25,			
- termomodernizacji budynków w ZS Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych przy ul. Św. Józefa 26;			
- modernizacji instalacji centralnego ogrzewania oraz leżaków wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla budynków w ZS nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 47a i ZS nr 16 przy ul.Dziewulskiego 2.			
Trwa wykonawstwo. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 7 przy ul.Bażyńskich 30-36. W przypadku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy termomodernizacji w ZS Inżynierii Środowiska lub Szkole Podstawowej nr 32.			
Złożono wniosek do NFOŚiGW w konkursie GIS - "System Zielonych Inwestycji" o dofinansowanie termomodernizacji realizowanych w latach 2011-2012 w: ZS 1, ZS 16, ZSGiH, ZSE oraz ZS 28 (łącznie			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
1.614.110 zł) - dotacja wpłynęła 28.06.12r. Kolejny wniosek o dotację z NFOŚiGW (POLiŚ) obejmuje zadania termomodernizacyjne zrealizowane w latach 2008-2010: ZS nr 2, ZS nr 5, ZS nr 8, ZS Ogólnokształcących nr 2, ZS Ogólnokształcących nr 3, ZS Przemysłu Spożywczego, ZS Mechanicznych i VII LO. Dodatkowo w dniu 30.05.2012 r. złożono wniosek o dotację z NFOŚiGW na termomodernizację ZS Technicznych oraz ZS nr 7. W III kwartale zostanie złożony wniosek w konkursie RPO WK-P o dofinansowanie termomodernizacji ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych.			
2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 780 000	0	0,0
Zadanie realizowane w Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację stacji uzdatniania i podgrzewania wody basenowej, remont niecki z podniesieniem dna basenu i remont szatni, termomodernizację ścian i dachu oraz wymianę okien oraz wymianę opaski z kostki betonowej. W maju br. odstąpiono od umowy o wykonanie zadania z dotychczasowym wykonawcą z przyczyn zależnych od wykonawcy. Wykonano inwentaryzację robót - zgodnie z rozliczeniem do zapłaty pozostaje 90.218 zł. W II półroczu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy pozostałego zakresu prac: przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z wyposażeniem, przebudowa hali niecki z plażami i niecki basenowej wraz z wyposażeniem, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej wraz z automatyką, instalacji wod.-kan. i c.o. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.			
3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 000 000	255	0,0
Koszty ogłoszeń prasowych. W I półroczu br. ogłoszono nabory ofert na opracowanie dokumentacji projektowych budowy boisk przy Szkole Podstawowej nr 32, ul.Kos.Kościuszkowskich oraz V Liceum Ogólnokształcącym, ul.Fałata - zaangażowanie środków: 17.835 zł. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy boiska wielofunkcyjnego o wym. 21,6 x 41,6 m (koszykówka, tenis, ręczna, siatkówka) o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, odwodnieniem (drenaż) i niezbędnym wyposażeniem przy Zespole Szkół Technicznych, ul.Legionów oraz przy Zespole Szkół nr 16, ul.Dziewulskiego. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br.			
4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	300 000	0	0,0
Zakup środków trwałych uzupełniających wyposażenie szkół, w tym m.in. zestawów komputerowych na potrzeby administracji placówek, sprzętu AGD na wyposażenie kuchni szkolnych i przedszkolnych, zestawów mebli do sal i klasoracowni przeprowadzony zostanie w nowym roku szkolnym 2012/13.			
803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 915 000	2 505 761	86,0
80395 Pozostała działalność	2 915 000	2 505 761	86,0
<u>Inwestycje</u>	<u>2 915 000</u>	<u>2 505 761</u>	<u>86,0</u>
1. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej, Plac bł. ks. Frelichowskiego - partycypacja w kosztach	1 300 000	1 300 000	100,0
Środki zaplanowane na dofinansowanie udziału własnego Diecezji Toruńskiej w realizację projektu obejmującego budowę biblioteki, czytelnicy, centrum konferencyjnego, części noclegowej dla prelegentów. Całkowita wartość inwestycji: 25 mln zł. Przedsięwzięcie znajduje się na liście projektów kluczowych RPO. Dofinansowanie miasta: 2,78 mln zł w latach 2011-2012.			
2. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" UMK, rozbudowa o salę widowiskową, ul. Gagarina 37a - partycypacja w kosztach	1 600 000	1 205 761	75,4
Partycypacja miasta w kosztach rozbudowy budynku Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" UMK o salę kinowo-widowiskową z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu klubowego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w instalacje medialne. Pozostała dotacja udzielona zostanie w II półroczu br. Planowany koszt inwestycji ok. 7,5 mln zł, wkład miasta (2,4 mln zł w latach 2011-2012) stanowi 30%.			
3. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	0	0,0
Dotacja dla UMK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje) na potrzeby pracowni dydaktycznej Studium Politechnicznego UMK udzielona zostanie, zgodnie z umową, w II półroczu 2012r.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
851 OCHRONA ZDROWIA	15 661 400	7 311 866	46,7
85111 Szpitale ogólne	6 377 000	2 479 814	38,9
remont i modernizacja SSM	180 000	1 353	0,8
Koszty wykonania kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. remont Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i magazynów cieczy pożarowo niebezpiecznych i gazów palnych. Ponadto planowany jest remont pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku administracyjno-medycznym i remont okien w budynku głównym. Realizacja w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>6 197 000</u>	<u>2 478 461</u>	<u>40,0</u>
1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	4 573 000	2 285 270	50,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2010, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Spłata rat realizowana będzie do roku 2015 po 4.573 tys. zł rocznie.			
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM, ul. Batorego 17/19	1 180 000	193 191	16,4
W I półroczu uregulowano II ratę za zakupioną komorę do dezynfekcji materacy. Zakupiono sprzęt medyczny: 2 pulsoksymetry, 2 defibrylatory, telemetrie, artroskop z wysięgnikiem, system monitoringu do zabiegów operacyjnych tarczycy, stanowisko monitorowania pacjenta (451,5 tys. zł - finansowa realizacja w II półroczu). Przetarg na zakup i dostawę zestawu do elektrofizjologii, narzędzi laparoskopowych, mikroskopu i ssaków elektrycznych planowany w II półroczu.			
3. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych w SSM, ul. Batorego 17/19	159 800	0	0,0
Środki na zapewnienie wkładu własnego (37% ogółu kosztów) do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy współudziale dofinansowania z RPO WK-P. W ramach zadania w roku 2012 planowano zakup wyposażenia niezbędnego do Banku Tkanek Szpiku tj. zamrażarki niskotemperaturowej, systemu do zaprogramowania mrożenia komórek krwi, przechowywania komórek w ciekłym azocie wraz ze zbiornikiem zasilającym. Z uwagi na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu zakup sprzętu zostanie przeprowadzony w 2013r. - w lipcu uchwałą 360/12 RMT zmniejszono budżet na rok 2012 i przeniesiono wydatki na 2013r.			
4. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul. Batorego 17/19	55 000	0	0,0
Zadanie przyjęte do realizacji na podstawie umowy partnerskiej między Specjalistycznym Szpitalem Miejskim i Urzędem Marszałkowskim w ramach projektu "e-Usługi-e-Organizacja. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie części pasywnej sieci informatycznej, wykonanie okablowania szkieletowego, dostawę i montaż szafy koncentracjonalnej, dostawę urządzeń aktywnych, serwerów, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej. Rzeczowa i finansowa realizacja planowana w II półroczu.			
5. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul. Batorego 17/19	71 500	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmuje dostawę systemu CR (dwie stacje technika, dwa aparaty RTG-cyfrowe, kasety, robot do nagrywania płyt) oraz dostawę stacji diagnostycznej (trzy monitory z oprogramowaniem) - finansowa i rzeczowa realizacja planowana w II półroczu.			
6. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja lub wdrożenie nowego szpitalnego systemu informacyjnego w SSM, ul. Batorego 17/19	157 700	0	0,0
Środki na zapewnienie wkładu własnego (25% ogółu kosztów) do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy współudziale dofinansowania z RPO WK-P. Projekt kontynuowany od roku 2011. Zakres rzeczowy obejmuje inwestycje z zakresu infrastruktury teleinformatycznej i systemów informacyjnych, sprzętu diagnostycznego oraz budowy regionalnych baz danych. Finansowa i rzeczowa realizacja planowana w II półroczu.			
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	300 000	100 931	33,6
<u>Inwestycje</u>	<u>300 000</u>	<u>100 931</u>	<u>33,6</u>
1. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	100 931	33,6

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
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. W I półroczu wykonano fasadę aluminiową z przeszkleniem, podkłady do posadzki, instalacje wewnętrzne (elektryczne, wod.-kan.). Trwają prace budowlane wykończeniowe budynku. Planowany termin zakończenia robót - 31 października 2012r. Środki Gminy stanowią 20% zabezpieczenia udziału własnego wymaganego przy aplikacji o środki z UE przez ZPO, dotacja będzie stanowiła dochód zakładu.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	35 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	<u>35 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup pierwszego wyposażenia MPS do sali kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	35 000	0	0,0
Dotacja na dofinansowanie (ok. 60%) do zakupu wyposażenia do zaadaptowanej sali kinezyterapii w pomieszczeniach piwnicznych, tj. zakup 5 stołów rehabilitacyjnych i 3 ergometrów treningowych (w tym 1 epileptyczny) przekazana zostanie w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	775 000	463 893	59,9
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	775 000	463 893	59,9
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2006-2013” przyjętego uchwałą nr 984/06 RMT. Realizatorami programów są organizacje wyłonione w drodze postępowania konkursowego. W I półroczu podpisano 26 umów z 21 podmiotami na kwotę 340 tys. zł. Działaniami objętych zostało około 4000 osób niepełnosprawnych. Ponadto realizowane (są programy zdrowotne w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych - wartość zawartych umów z ZPO i MPS: 124 tys. zł i Powszechny Program Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych - CINDI WHO (wartość umów: 54 tys. zł). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
85153 Zwalczanie narkomanii	320 000	156 708	49,0
zwalczanie narkomanii	320 000	156 708	49,0
Koszty 5 programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, zakupu materiałów edukacyjnych i nagród, wspierania działalności prewencyjnej, koszty zakupu testów do wykrywania narkotyków, uruchomienia 3 punktów informacyjno-edukacyjnych podczas lokalnych obchodów Dnia bez Tytoniu. Zaangażowanie środków zgodnie z zawartymi umowami wynosi 273,6 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu, m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień".			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 930 000	1 633 779	41,6
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 286 000	749 439	58,3
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie dofinansowano: - 54 programy prowadzone przez 34 podmioty (275 tys. zł), - prowadzenie 14 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (233 tys. zł), - zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (180 tys. zł). Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne, opłacono koszty szkoleń i warsztatów, wynajmu i nagłośnienia sal.			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	699 615	136 807	19,6
Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość. Przyznano dofinansowanie do wypoczynku letniego zorganizowanego dla 414 dzieci w Dąbkach, Białce Tatrzańskiej i Zbiczynie (Związek Krzewienia Kultury Fizycznej, Centrum "Progres" i Caritas DT) oraz dla 115 dzieci w Pogorzeli, Sanoku, Tłuchowie i Bachotku (ZS nr 16, SP nr 13 i ZS nr 24) i dla 80 dzieci w formie półkolonii na terenie Torunia (ZS nr 16, SP nr 13) - finansowa realizacja w II półroczu.			
dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	470 000	234 999	50,0
Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne na kontynuację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Umowa ze Stowarzyszeniem wyłoniomym			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
w trybie otwartego konkursu ofert zawarta została na lata 2010-2013. W programach uczestniczy 49 podopiecznych CIS.			
zajęcia pozalekcyjne	325 385	30 361	9,3
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozostałe środki przeznaczone na organizację wypoczynku w ramach działań pn. "Bezpieczne i Radosne Wakacje" realizowanych do 31 sierpnia br. wykorzystane zostaną w III kwartale.			
patrole policyjne	250 000	74 720	29,9
Środki przekazano Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców - opis w rozdz. 75405. Poziom wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania: uruchomienie dodatkowych patroli dotyczy przede wszystkim miesięcy wakacyjnych.			
realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	248 000	109 235	44,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działań z zakresu edukacji i profilaktyki uzależnień realizowanych przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu: wynagrodzenia pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego, zakup materiałów, koszty usług (umowy cywilno-prawne z instruktorami, lekarzami, prawnikami). W I półroczu realizowano następujące programy: "Przemocy domowej - mówię NIE", "Grupa wsparcia dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie", "Poradnia uzależnień i współuzależnień", "Wozisz życie" - program dla kandydatów na kierowców, Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka.			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	130 402	65,2
Koszty przeprowadzenia profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych dziewcząt w wieku 10-18 lat II i III dawką - ogółem 1.057 szczepień. Zakończenie zadania planowane w październiku 2012r.			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	95 000	0	0,0
Dotacja przeznaczona na koszty wynajmu pływalni przy ul.Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul.Hallera w związku z nieodpłatnym udostępnieniem obiektów dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" przekazana zostanie po rozliczeniu kosztów zadania (wrzesień br.).			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	29 076	32,3
Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Wysokość wykonania: do rzeczywistych kosztów realizowanych przez Komisję zadań.			
zespoły merytoryczne MKRPA	70 000	26 941	38,5
Koszty wynagrodzeń członków zespołów Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego (38 posiedzeń), koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii dot. uzależnienia od alkoholu oraz koszty szkolenia pn. „Zadania i kompetencje komisji RPA oraz zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych”. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów w I półroczu.			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	45 000	45 000	100,0
Środki przekazane 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.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	37 000	18 500	50,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 564	79,7
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 / mieszkańca Torunia. Pozostające środki wykorzystane zostaną w II półroczu na inne zadania z zakresu profilaktyki uzależnień.			
bieżąca działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego	5 000	4 679	93,6

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty zakupu materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zespół powołany został zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29.07.2005r. (Dz.U. Nr 180, poz.1493 z późn.zm.). Zakres i zadania Zespołu określone zostały w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr 157/11 RMT.			
szkolenia pracowników MOPR z zakresu profilaktyki uzależnień	4 000	1 500	37,5
Koszty szkolenia pracownika MOPR skierowanego na grupowe superwizje organizowane przez Gabinet Pomocy Psychologicznej w Gdyni.			
<u>Inwestycje</u>	<u>93 000</u>	<u>32 556</u>	<u>35,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup systemów monitorowania dla placówek oświatowych przy przyszkolnych boiskach "Orlik - 2012" i Skate Parku przy ZS nr 2 przy ul.Rydygiera 12a oraz montaż 2 kamer w Przedszkolu Miejskim Nr 2 przy ul.Stawisińskiego 7 wykorzystane zostaną w II półroczu.			
2. Zakup systemu monitorowania placówek opiekuńczych	10 000	0	0,0
Zakup systemu monitorowania dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Młody Las" nastąpi w II półroczu.			
3. Pomoc rzeczowa dla Caritas, ul.Kard. St.Wyszyńskiego 7/9	33 000	32 556	98,7
Koszty zakupu pieca konwekcyjnego z osprzętem dla centrum Pielęgnacji CARITAS (w tym transport, montaż i szkolenie). Zakupiony piec pozwoli na samodzielne wypiekanie pieczywa w celu dożywiania dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutycznej oraz osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym - wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów zakupu.			
85158 Izby wytrzeźwień	1 323 000	707 544	53,5
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 300 000	696 565	53,6
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (26,12 et.) - 69% ogółu wydatków, bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 20,7%, zakup materiałów i odpisy na ZFŚS - po 3,6%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 3,1%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: 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 łózkami dla osób trzeźwiejących zamieszkujących teren Miasta i Gminy Toruń i 8 łózkami do dyspozycji mieszkańców ościennych Gmin na podstawie podpisanych porozumień. W I półroczu przyjęto 3.112 osób (17,1 os./dobę). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
remont systemu monitorującego w MOEiPU	11 000	10 979	99,8
Koszt remontu systemu monitorującego w celu zapewnienia całodobowej rejestracji pomieszczeń ośrodka i archiwizacji zapisu przez okres 30 dni, tj. wymiany kamer i części okablowania oraz naprawy rejestratora.			
<u>Inwestycje</u>	<u>12 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup alkometu dla Izby Wyrzeźwień	12 000	0	0,0
Uchwałą nr 360/12 RMT odstąpiono od zakupu alkometu w związku z możliwością wykorzystania przez placówkę sprawnego sprzętu będącego na stanie MOEiPU.			
85195 Pozostała działalność	2 601 400	1 769 197	68,0
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	509 000	221 374	43,5
Koszty zadania obejmują wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakupu paliwa, opłat telekomunikacyjnych, ubezpieczenia i podatku od środków transportu, bieżących napraw i przeglądów pojazdów. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio 10% kosztów. W I półroczu wykonano 56.400 km przewozów w ramach 5.702 zgłoszeń. W II półroczu, ze środków w zadaniu, opłacone zostaną także koszty ubezpieczenia samochodów.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	17 213	68,9
Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w konferencjach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Koszty składki członkowskiej - 4.517zł (0,022 zł			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
od jednego mieszkańca gminy rocznie) naliczonej w odniesieniu do danych WUS z roku poprzedniego.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	10 000	0	0,0
Środki wykorzystane zostaną w II półroczu na przeprowadzenie konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu epidemiologii i ochrony zdrowia psychicznego dla pracowników wykonujących zawody medyczne.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 057 400</u>	<u>1 530 610</u>	<u>74,4</u>
1. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - partycypacja w kosztach	1 400 000	1 400 000	100,0
Środki na partycypację miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha w latach 2011-2013. Zakres rzeczowy rewitalizacji ośrodka przewiduje przebudowę budynków - stajnia, ujeżdżalnia oraz budynek biurowy, zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi dojazdowe, tereny zielone, mała architektura).			
W I półroczu zakupiono konstrukcje dachu pawilonu ujeżdżalni koni, wykonania ścian murowanych i elementów konstrukcyjnych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodociągowej. Prowadzone są prace budowlane pawilonu ujeżdżalni (stan surowy z konstrukcją dachu) i fundamentów stajni. Całkowity koszt inwestycji wyniesie w l. 2011-2013: 9.960 tys. zł, z czego wkład miasta: 3.146 tys. zł. Pozostałe koszty finansowane będą ze środków UE: 5.976 tys. zł oraz środków własnych Fundacji: 498 tys. zł, sponsorów: 300 tys. zł. Zadanie wpisane na listę projektów LPR zgodnie z uchwałą RMT nr 624/09.			
2. Zakup samochodów do obsługi osób niepełnosprawnych	280 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup 2 mikrobusów 9-cioosobowych przystosowanych do transportu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu podpisano z końcem sierpnia br. Termin dostawy: 90 dni od daty umowy. Oszczędności realizacyjne w zadaniu wynoszą 13 tys. zł. Część z tych środków zostanie przeznaczona na opłacenie ubezpieczenia samochodów.			
3. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	377 400	130 610	34,6
W I półroczu zapłacono faktury końcowe oraz przejściowe za zrealizowane w 2011r. roboty budowlane obejmujące adaptację obiektu „Prezydentówki” na cele administracyjno-hotelowo-szatniowe. Zakres umowy objął przystosowanie pomieszczeń piwnic, parteru i I piętra wraz z przebudową niezbędnych instalacji do nowych celów. W kwietniu br. odstąpiono od umowy o wykonanie zadania pn. „Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku tzw. „Prezydentówki” przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu, z funkcji administracyjno-leczniczej na funkcję administracyjno-hotelową wraz z wykonaniem parkingu, naziemnego zbiornika wody rezerwowej oraz śmietnika, zlokalizowanych na działce nr 40” z przyczyn zależnych od wykonawcy. Przeprowadzono inwentaryzację robót. Zgodnie z rozliczeniem do zapłaty na rzecz wykonawcy pozostało 167.119 zł. Kwotę tę potrącono z naliczonych kar za niedotrzymanie warunków umowy. Prace wykończeniowe, realizowane na podstawie umowy z nowym wykonawcą, zakończono w sierpniu. Rozliczenie kosztów: wrzesień 2012.			
852 POMOC SPOŁECZNA	60 405 794	28 816 970	47,7
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 141 400	4 533 662	49,6
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 074 400	4 048 661	50,1
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży. W placówkach przebywało 119 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (105,9 et.) stanowiły 76,7% ogółu wydatków, na żywność i energię - 10%, na zakup bieżących usług i odpisy na ZFŚS - po 3,7%, na opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, podróże służbowe, zakup materiałów, odzieży, pościeli leków itp. - 5,9%.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	582 000	291 000	50,0
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 485 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 100 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 69.600 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 30.000 zł,			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 30.000 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 72.000 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 30.000 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 38.400 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 21.000 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	130 428	52,2
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 17 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 35 wychowanków, którzy opuścili placówki.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	63 573	42,4
Koszty pobytu 5 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).			
wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000	0	0,0
Środki pozyskane w formie darowizny od spółki Toruń Plaza Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla rodzinnego domu dziecka - realizacja w II półroczu.			
85202 Domy pomocy społecznej	11 221 300	5 629 565	50,2
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	6 950 000	3 275 615	47,1
Koszty pobytu 312 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej (stanowiąca różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.100 zł miesięcznie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 144 632	2 268 970	54,7
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 67%, zakup żywności, leków usług zdrowotnych - 11,5%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 7,2%, odpisy na ZFŚS - 3,4%, pozostałe usługi 4,6%, zakup materiałów i wyposażenia - 3,6%, opłaty i składki - 2,7%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu państwa - 22,3%, odpłatności pensjonariuszy - 67,8% oraz środków budżetu miasta - 9,9%. Wykonanie na poziomie powyżej 54% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	71 668	29 980	41,8
Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera - finansowane z budżetu państwa. W placówce przebywa 35 osób.			
remont DPS	55 000	55 000	100,0
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował montaż systemu grzewczo-przeciwoblodzeniowego w rynnach dachowych - ochrona przed zalaniem podczas roztopów (37 tys.zł) oraz montaż odbojników na ścianach w holach - ochrona przed uszkodzeniami powodowanymi wózkami inwalidzkimi (18 tys.zł).			
85203 Ośrodki wsparcia	2 005 800	922 484	46,0
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	925 700	413 297	44,6
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna ilość miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa 7 zł, zatrudnienie 14 etatów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu - 59% ogółu wydatków, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 16%, zakup żywności - 12,5%, zakup energii elektrycznej i ciepłej - 4,5%, odpisy na ZFŚS - 3%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 5%. Z pomocy DDPS skorzystało 85 osób w wieku 49-91 lat, w tym ponad 90% stanowiły osoby niepełnosprawne. Wykonanie na poziomie poniżej 50% wynika z niższej, niż planowano, stawki żywieniowej o 1 zł.			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	840 100	419 187	49,9
Koszty funkcjonowania Schroniska przy ul.Składowskiej-Curie 82/84 (66 miejsc noclegowych) oraz opłat za wykorzystywanie 20 miejsc Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11 et.) stanowiły 54,7% ogółu kosztów, zakup żywności i wyposażenia - 20%, bieżące usługi - 16%, opłaty za energię elektryczną i ciepłą - 6%, odpisy na ZFŚS - 2,2%, pozostałe (podróże służbowe, opłaty			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
i składki) - 1,1%.			
ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	180 000	90 000	50,0
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności placówki wybranej w drodze konkursu ofert (Dom Opieki "Samarytanin" przy Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) - świadczącej pomoc i opiekę 25 osobom korzystającym z pobytu dziennego w domu pomocy społecznej. Stawka dofinansowania wynosi 600 zł miesięcznie / osobę.			
remont Dziennego Domu Pomocy Społecznej	50 000	0	0,0
Zadanie obejmujące wymianę nawierzchni placu przy DDPS, ul.Rydygiera 30/32 - realizacja w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	10 000	0	0,0
Zakup kosiarko-odśnieżarki dla Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn zrealizowany zostanie w II półroczu.			
85204 Rodziny zastępcze	5 645 000	2 369 980	42,0
pomoc dla rodzin zastępczych	4 600 000	2 004 174	43,6
Pomoc pieniężna udzielona 266 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 355 dzieci - wysokość świadczeń zależna od wieku i stanu zdrowia dziecka. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 95 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę. W lipcu br., uchwałą nr 360/12 RMT, zmniejszono plan wydatków o 350 tys.zł w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalającej zakres świadczeń obligatoryjnych i termin ich wprowadzenia - część zadań pierwotnie planowanych do wprowadzenia w roku 2012 ustawowo przesunięto na rok 2014 (w tym m.in. zatrudnienie asystenta rodziny, pomocy w rodzinnych domach dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej).			
wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zastępczej	665 000	218 026	32,8
Dofinansowanie udzielone 14 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w charakterze pogotowia rodzinnego) sprawującym opiekę nad 46 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Dofinansowanie udzielane jest "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy), ponadto w I półroczu funkcjonowało mniej rodzin zastępczych (planowano 16) - stąd wykonanie na poziomie 32,8%.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	380 000	147 780	38,9
Refundacja kosztów pobytu 33 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). Wykonanie na poziomie 38,9% wynika z mniejszej, niż planowano, liczby dzieci objętych tą formą opieki (planowano 35 dzieci).			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	790 000	443 654	56,2
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	635 000	352 592	55,5
Częściowe koszty wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane jest także ze środków budżetu państwa (w I półroczu: 528.379 zł) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą częściowo z dochodów uzyskiwanych przez MOPR z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (w I półroczu: 241.523 zł).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	155 000	91 062	58,7
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2012. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	317 694	116 302	36,6

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	237 694	112 725	47,4
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za 606 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pobierających zasiłek stały i 40 osób uczestniczących w zajęciach CIS Cistor. Zadanie finansowane w 2012r. w całości ze środków budżetu państwa.			
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet miasta	80 000	3 577	4,5
W I półroczu opłacono składki zdrowotne należne za grudzień 2011r. - udział miasta wynosił 20% ogółu kosztów, pozostałe 80% opłacono z dotacji otrzymanej z b. państwa. W takich samych proporcjach zaplanowano wydatki na rok 2012r. Na mocy ustawy "okołobudżetowej" ze stycznia br. zadanie zostało zapisane jako finansowane w 100% z budżetu państwa, w związku z powyższym w lipcu br. uchwałą nr 360/12 RMT zmniejszono plan wydatków o 75 tys.zł (zabezpieczenie środków własnych miasta w 2012r. nie jest konieczne).			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 837 000	2 779 873	57,5
zasiłki okresowe - budżet państwa	2 183 000	1 808 382	82,8
Koszty 7.776 świadczeń wypłaconych 2.590 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 542 zł dla osób samotnych i 456 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. W lipcu br. zwiększono plan dochodów i wydatków na ten cel o 1,1 mln zł, w II półroczu spodziewany jest kolejny wzrost dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb. W roku 2011 otrzymano na ten cel 3.369 tys.zł.			
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 788 663	959 860	53,7
Koszty pomocy udzielonej 3.698 rodzinom (ponad 8,5 tys. osób) w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału itp.			
program wsparcia dla rodzin	652 000	10 100	1,5
Środki na realizację Programu na rzecz wsparcia rodzin, których dzieci korzystają z opieki przedszkolnej i żłobkowej, tj. na świadczenia wypłacane rodzicom o dochodach nieprzekraczających dwukrotności kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej społecznej (tj. 702 zł na osobę w rodzinie). Zasady wsparcia określone zostały uchwałą nr 217/11 RMT. W I półroczu programem objęto 39 rodzin - wypłacono 202 zasiłki celowe po 50 zł. Wykonanie - do wysokości potrzeb.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	211 337	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w r.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	1 531	76,6
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2012 odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 500 000	4 087 193	48,1
dodatki mieszkaniowe	8 500 000	4 087 193	48,1
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych (99,8% wydatków) oraz umów-zleceń związanych z dostarczaniem korespondencji. W I półroczu tą formą pomocy objęto 3.345 gospodarstw domowych, średnia kwota dodatku wynosiła 190 zł.			
85216 Zasiłki stałe	2 590 800	1 335 328	51,5
zasiłki stałe - budżet państwa	2 070 800	1 335 328	64,5
Koszty wypłat 3.607 świadczeń udzielonych osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. W II półroczu spodziewany jest wzrost dotacji.			
zasiłki stałe - budżet miasta	520 000	0	0,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Środki zaplanowano na wypłatę świadczeń - udział miasta, wzorem roku 2011, wynosić miał 20% ogółu kosztów, pozostałe 80% pochodzić miało z dotacji otrzymanej z b. państwa. Na mocy ustawy "okołobudżetowej" ze stycznia br. zadanie zostało zapisane jako finansowane w 100% z budżetu państwa, w związku z powyższym w lipcu br. uchwałą nr 360/12 RMT zmniejszono plan wydatków o 520 tys. zł (zabezpieczenie środków własnych miasta w 2012r. nie jest konieczne).			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	8 548 800	4 082 648	47,8
utrzymanie MOPR - budżet miasta	6 629 400	3 044 982	45,9
utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 919 400	1 037 666	54,1
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (179,5 et.) stanowiły 88% ogółu wydatków, opłaty za energię, bieżące usługi - 5,8%, odpisy na ZFŚS - 3,2%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące - 3%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 25,4% i z budżetu miasta - 74,6%.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	16 098	50,3
utrzymanie mieszkań chronionych	32 000	16 098	50,3
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z uchwałą nr 91/07 RMT osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą część kosztów pobytu w formie odpłatności na rzecz gminy. W I półroczu w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 14 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 700 000	839 844	49,4
usługi opiekuńcze	1 700 000	839 844	49,4
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 438 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 461.638 zł i PCK - 378.206 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 75,8 tys. godzin usług (cena: 11,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 80% i odpłatności podopiecznych - 20%.			
85295 Pozostała działalność	5 076 000	1 660 339	32,7
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 561 000	920 332	59,0
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet miasta	1 195 000	613 554	51,3
Koszty 138,3 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.450 dzieci i bonów obiadowych dla 240 osób oraz świadczeń wypłaconych 3.256 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa (60%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 40%.			
organizacja prac społecznie użytecznych	100 000	43 041	43,0
Częściowy koszt świadczeń wypłaconych 74 osobom wykonującym prace porządkowe na terenie jednostek gminnych. 60% kosztów programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wydatkowane środki stanowią wkład własny budżetu miasta na realizację projektu. Wykonanie na poziomie 43% zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	42 720	53,4
Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. Pomocy udzielono 29 osobom (12 osób dorosłych i 17 dzieci).			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	55 000	40 692	74,0
Odpisy na ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).			
Inwestycje	2 085 000	0	0,0
1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 615 000	0	0,0

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji.

W I półroczu br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót III etapu adaptacji obiektów pokoszarowych. Trwa wykonawstwo. Zakres rzeczowy obejmuje: roboty budowlane (adaptacja i przebudowa) budynku koszarowego na potrzeby mieszkań chronionych i interwencji kryzysowych, roboty instalacyjne (sanitarne i elektryczne), wykonanie przyłączy wod.-kan., uporządkowanie terenu, dojść do budynku, ogrodzenia, oświetlenia terenu oraz wyposażenie obiektu i zieleni - koszt: 1.069.000 zł. Planowane zakończenie robót: grudzień 2012. Pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat do wysokości 331 tys. zł. W maju br. miasto odstąpiło od umowy na adaptację budynku nr 1 na noclegownię dla bezdomnych mężczyzn z przyczyn zależnych od wykonawcy. Przeprowadzono inwentaryzację robót oraz ogłoszono przetarg na kontynuację prac. Na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego powstanie 50 miejsc w noclegowni o łącznej powierzchni użytkowej 590,72 m², pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dopłat do wysokości 972 tys. zł.

2. Budowa obiektu magazynowo-usługowego TC Caritas, ul. Szosa Bydgoska 1a	470 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Partycypacja miasta (ok.25%) w kosztach inwestycji planowanej na rok 2012 obejmującej budowę obiektu magazynowo-usługowego. Obiekt o łącznej powierzchni 990 m² przeznaczony będzie na cele magazynowe i zaplecze techniczne (piwnica o pow. 370 m²), usługowo-konferencyjne z zapleczem sanitarnym i technicznym (parter o pow. 370 m²), część mieszkalną wspierającą statutową działalność TC Caritas (poddasze o pow. 250 m²). TC Caritas posiada pozwolenie na budowę (decyzja z dn. 30.12.2011r.), przystąpienie do rzeczowej realizacji uzależnione od pozyskania dofinansowania z budżetu samorządu woj. kuj. - pom.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 559 397	5 641 239	38,7
---	-------------------	------------------	-------------

85305 Żłobki	4 416 000	2 136 517	48,4
---------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie żłobków	3 723 000	1 942 717	52,2
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 270 miejsc dla dzieci. Zatrudnienie 73,75 et., na wynagrodzenia przeznaczono 80,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (6,5%), zakup żywności i materiałów (7,4%), odpisy na ZFŚS i podatki (5,3%), szkolenia, zobowiązania wynikające z przepisów bhp itp. (0,3%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

dotacje dla żłobków niepublicznych	561 000	193 800	34,5
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje dla niepublicznych żłobków udzielane zgodnie z uchwałą nr 182/11 RMT (z późn.zm.), tj. w okresie styczeń - marzec 2012r. w wysokości 300 zł miesięcznie / dziecko i od kwietnia br.: 400 zł. Dotacje przekazywane są "z dołu" - do 30 czerwca br. przekazano dotacje należne za 5 miesięcy. W żłobkach przebywało w I półroczu 127 dzieci - od września przewidywany jest wzrost do 166 dzieci.

remonty żłobków	120 000	0	0,0
------------------------	----------------	----------	------------

Koszty remontów planowanych do przeprowadzenia w trzech żłobkach miejskich, w tym:
- Żłobek przy ul.Bażyńskich 24/26 (kwota 25 tys. zł): remont dwóch tarasów - skucie starej nawierzchni, położenie płytek oraz wymiana rynien okalających,
- Żłobek przy ul.Piskorskiej 9 (kwota 45 tys. zł): wymiana futryn oraz skrzydeł drzwiowych w pokojach dziecięcych oraz odnowienie sal (malowanie ścian,
- Żłobek przy ul.Konstytucji 3 Maja 16 (kwota 50 tys. zł): naprawa parkietu bawialni dziecięcej, częściowa wymiana instalacji elektrycznej oraz wykładzin PCV w pomieszczeniach pionu administracyjnego, szatniach i części kuchni.
Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

Inwestycje	12 000	0	0,0
-------------------	---------------	----------	------------

1. Zakup wyposażenia	12 000	0	0,0
-----------------------------	---------------	----------	------------

Zakup zmywarko-wyparzarki (8 tys. zł) na wyposażenie zmywalni obsługującej dwie grupy dziecięce oraz zakup zestawu komputerowego (4 tys. zł) dla Żłobka Miejskiego nr 3 przeprowadzony zostanie w II półroczu.

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 364	107 682	50,0
--	----------------	----------------	-------------

warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	215 364	107 682	50,0
--	----------------	----------------	-------------

Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych oraz Ośrodek w Karczemce. Z warsztatów korzystało 131 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	260 000	120 653	46,4
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	260 000	120 653	46,4
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia. Działalność Zespołu finansowana jest z budżetu miasta i w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu: 121.898 zł. W wydatkach ogółem wynagrodzenia stanowiły 65%, koszty usług - 31% i zakupu materiałów - 4%.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 914 391	2 028 899	41,3
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 730 000	1 862 549	49,9
Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach (91,5% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (3,6%), opłat za energię ciepłą i elektryczną (2,4%) oraz zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (2,5%). Wykonanie na poziomie poniżej 50% wynika z pokrycia części kosztów (korespondencji, kosztów obsługi informatycznej, rozmów telefonicznych) ze środków Funduszu Pracy.			
projekt "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" - EFS	713 342	0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012-2014, pierwsza rekrutacja uczestników w połowie sierpnia 2012. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2.500 osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy WK-P (w tym, 121 bezrobotnych z Torunia). Projekt przewiduje szkolenia, udzielenie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz monitoring wykorzystania środków.			
projekt "Jesienna aktywacja" - EFS	224 905	27 954	12,4
Koszty przeprowadzenia szkoleń w ramach Klubu Aktywnego Poszukiwania Pracy dla 20 bezrobotnych powyżej 50 roku życia. Termin realizacji projektu od marca do grudnia 2012r.			
projekt "Kompetentni 2012" - EFS	203 148	100 413	49,4
Koszty kontynuacji dofinansowania wynagrodzenia 4 etatów pośredników pracy i 2 etatów doradców zawodowych ze środków UE. Projekt realizowany od 01.01.2012r. do 31.03.2013r., ma za zadanie poprawić jakość i dostępność usług pośrednictwa pracy. W I półroczu w specjalistycznych szkoleniach w ramach projektu brało udział 31 pracowników PUP. Wykonanie do wysokości rzeczywistych kosztów projektu.			
projekt "Kompetentni 2011" - EFS	40 589	37 297	91,9
Koszty realizacji projektu z roku 2011 trwającego do 31.03.2012r. Celem projektu było zwiększenie efektywności i jakości pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. W ramach projektu przeprowadzono monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Toruniu.			
projekt "Przystanek Stokrotkowa 22" - EFS	2 407	686	28,5
Częściowe koszty realizacji projektu finansowanego ze środków EFS (85%) i Budżetu Państwa (15%). Liderem projektu jest CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Celem głównym jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Udział w przedsięwzięciu bierze 40 kobiet i 30 mężczyzn.			
85395 Pozostała działalność	4 753 642	1 247 488	26,2
realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	2 292 349	744 301	32,5
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu od 2010r., finansowany ze środków EFS (85% kosztów) i z budżetu państwa (15%), skierowany do osób dorosłych w wieku 25-64 lat (900 uczestników) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. 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. W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń wykładowców, wynajmu pomieszczeń, ogłoszeń prasowych, promocji projektu. Projekt realizowany będzie do 30.08.2013r. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 801 396	0	0,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Środki pozyskane z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na kontynuację projektu mającego na celu aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany w II półroczu br., skierowany jest do podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. Wartość projektu w 2012r. wynosi 2.012.733 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu miasta (wykazany w rozdz. 85214): 10,5% .			
realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	584 267	483 187	82,7
Środki przeznaczono na realizację projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, realizowanego wśród 2.500 uczniów z ośmiu szkół zawodowych. Prowadzono zajęcia specjalistyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, wizyty studyjne u pracodawców, praktyki zawodowe, wsparcie pedagogiczne, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Okres realizacji projektu: 1.09.2010r.- 31.07.2012r. Całkowita wartość: 2.015.883 zł, w tym środki EFS (85%): 1.713.500 zł, wkład własny miasta (15%): 302 383 zł. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "PI-PWP - Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES"	55 630	0	0,0
Rzeczowa i finansowa realizacja projektu - w II półroczu. Środki przeznaczone na realizację projektu (PO KL), którego celem jest aktywny udział podmiotów ekonomii społecznej (PES) w realizacji gminnej polityki publicznej. W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza i analiza problemu współpracy PES i administracji samorządowej, organizowane będą seminaria wypracowujące płaszczyzny współpracy, przygotowany zostanie wieloletni program współpracy PES z samorządem oraz system monitoringu podejmowanych przedsięwzięć. Projekt realizowany będzie w latach 2012-2015 przez CISTOR, jako lidera projektu. Miasto będące partnerem otrzyma dotację z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umów- zleceń zawieranych z osobami współtworzącymi program. Całkowita wartość projektu: 834.037 zł (w tym środki pozostające do dyspozycji miasta: 94.130 zł).			
dofinansowanie programów na rzecz równych praw kobiet	20 000	20 000	100,0
Koszty współorganizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym - wybranych na zasadzie konkursu ofert: - organizacja XVIII Ogólnopolskiego Rajdu Afrodyty (Automobilklub Toruński): 5 000 zł - organizacja i prowadzenie spotkań dla kobiet posiadających małe dzieci (z jednoczesnym zapewnieniem opieki dla dzieci w tym czasie) - Stowarzyszenie „Rodzina Inspiruje!” : 5 000zł. - projekt pn.” Rehabilitacja psychofizyczna kobiet po chorobie nowotworowej raka piersi” (Toruńskie Stowarzyszenie „Amazonki”): 10 000 zł.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 829 616	9 276 299	55,1
85401 Świetlice szkolne	4 615 000	2 431 512	52,7
utrzymanie świetlic szkolnych	4 615 000	2 431 512	52,7
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 89,6 etatach. Place i pochodne stanowiły 92,8% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS i opłaty za energię ciepłą i elektryczną. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	118 226	62,2
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 000	118 226	62,2
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. Wykonanie na poziomie powyżej 62% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”).			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 392 490	1 348 959	56,4
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 368 790	1 337 453	56,5
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,72 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,9 etatach. Środki na place stanowiły 91,5% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 5,9%, zakup materiałów i usług 2,6%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
wynosi 34.000 oraz 7.859 dzieci (zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostwem toruńskim) z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	23 700	11 506	48,5
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec sześciorga dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 328,74 zł miesięcznie / dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o systemie oświaty.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 710 000	1 499 348	55,3
utrzymanie placówek	2 710 000	1 499 348	55,3
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Rynku Staromiejskim 7. Zatrudnienie wynosiło 32,82 et. nauczycieli i 19,5 et. pracowników administracji i obsługi. Z zajęć w placówkach korzystało 1.765 dzieci w 54 grupach zainteresowań. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,9%), opłaty za energię ciepłą i elektryczną (5,2%), bieżące usługi i zakup materiałów (3%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 711 210	2 516 772	53,4
utrzymanie internatów	3 711 210	2 004 295	54,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 43,9 etatach i pracowników administracji i obsługi na 21,5 etatach. W I półroczu w internatach mieszkało 700 wychowanków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (77% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną (16%), odpisy na ZFŚS (5,5%), bieżącą konserwację, naprawy itp.(1,5%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla internatów publicznych	1 000 000	512 477	51,2
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 146 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 587,03 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	1 289 406	913 345	70,8
stypendia socjalne - budżet państwa	698 131	640 965	91,8
Stypendia wypłacone 1.326 uczniom i zasiłki jednorazowe wypłacone 12 uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
stypendia socjalne - budżet miasta	300 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. (uchwała nr 306/12 RMT) w celu zabezpieczenia środków stanowiących wkład własny (20% kosztów oszacowanych ogółem na rok 2012) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określającą że dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, a tym samym pozostałe 20% powinna dofinansować jst z własnego budżetu. Dotacja z budżetu państwa przyznana na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń-czerwiec 2012r. wynosi 698.131 zł - wymagany wkład własny gminy na ten okres: 174.532 zł. Wysokość drugiej transzy dotacji (na okres wrzesień-grudzień 2012r.) określona zostanie przez MEN - wzorem lat poprzednich - na przełomie września i października br. Wydatkowanie środków miasta nastąpi w II półroczu - w wysokości zgodnej z końcowym rozliczeniem kosztów zadania.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne	252 075	251 980	100,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w kwietniu br. (zarządzenie nr 94 PMT) w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zaległości i obowiązku zwrotu do budżetu państwa części dotacji przyznanej w 2010r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wojewoda, powołując się na art. 128 ust. 2 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych wskazał, że dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, a tym samym pozostałe 20% powinna dofinansować jst z własnego budżetu.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	32 000	13 200	41,3
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - kwotę podstawową ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. W I półroczu świadczenia wypłacono 7 uczniom. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	7 200	100,0
Stypendia wypłacone 4 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z samorządem woj. kujawsko-pomorskiego.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	135 000	83 306	61,7
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	135 000	83 306	61,7
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 68,3% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię cieplną i elektryczną (25%), odpisy na ZFŚS (3,6%), bieżące usługi (3,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych. W II półroczu działalność schroniska finansowana jest także ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych, w tym pochodzących z odpłatności za pobyt w schronisku w okresie wakacyjnym.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	650 000	359 638	55,3
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	650 000	359 638	55,3
Dotacja udzielona Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TECZA" prowadzącemu kształcenie specjalne na 24 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju i 14 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej. Stawka dotacji odpowiada wysokości standardu subwencji oświatowej i wynosi odpowiednio 328,74 zł i 3.717,85 zł miesięcznie na dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 510	5 193	31,5
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	16 510	5 193	31,5
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i posiedzeń rad pedagogicznych organizowanych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych. Dotacje przekazano placówkom w wysokości zgodnej z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	120 000	0	0,0
remonty obiektów oświatowych	120 000	0	0,0
Środki przeznaczone na opłacenie faktur za wykonanie kompleksowego remontu pokoi wychowanków w internacie ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO oraz węzłów sanitarnych w internacie ZS nr 10. Prace prowadzone były w miesiącach wakacyjnych, finansowe rozliczenie nastąpi w III kw.br.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 065 100	15 458 713	27,6
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000	265 143	33,1
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	800 000	265 143	33,1
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień). Wykonano remont kanału deszczowego w rejonie ul.Łukasiewicza oraz przepięcia wpustów i wpięcie do kolektora w rejonie ul.Olsztyńska / Przelot. Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 128 szt.). Trwa ocena włączów i studni chłonnych - zakres prac określony zostanie w III kw. br. Wykonanie na poziomie 33,1% wynika z harmonogramu prac - wyższe koszty prowadzonych czyszczeń i konserwacji ponoszone są w okresie jesiennym.			
90003 Oczyszczanie miast i wsi	7 165 000	5 063 853	70,7
utrzymanie czystości na drogach	6 800 000	5 009 504	73,7
Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych. Wykonanie na poziomie 73,7% wynika z wyższych kosztów ponoszonych w pierwszych miesiącach roku			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
w związku z odśnieżaniem miasta.			
oczyszczanie miasta	315 000	54 349	17,3
Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z doraźnym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym w tym: wywóz nieczystości stałych z placów zabaw (ul. Lubicka 48), sprzątanie i wywóz odpadów, wycinki drzew stwarzających zagrożenie na działkach gminy, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt, utrzymanie czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, koszty aktualizacji ewidencji umów zawieranych na odbieranie odpadów komunalnych i ewidencji zbiorników bezodpływowych. Zaangażowanie środków na 30.06. br. (zgodnie z zawartymi umowami) wynosiło 186 tys.zł.			
likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	0	0,0
Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 845	8 386	28,1
zwalczanie muchówek i komarów	21 449	0	0,0
Płatność za opryski przeciwko komarom i meszkom, wykonane w miesiącach od czerwca do sierpnia, nastąpi w II półroczu. Nad opryskami prowadzony jest bieżący nadzór oraz aktualizowane są specjalistyczne badania dotyczące potrzeb w zakresie prowadzenia zabiegów.			
podatek leśny od lasów komunalnych	8 396	8 386	99,9
Oплата podatku leśnego za rok 2012.			
90013 Schroniska dla zwierząt	785 000	328 202	41,8
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	690 000	292 202	42,3
Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 5 miesięcy.			
remont pomieszczeń biurowych i socjalnych Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	50 000	0	0,0
Kontynuacja remontu z 2011r. (II etap) obejmującego zakresem rzeczowym likwidację zawilgocenia i zagrzybienia ścian w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, w przyziemiu i w kotłowni Schroniska. Sporządzono kosztorys prac remontowych, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu br.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	45 000	36 000	80,0
Koszt kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. W I półroczu poniesiono wydatki na sterylizację 200 kotów i zakup karmy za 12 tys. zł.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 860 000	4 454 719	56,7
oświetlenie dróg	7 450 000	4 296 558	57,7
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	410 000	158 161	38,6
Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybowskiego, kościołów w Kaszczorku, na Podgórzu i przy ul.Rydygiera, iluminacji świątecznej oraz ponoszenia kosztów zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 930 105	3 029 330	30,5
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 469 655	1 654 739	37,0
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. Koszty remontów elementów małej architektury, nawierzchni alejek, oświetlenia w Parku Tysiąclecia, w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. W II półroczu planowane jest uzupełnienie zieleni na skwerze przy ul. Czerwona Droga, naprawa alejek i przepustu kanału C w Parku Tysiąclecia, rekultywacja stawów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, prace pielęgnacyjne w Kaszczorku, rewitalizacja Alpinarium przy ul.Kopernika.			
edukacja ekologiczna	370 000	208 567	56,4

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym na: edukację ekologiczną w Schronisku dla bezdomnych zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, organizację konkursu Toruń Ogrodem, Toruń Miastem Ptaków, Dobry Dla Przyrody. Koszty wydawnictw i folderów, wspieranie wyjazdów w ramach Zielonej Szkoły, Biwaku ekologicznego oraz upowszechniania wiedzy ekologicznej wśród dzieci i młodzieży za pomocą konkursów i imprez o charakterze masowym -Śniadanie na Trawie. W II półroczu planowane jest współorganizowanie Europejskiego Dnia bez Samochodu, organizowanie Sprzątania Świata, rozdysponowanie kolejnych środków dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów ofert.			
monitoring środowiska	271 884	271 818	100,0
Zadanie zrealizowane. Opracowano mapę akustyczną i program ochrony środowiska przed hałasem wraz z kompleksowym systemem do zarządzania mapą oraz możliwością udostępniania danych na stronach internetowych UMT.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 818 566</u>	<u>894 206</u>	<u>18,6</u>
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Toruniu	2 636 450	0	0,0
W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych - umowę z wykonawcą podpisano 6 czerwca. Zadanie realizowane będzie etapami. Zakres rzeczowy etapu I obejmuje uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną, remont placów zabaw wraz z doposażeniem terenu parku w dodatkowe miejsca rekreacji dla dzieci, budowę amfiteatru, budowę boiska sportowego, rozbudowę oświetlenia parkowego wzdłuż alejek, modernizację fontanny, remont grotu i kaskady wodnej, ustawienie ławek oraz stołów „szachowych”, instalację monitoringu wizyjnego i prace elektryczne. Planowany termin zakończenia etapu I: 10 listopada br. Etap II rozpocznie się 1 stycznia 2013r. i obejmie: remont i doposażenie alejek wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, remont i doposażenie rekreacyjnej ścieżki rowerowej oraz toru saneczkowego, realizację pawilonów gospodarczych wraz z toaletami, zagospodarowanie terenu na miejsca postojowe. Zakończenie etapu II planowane w czerwcu 2013r. Zadanie objęte dofinansowaniem (45,37%) ze środków RPO WK-P w ramach LPR.			
2. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS	470 000	0	0,0
Środki zaplanowano na wykonanie odbudowy umocnień brzegowych prawego brzegu Wisły (ok.600 m) wraz z rozbiórką i odtworzeniem konstrukcji nabrzeża tarasowego z pięcioma ciągami schodów i płytą górną. W związku z niezakwalifikowaniem zadania przez Urząd marszałkowski do dofinansowania (w ramach konkursu na zadania o charakterze przeciwdziałania skutkom powodzi) w lipcu 2012r. uchwałą nr 360/12 RMT wykreślono zadanie z WPI, a jego zakres ujęto w zadaniu pn. "Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu w ramach LPR" z terminem rzeczowej realizacji od roku 2013.			
3. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża przystani AZS	1 330 000	803 513	60,4
Etap rozpoczęty w 2011r. obejmuje odmulenie akwenu portu AZS (3 700 m³), remont nabrzeża północnego, płyt ubezpieczenia brzegu Wisły i narzutu kamiennego, schodów i chodników, wykonanie okładziny skarpy portu, zespołów przyłączy wodociągowych i energetycznych, urządzeń cumowniczych i nowej pochylni do wodowania i wyciągania pomostów cumowniczych. W I półroczu wykonano remont przystani AZS, wymianę ubezpieczeń skarp nabrzeży, reprofilacji (wypełnianie ubytków) i napraw konstrukcji żelbetowych, bagrowania (pogłębianie) basenu przystani, wykonania wodociągu i punktów poboru energii elektrycznej. Z uwagi na duży postęp prac i przewidywany termin zakończenia całego etapu do 30 września br., uchwałą nr 360/12 RMT z dn. 19 lipca 2012r. zwiększono plan wydatków na rok 2012 o 150 tys.zł, umożliwiając przyspieszenie płatności przewidywanych pierwotnie na rok 2013.			
4. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	350 000	58 578	16,7
Środki zaplanowane na dofinansowanie (lub sfinansowanie) inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 RMT. W I półroczu dotacje udzielono 27 podmiotom, w tym 20 na likwidację źródeł niskiej emisji, 5 na budowę przyłącza kanalizacyjnego i 2 na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest. Ponadto zawarto 46 umów o dofinansowanie (przekazanie środków nastąpi po zakończeniu inwestycji), rozpatrzone pozytywnie 10 wniosków w kolejnych sprawach.			
5. Monitoring środowiska	32 116	32 115	100,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty zakupu licencji na oprogramowanie systemu zarządzania mapą akustyczną dokonanego w ramach zadania o tej samej nazwie opisanego wyżej w grupie wydatków bieżących.			
90095 Pozostała działalność	29 495 150	2 309 080	7,8
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 370 000	658 996	48,1
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę 234 lokali socjalnych oraz koszty postępowań sądowych i zawartych ugód sądowych.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	735 000	148 679	20,2
Koszty wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczanych podmiotom zewnętrznym. W I półroczu zlecono wykonanie 91 decyzji, zaangażowanie środków: 26.422 zł. Ze względu na mniejszą, niż w latach poprzednich, liczbę wniosków o wydanie decyzji jw. przewiduje się zmniejszenie planu wydatków na ten cel o ok. 40 tys. zł.			
Koszty przygotowania wniosków do NFOŚiGW o dofinansowanie kosztów termomodernizacji obiektów oświatowych. Trwa opracowywanie audytów energetycznych, opinii i ekspertyz dot. ruchu drogowego (koszty poniesione zostaną w II półroczu - 43,5 tys. zł). W II półroczu opracowane zostanie studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WK-P projektu pn. "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych JAR" (20 tys. zł), opłacone będą koszty obsługi prawnej i doradztwa finansowego związane z wdrażaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (70 tys. zł) oraz ewidencji opłat za korzystanie ze środowiska (20 tys. zł) i przygotowania materiałów i analiz do uruchomienia procedury przetargowej zakupu energii elektrycznej.			
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, rozwoju demokracji. Dotacje otrzymały: Fundacja Stabilo (22 tys. zł) i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (5 tys. zł), Stowarzyszenie: Integracja i Współpraca (45 tys. zł), Miast Partnerskich Torunia (20 tys. zł), MCZI ICIMSS (5 tys. zł), Automobilklub Toruński (6 tys. zł), Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (6 tys. zł), Oratorium im. bł. Ks. B.Markiewicza (4,5 tys. zł). Koszty zakupu materiałów i wyposażenia, przewodników oraz organizacji sesji wyjazdowej.			
utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	470 000	7 380	1,6
Koszty niezbędnych opłat związanych z ewidencją projektu FS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia". W II półroczu planowane są koszty usług oczyszczania ścieków deszczowych poprzez podczyszczalnie wód deszczowych na kolektorach K II, K III i K V zbudowane w ramach Projektu FS pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń – etap II”, zlokalizowane przy ul. Winnica, Turystyczna i Szosa Bydgoska. Usługi świadczone będą przez TW Sp. z o.o.			
projekt - "EUROSCAPES"	220 000	69 386	31,5
Koszty wydatków osobowych, promocji projektu i delegacji zagranicznych członków zespołu uczestniczących w seminariach tematycznych w Loures (Portugalia) i Siguldzie (Łotwa). 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.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	195 000	60 919	31,2
Koszty utrzymania i eksploatacji fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, energia elektryczna, dostawa wody, drobne naprawy) oraz koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych, pokryto koszty zużycia wody do celów gaśniczych. Wykonanie na poziomie 31,2% wynika z niższych kosztów utrzymania ponoszonych w pierwszych czterech miesiącach roku (m.in. za zużycie wody i energii - fontanny uruchamiane są pod koniec kwietnia).			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	151 000	8 697	5,8
Koszty oszacowania wartości koncesji na usługi operatora zewnętrznego TIT, aktualizacji studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sali koncertowej dla ZS Muzycznych i.K.Szymanowskiego w Toruniu", ekspertyzy dot. występowania pomocy publicznej w projekcie "Remont elewacji i dachu I LO im. M.Kopernika w Toruniu" oraz ogłoszenia prasowego o naborze ofert na wyłonienie partnera społecznego do projektu "Internet - świ@t w twoim domu". Pozostałe środki przeznaczone na wsparcie fazy dokumentacyjnej przygotowania aplikacji dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, składanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, wydatkowane zostaną w II półroczu - zgodnie z harmonogramem konkursów RPO WK-P.			
Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium	140 000	63 720	45,5

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej i wykonania stoiska targowego, wykonania projektu graficznego oraz druk zaktualizowanej wersji Katalogu Ofert Inwestycyjnych. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu - termin Targów: 8-10 października br. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego - refundacja 85% kosztów kwalifikowanych (112.332 zł).			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleńców	85 000	25 812	30,4
Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej, Włocławskiej i Okólnej) oraz niezbędnych prac renowacyjno-konserwatorskich pomników, toalet wolnostojących (10 lokalizacji), kontroli przeprowadzonej przez Centrum Kontroli Placów Zabaw.			
szczepienia, sterylizacja i elektroniczne znakowanie zwierząt	80 000	1 140	1,4
Koszty szczepień 38 psów. Szczepienia przeprowadzone w I półroczu przez lecznice weterynaryjne objęły ponad 2 tys. psów (cena szczepienia: 30 zł). Środki (60 tys.zł) wydatkowano w III kwartale. Pozostałe środki (20 tys.zł) wykorzystane zostaną na zakup oprogramowania, czytników i czipów w celu znakowania psów opuszczających Miejskie Schronisko dla Zwierząt (w ramach programu zapobiegania bezdomności zwierząt przyjętego uchwałą nr 291/12 RMT).			
promocja inwestycyjna Torunia	70 000	16 992	24,3
Koszty udziału w targach inwestycyjnych Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne Invest-Tor 2012 oraz w targach PPP, przygotowania konferencji InvestExpo Bisinee Meeting i szkolenia dla MSP z branży spożywczej, przygotowania tablic informacyjnych, folderów, ulotek, reklam o zbywanych przez gminę terenach inwestycyjnych, ogłoszeń prasowych, analiz, opracowań, tłumaczeń. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na szeroko pojętą promocję nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz na uaktualnienie materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta i wykonanie nowych materiałów promocyjnych.			
wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	70 000	26 691	38,1
Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj.: wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową m.in. dla grup inicjatywnych przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, Stowarzyszeniu „Żyć lepiej”, Parafii Rzymskokatolickiej MBKP, Radzie Rodziców SP nr 32, Radzie Okręgu nr 13, Parafii Rzymskokatolickiej MBŁ, Polskiemu Związkowi Niewidomych, Stowarzyszeniu Nasz Podgórz, Grupie Inicjatywnej - Wrzosek, Stowarzyszeniu Oratorium, Parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Nieustającej Pomocy, Klasztorze Braci Mniejszych Franciszkanów. Przekazano też dotacje (w drodze otwartego konkursu ofert) na realizację programu z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz wdrażania i rozpowszechniania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Środki przeznaczone na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. "Technika użytkowa w szkole i domu oraz przemysł w regionie toruńskim" oraz na opracowanie "Przeglądu osiągnięć technicznych Torunia" (Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	70 000	1 434	2,0
Koszty zakupu broszur pt. „Dotacje od administracji publicznej, cz. I” oraz nagrody w konkursie ogłoszonym na dopełnienie nazwy portalu ORBITORUN.PL. W II półroczu planowane jest dofinansowanie IX Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, kosztów konsultacji społecznych m.in. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi, lokalizacji targowiska w lewobrzeżnej części Torunia, Strategii Kultury i Turystyki Miasta, zagospodarowania Bulwaru Filadelfijskiego, programu ochrony środowiska.			
dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
Koszt ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM (okres styczeń-maj 2012r.), w tym przy ul.: Odrodzenia 4/6, Dworcowa/Kościuszki/Łokietka tzw. "Młyn" oraz Skłodowskiej-Curie 80/84.			
organizacja i nadzór właścicielski	40 000	8 925	22,3
W I półroczu poniesiono koszty aktów notarialnych związanych z emisją obligacji na budowę hali widowiskowo-sportowej. Pozostałe środki przeznaczone m.in. na wykonanie audytu stawki dofinansowania kosztów przewozów pasażerskich przez MZK, analizy prawne w zakresie udzielania rekompensaty spółkom miejskim. Realizacja II półrocze.			
strategia i rozwój miasta	15 000	0	0,0

Koszty wydania broszury „Strategii rozwoju miasta Torunia”, zakupu danych statystycznych i przygotowania "Raportu o stanie miasta" poniesione zostaną w II półroczu.

Inwestycje	25 734 150	1 160 309	4,5
1. Centrum Nowoczesności	10 000 000	10 446	0,1
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji (teren tzw. Młynów Toruńskich - pow. 5.200 m²). Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P do wysokości 65% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego. Trwa wykonawstwo robót budowlanych, zawarto umowę na zaprojektowanie, wykonanie i dostawę z montażem i uruchomieniem mobilnych, interaktywnych stanowisk wystawy objazdowej, ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie ekspozycji "Wahadło Foucault". Środki wykorzystane zostaną w II półroczu. W I półroczu prace budowlane finansowano także ze środków na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2011, w wysokości 3.553 tys. zł			
2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	8 000 000	265 200	3,3
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W I półroczu zapłacono 60 % kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowlanej (w tym 688 tys. zł ze środków na rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2011). Trwają prace projektowe. Odbiór dokumentacji i rozpoczęcie prac budowlanych w II półroczu. Zakres rzeczowy przewiduje utworzenie bazy noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjno - sportowej poprzez adaptację części obiektów "Młynów Toruńskich" (4.600 m²) w celu prowadzenia aktywnej, międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży szkolnej i akademickiej z całego świata, wspieranie procesu integracji europejskiej, rozwijanie i promowanie aktywnych form wypoczynku i turystyki wśród młodzieży. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych.			
3. Toruński Inkubator Technologiczny	4 050 000	2 467	0,1
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego. Z rachunku wydatków niewygasających opłacono roboty budowlane w kwocie 804 tys. zł. Trwa wykonawstwo remontu kapitalnego i adaptacji pomieszczeń w kompleksie Młynów Toruńskich (pow. 1.314 m²). Celem projektu jest wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, inicjowanie rozwoju różnego rodzaju przedsięwzięć gospodarczych, pomoc w pierwszym okresie działania małej technologicznej firmy. Planowane zakończenie robót budowlanych: I kwartał 2013r. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.			
4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	1 049 600	301 678	28,7
Koszty przygotowania dokumentacji dla inwestycji przewidzianych do realizacji po roku 2012, ekspertyzy budowlanych, analiz i opinii technicznych, nadzoru inwestorskiego, aktualizacji dokumentacji, przedmiaru robót do celów przetargowych oraz opłat administracyjnych występujących w procesie inwestycyjnym. W ramach zakresu rzeczowego sfinansowano prace projektowe: - termomodernizacji obiektów oświatowych: Przedszkole Miejskie nr 13 ul. Konstytucji 3 Maja, Przedszkole Miejskie nr 15 ul. Bażyńskich, Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Mjr. Sucharskiego; - zagospodarowania terenu: Zespołu Szkół nr.1 ul. Wojska Polskiego, Gimnazjum 21 ul. Morcinka i projekty z uwzględnieniem miejsc parkingowych na obszarze Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul. Grunwaldzka oraz projekt budowy toru speedrowerowego ul. Legionów przy boisku "Orlik"; - programu funkcjonalno-użytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Guliwera 13-17; - termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół Technicznych ul. Legionów i Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych ul. Św. Józefa; - remontu i zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 27, ul. Turystyczna; - remontu i adaptacji pomieszczeń po byłej aptece na potrzeby pracowni przeszczepów szpiku w SSM, ul. Batorego 17/19; - remontu dachu i elewacji budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12; - wejścia zewnętrznego do świetlicy w budynku mieszkalnym przy ul. Olsztyńskiej 114A; - ekspertyzy technicznej i projektu remontu budynku Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Św. Józefa 26; - remontu kuchni w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35; - docieplenia – termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 220; - ocieplenia-termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 przy ul. Buszczyńskich wraz z kapitalnym remontem tarasu, podjazdu, schodów i chodników; - ocieplenia-termomodernizacji budynku Urzędu Miasta Torunia przy ul. Batorego 38/40, Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Niesiołowskiego 4, Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Rudackiej 15 (wraz z zagospodarowaniem i odwodnieniem terenu oraz boiskami sportowymi). Ogłoszono także przetargi nieograniczone na wyłonienie wykonawców opracowań projektowych : - ekspertyzy technicznej i koncepcji kompleksowego remontu budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej;			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
- odprowadzenia wód deszczowych z terenu Szkoły Podstawowej nr 27 przy ul. Turystycznej do ul. Wieżowej; - remontu elewacji wraz z robotami odgrzybieniovymi i izolacyjnymi budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Szosa Chelmińska; - robót budowlano-odgrzybieniovych i izolacyjnych budynku oraz wentylacji sali ćwiczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Łąkowej; - koncepcji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu i toalety stałej przy ul. Przedzamcze wraz z likwidacją toalety wolnostojącej z uwzględnieniem i wykorzystaniem terenów dojścia do ruin zamku krzyżackiego”.			
5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	1 720	0,6
W I półroczu poniesiono koszty opłat przyłączeniowych. W lipcu zapłacono faktury końcowe (10.000 zł) za zrealizowane w 2011r. iluminacje: kościoła p.w. Św. Antoniego przy ul. Św. Antoniego 2, Cerkwi p.w. Św. Mikołaja przy ul. Podgórnej 69A oraz ruin Zamku Dybowskiego. W lipcu br., uchwałą nr 360/12 RMT, zmniejszono plan wydatków o 288 tys. zł w związku z odstąpieniem od realizacji nowych punktów iluminacji świetlnej.			
6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej	855 000	0	0,0
10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych			
Środki zaplanowane na wykonanie prac w obiekcie o pow. 1.583 m² polegających na dostosowaniu pomieszczeń i układu komunikacyjnego do wymogów ochrony p.poż. i dostępu osób niepełnosprawnych, wykonanie zespołów sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach, wymianę okien oraz wewnętrzne prace instalacyjne, remontowe i ogólnobudowlane. Umowę z wykonawcą podpisano 10.04.br. Planowany termin zakończenia modernizacji: wrzesień br. We wrześniu planuje się ogłoszenie przetargu na dostawę i montaż dźwigu osobowego - realizacja do końca br.			
7. Budowa pomnika gen. J.Hallera	300 000	82 798	27,6
Zadanie zakończone. Efektem końcowym jest wykonanie pomnika o wysokości ok. 3,5 m odlanego w brązie. W I półroczu nakłady zostały poniesione na zapłacenie rachunku za II etap prac rzeźbiarskich (75 000 zł) i opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu wokół pomnika oraz promocji przedsięwzięcia. Pozostałe środki wydatkowane w sierpniu.			
8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). W 2012 planowane jest dofinansowanie kosztów budowy: - parkingu z odwodnieniem, chodnika i oświetlenia ulicznego przy ul. Jabłońskiego (MSM), - wodociągu przy ul. Hurynowicz (MSM) - drogi manewrowej dojazdu do parkingu przy ul. Zbożowej (Budlex S.A.) - sieci kanalizacji deszczowej i drogi przy ul. Przemyskiej (TTBS Sp. z o.o.) Środki przekazane zostaną po końcowym rozliczeniu kosztów realizacji ww. zadań.			
9. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0,0
Środki corocznie planowane na realizację zadań w zakresie infrastruktury technicznej inicjowanych przez mieszkańców (na podstawie dokumentacji opracowywanej na koszt mieszkańców). W roku 2012 środki zostaną przeznaczone na: - budowę 10 miejsc parkingowych przy ul. Przy Skarpie: 12 480 zł, - wymianę nawierzchni chodników przy ul. Mickiewicza 19-21 i 23: 23.245 zł, - budowę chodnika przy ul. Nad Strugą 4-4a: 6.253 zł, - budowę drogi z wjazdami do posesji przy ul. Wiśniowieckiego 26,28,32,36: 58.015 zł. Rzeczowa realizacja zadania planowana do 31.10.br.			
10. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	496 000	496 000	100,0
Koszty opracowania dot. kompleksowych badań geotechnicznych i raportu o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne. Zadanie zakończone, odbiór dokumentacji nastąpił 25 stycznia br.			
11. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa	203 550	0	0,0
Środki zaplanowane na opłacenie II raty za wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z kosztorysami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Płatność nastąpi po uzyskaniu zezwolenia na budowę.			
12. Modernizacja placów zabaw	80 000	0	0,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Zadania planowane do realizacji w II półroczu. Zakres rzeczowy obejmuje modernizację i wyposażenie ogólnodostępnych placów zabaw w rejonie ul.Gagarina 140-150 i ul.Podmurnej - finansowanie ze środków otrzymanych w formie darowizny od spółki Toruń Plaza Sp. z o.o.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	72 882 930	19 562 421	26,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	490 000	228 000	46,5
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	228 000	46,5
Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj.: imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert Gmina przyznała dotacje na organizację: Festiwalu Piosenki Harcerskiej, Dni Kultury Japońskiej, projektu Celtycki Gotyk, Międzynarodowego Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży - Toruń 2012. Dofinansowano realizację trzeciej edycji projektu "Sztuka zaklęta w naturze", tworzenie sektora artystycznego w obszarze "Trzech Wież", działalność artystyczną Chóru Nauczycielskiego "Con Anima", współfinansowano Kwartalnik Artystyczno-Literacki.			
92106 Teatry	3 220 000	1 662 000	51,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	1 212 000	46,6
Dotacja pokryła 62 % kosztów statutowej działalności Teatru polegających na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w I półroczu 2012 wyniosły ok. 1,9 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 66%. W pozycji przychodów (ogółem 1,96 mln zł) sprzedaż usług własnych stanowiła 24%. W I półroczu Teatr przygotował 2 premiery teatralne, wystawił 196 widowisk dla 28 727 widzów.			
dofinansowanie Festiwalu "Kontakt"	450 000	450 000	100,0
Dotacja przeznaczona na współfinansowanie kosztów organizacji przez Teatr im.W.Horzycy spektakli festiwalowych. Podczas festiwalu, który odbył się w dniach 24-27.05.2012r., zaprezentowano 13 przedstawień przygotowanych przez teatry z 9 krajów. Zadanie współfinansowane z urzędem marszałkowskim na podstawie porozumienia zawartego między jst i wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	0	0,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie organizacji festiwali: Międzynarodowe Spotkania Teatrów Lalek, Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora. Realizacja zadań: II półrocze br.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 570 000	1 754 335	49,1
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 500 000	1 751 835	50,1
Dotacja pokryła 95% kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I półroczu wyniosły 1,8 mln zł, z czego 87% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. Zorganizowano 33 koncerty dla 6 595 słuchaczy.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	2 500	3,6
Koszty dofinansowania konkursu "Kompozytor życie i twórczość". Dofinansowanie organizacji Festiwalu "Europa - Toruń Muzyka i Architektura", koncertów w ramach "Kulturalnego Lata", planowane w II półroczu.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 770 000	340 000	19,2
remont Domu Muz	1 000 000	0	0,0
W I półroczu przeprowadzono nabór ofert na wykonanie prac remontowych w obiekcie Domu Muz przy ul.Okólnej - umowę z wykonawcą podpisano 25 maja br. Zakres prac obejmuje wykonanie okładziny schodów wewnętrznych do piwnicy i obłożenie płytkami posadzki betonowej, malowanie balustrady i ścian przy zejściu do piwnicy, dostawę i montaż (wymiana) 3 kpl. drzwi na I piętrze, montaż obudowy łącz kontrolno-pomiarowych instalacji odgromowej oraz wymianę skrzynki (obudowy) gazowej. Ponadto związku z awaryjnością kotłów olejowych c.o. w obiekcie przy ul. Poznańskiej 52 (kotły z 1995 r.) zaplanowano kompleksową modernizację kotłowni budynku filii Domu Muz przy ul.Poznańskiej 52. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy remontu Domu Muz, ul. Podmurnej 1/3. Planowany zakres robót obejmował wykonanie izolacji ścian piwnic, wydzielenie p.poż. klatki schodowej w obrębie poddasza, renowację elewacji oraz zagospodarowanie terenu – oferty nie wpłynęły.			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	700 000	335 000	47,9
Dotacja pokryła 77% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Całkowite koszty placówki wyniosły w I półroczu 431,2 tys. zł, w tym wynagrodzenia - 69%. W Domu Muz odbyło się 118 imprez, uczestniczyło w nich 6 540 osób, wystawy zwiedziło ok. 2150 osób, w zajęciach stałych udział brało ponad 330 osób miesięcznie.			
dotacja celowa dla Domu Muz	70 000	5 000	7,1
Koszty dofinansowania organizacji Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików. W II półroczu planowane jest dofinansowanie: Jazzowej Akademii Kultury, Zadaszek Jazzowych, Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Bridge 2012.			
92113 Centra kultury i sztuki	38 409 500	3 831 203	10,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	649 752	50,0
Dotacja pokryła 20% kosztów działalności CSW, w tym tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 3,3 mln zł, z czego na pokrycie wynagrodzeń CSW przeznaczyło 41%. Wysokość dotacji była zgodna z Porozumieniem zawartym pomiędzy Min. Kultury, marszałkiem województwa i miastem Toruń o utworzeniu wspólnej instytucji kultury. W I półroczu CSW zorganizowało 6 wystaw, 2 festiwale, 87 warsztatów dla 3 221 uczestników, sprzedano 18 860 biletów na zorganizowane wystawy i 10 656 biletów na festiwale i przeglądy kinowe.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	390 000	189 000	48,5
Dotacja pokryła 37% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności w I półroczu wyniosły 505,5 tys. zł, z czego fundusz wynagrodzeń 38%. W I półroczu Zamek odwiedziło 19 264 osoby.			
dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	114 998	46,0
Dotacja pokryła 17% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Całkowite koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 686,4 tys. zł, z czego fundusz plac stanowił 51%. W Centrum odbyło się 49 imprez własnych z udziałem 5 961 widzów, Dwór Artusa był współorganizatorem 6 imprez z udziałem 1 150 widzów oraz 54 imprez obcych (wynajem sal) z udziałem 7 500 widzów.			
dotacje celowe dla Dworu Artusa	170 000	8 000	4,7
Środki zarezerwowano na organizację imprez : Artus Jazz Festiwal, Forte Artus Festiwal, Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii". W I półroczu przekazano środki na organizację Konkursu Satyryczno-Humorystycznego Tuba Satyrica 2012.			
dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	6 000	12,0
Koszty dofinansowania organizacji Zamkowych Spotkań z Poezją. Dofinansowanie imprez: Toruńskie Medievalia, Turniej Rycerski i "Inscenizacje Zamkowe" planowane w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>36 250 000</u>	<u>2 863 453</u>	<u>7,9</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe	36 250 000	2 863 453	7,9
Środki zaplanowane na kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy. Zakres inwestycji obejmuje budowę wielofunkcyjnego obiektu (pow. 18.855 m ²) dostosowanego do pełnienia funkcji sali koncertowej, teatralnej, operetkowej, filmowej, konferencyjno-kongresowej. Obiekt zawierać będzie studio nagrań, salę prób dla orkiestry i chórów, pomieszczenia dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. W I półroczu opłacono koszty prac projektowych (1,6 mln zł), opłat administracyjnych za wycinkę drzew i krzewów (825 tys.zł), przebudowy istniejącego ciepłociągu (423 tys.zł), umów przyłączeniowych ENERGA, naprawy baneru i obsługi prawnej. Ponadto podpisano umowę na pełnienie nadzór inwestorskiego oraz na rozbiorę budynku. Trwa postępowanie na wybór wykonawcy budowy. Rozpoczęcie rzeczowej realizacji uzależniono od terminu podpisania umowy o dofinansowanie ze środków RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie znajduje się w fazie oceny merytorycznej. Poziom środków, jakie będą wydatkowane w II półroczu zależą będzie od ww. terminów. Ewentualne korekty tegorocznego planu wydatków w zadaniu zostaną przedstawione do akceptacji Rady Miasta w IV kwartale br.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	4 170 000	1 701 000	40,8

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 950 000	900 000	46,2
Dotacja pokryła 71% bieżących kosztów działalności instytucji kultury powołanej uchwałą RMT nr 304/08. Zadaniem instytucji jest kreowanie, koordynowanie i monitorowanie działań związanych z rozwojem działalności kulturalnej Torunia, a także promocji ukierunkowanej na zbudowanie kulturalnej marki miasta. Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla 10 pracowników instytucji (41% kosztów działalności), koszty bieżącego utrzymania oraz działalność merytoryczną. W I półroczu w ramach bieżącej działalności dotacje przeznaczone na organizację: koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, "Święta Trzech Króli", "Święta Muzyki", "Kulturalnego Lata", realizację programu "Mikrowsparcia" oraz przygotowania festiwalu Skyway 2012.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności	1 800 000	551 000	30,6
Dotacja przeznaczona na koszty związane z organizacją i tworzeniem formalnym instytucji (powołanie w listopadzie 2010r. - uchwała nr 398/10 RMT). Celem działalności jednostki jest prowadzenie nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji. Docelowo CN funkcjonować będzie w zrewitalizowanym obiekcie poprzemysłowym wchodzącym w skład kompleksu Młynów Toruńskich i stanowić będzie atrakcję turystyczną o znaczeniu krajowym wzbogacającą ofertę Miasta. W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń (245,8 tys.zł), zakupu materiałów na potrzeby warsztatów naukowych, art. biurowych i reklamowych, wydawnictw i czasopism, opłat za energię (55,8 tys.zł), bieżących usług (133,3 tys.zł), pozostałych wydatków bieżących (3,3 tys.zł). W II półroczu, poza kosztami utrzymania Centrum, poniesione zostaną koszty organizacji imprez popularno-naukowych m.in. The Amazing Nano Brothers Juggling Show, Skyway Fuleren, Noc Naukowców.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	420 000	250 000	59,5
Koszty dofinansowania organizacji widowiska "odwołanie końca świata" oraz Święta Miasta. Pozostałe środki zarezerwowano na wsparcie finansowe organizacji: Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway, widowiska plenerowego w Fosie Zamkowej.			
92116 Biblioteki	1 100 000	550 000	50,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	550 000	50,0
Dotacja na dofinansowanie działalności filii miejskich Biblioteki, przekazywana w transzach na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.			
92118 Muzea	6 330 000	2 568 000	40,6
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 600 000	2 568 000	45,9
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania placówki, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwację zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 3,7 mln zł, z czego dotacja pokryła 69%. Fundusz plac stanowił 63% kosztów działalności. Przedstawiono publiczności 13 nowych wystaw, wydano drukiem 3 pozycje, w I półroczu ekspozycje odwiedziło 121 790 osób.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	0	0,0
Środki zarezerwowano na dofinansowanie Międzynarodowego Konkursu Twórczości Dzieci i Młodzieży "Moja Przygoda w Muzeum", realizacja w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>710 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	260 000	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania przewiduje zaaranżowanie w budynku interaktywnej ekspozycji „Świat Toruńskiego Piernika” (pow. 1 159 m ²) obejmującej kilka działów: dzieje rzemiosła piernikarskiego w Toruniu, Piernikarnia, toruński przemysł piernikarski. W I półroczu przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej - w lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac projektowych: sierpień 2012r. Wydatkowane środków nastąpi w II półroczu br. Zadanie umieszczone na liście projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków RPO WK-P do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.			
2. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego - Muzeum Podróżników i Dom Eskenów (wyposażenie)	450 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na aranżację stałej wystawy w budynku muzealnym przy ul.Franciszkańskiej 9 (m.in. mini ekspozycje o charakterze etnograficznym, sala gier z podróżami i galeria podróżników) oraz w budynku			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Domu Eskenów przy ul.Łaziennej (aranżacja tzw. teatru historii, w tym m.in.: prezentacja zmian w architektonicznym wizerunku Torunia, rekonstrukcja wnętrza mieszkalnego, warsztatu rzemieślniczego, straganu). Przekazanie dotacji w II półroczu.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 028 693	6 059 255	67,1
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 763 451	5 786 654	85,6
Środki na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie, w formie dotacji, remontów w Katedrze św. Janów, kościołach pw.: WNMP, św. Ducha, św. Jakuba oraz w Muzeum Diecezjalnym przy ul.Żeglarskiej 7. W I półroczu przekazano środki stanowiące wkład Miasta (25% ogółu kosztów) oraz dofinansowanie z budżetu UE (50% ogółu kosztów). Dotacje przekazywane są w formie zaliczek na podstawie wniosków o płatność - pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu. Rozliczenie dotacji nastąpi w grudniu br.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	850 000	0	0,0
Dotacje przyznane w dwóch etapach przez RMT (URMT nr 297/12 i nr 323/12) 24 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, tj.: - zabytków architektury: konserwacja malowideł ściennych i sztukaterii w sieni kamienicy przy ul.Poniatowskiego, remont balkonów kamienicy przy ul. Mickiewicza 61, remont dachu i poddasza kamienicy przy ul.Rynek Staromiejski 20, rewitalizacja elewacji na stronie pld. kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, renowacja wschodniego cokołu elewacji kamienicy przy ul.Rynek Nowomiejski 28, wzmocnienie konstrukcji budynku i izolacja fundamentów kamienicy przy ul.Warszawskiej 2, remont pokrycia ceramicznego dachu kamienicy przy ul.Kopernika 21, montaż rur spustowych na elewacji zachodniej i wschodniej Dworu Mieszczańskiego, wymiana stolarki okiennej w lokalu przy ul.Szczytnej 2, wymiana pokrycia wieżyczek, pokrycia dachu płaskiego i położenie izolacji termicznej, wymiana obróbek blacharskich kościoła pw. Chrystusa Króla, prace restauratorsko-konserwatorskie klatki schodowej, drzwi wejściowych i malowidła ściennego w kamienicy przy ul.Szewskiej 4, prace konserwatorsko-remontowe ceglanych elewacji Baszta Żuraw, renowacja ceramicznego i papowego pokrycia dachu kamienicy przy ul.Bydgoskiej 40 A, konserwacja fragmentu stropu polichromowanego, drzwi, polichromii ściennej przy ul.Łaziennej 13, remont dachów i strychów w budynku oficyny oraz remont balkonów kamienicy przy ul.Szerokiej 26-28 / Szczytna 2, przywrócenie kamiennej posadzki w pomieszczeniach parteru kamienicy przy ul.Żeglarskiej 7, wymiana stolarki okiennej na lp. w kamienicy przy ul.Wysokiej 16 i Prostej 32 - zabytków ruchomych, tj: konserwacja: epitafium Aleksandra i Katarzyny Bąkowskich w katedrze pw. Św. Jana Chrzyciela i Św. Jana Apostoła, grupy rzeźbiarskiej "Trzy Marie u grobu" i "Trzy Marie i św. Jan" w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła, ikon i krzyża z ikoną w cerkwi pw. Św. Mikołaja, obrazu "Adoracja Baranka" w kościele pw. Św. Szczepana, herbu na elewacji wieży ciśnien przy ul.Św.Józefa 47/49.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	842 000	232 670	27,6
W ramach prac konserwatorsko-remontowych opłacono faktury za zrealizowane prace konserwacji murów na odcinku Brama Łazienna - Brama Mostowa - Wola Zamkowa oraz posadowienia i struktury muru obronnego na odcinku Brama Łazienna - Baszta Żuraw. Łączna powierzchnia planowana do konserwacji w br. wynosi 1.976 m², zaangażowanie środków: 545.048 zł. W wyniku pozyskanych oszczędności przewidywane jest zmniejszenie planu wydatków (ok.227 tys.zł), które zaproponowane zostanie RMT w ramach najbliższych zmian budżetowych.			
prace konserwatorskie i remontowe	449 982	757	0,2
Zaangażowanie środków w I półroczu - 338.140 zł. Wydatki poniesiono na usługi związane z organizacją konferencji "Światowe dziedzictwo i zrównoważony rozwój: rola społeczności lokalnych". Zawarto umowy z wykonawcą oraz podmiotami sprawującymi nadzór konserwatorsko-remontowy dla zadania pn. „Toruń, Zamek Krzyżacki – mur Zwingeru od śluzy do Gdaniska (XVII w.): prace konserwatorsko – remontowe”. Pozostała kwota (118.842 zł) zarezerwowana jest na koszty: opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013 - 2016, wykonania opracowania dla kwartałów w zespole Staromiejskim (dokumentacja obejmująca badania archiwalne, badania i opracowanie zabudowy działek - karty informacyjne i fotografie, inwentaryzacja pomiarowa zabudowy bloku, kwerenda bibliograficzna, ikonograficzna, kartograficzna, opracowanie tekstowe i graficzne), dokumentację pn. „właściciele i funkcje działek od końca XIV do początku XIX w., dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, planowanych w ramach drugiej edycji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, nadzory inwestorskie, badania archeologiczne, architektoniczne.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa	123 242	39 157	31,8

kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski

W I półroczu poniesiono koszty usług dla uczestników konferencji pt. „Światowe dziedzictwo i zrównoważony rozwój: rola społeczności lokalnych” i opłaty abonamentu za domenę "torunska.starowka.pl", częściowe koszty realizacji filmu promującego projekt, wykonania dokumentacji fotograficznej oraz sprawowanego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Kompleksowe prace konserwatorsko - remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji, bram i baszt miejskich” - zaangażowanie środków na 30.06.12r: 72 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na promocję projektu: ogłoszenia prasowe, telewizyjne, organizacja spotkań promocyjnych.

rozliczenie dotacji na projekt "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO"	18	17	94,4
--	-----------	-----------	-------------

Odsetki opłacone od dotacji otrzymanej z MKiDN z tyt. refundacji kosztów, a orzeczonej do zwrotu (231,79 zł) w związku z nieuznaniem kwalifikowalności wydatku dotyczącego zakupu banerów reklamowych.

92195 Pozostała działalność	4 794 737	868 628	18,1
------------------------------------	------------------	----------------	-------------

festiwale i imprezy kulturalne	1 640 000	574 735	35,0
---------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia. W I półroczu poniesiono wydatki na organizację XII Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, Afryka Reggae Festiwal, Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Jazz Od Nowa Festiwal, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Frankofonii 2012, Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, Dni Kultury Tureckiej, Szkoły Mistrzów Fortepianu, prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, realizacji projektu filmowego „Panopticon”, działalności repertuarowej i laboratoryjnej Teatru Wiczy, opracowania wydawnictw w ramach serii „Biblioteka ToMiTo”.

organizacja imprez kulturalnych	1 004 737	121 244	12,1
--	------------------	----------------	-------------

Koszty realizacji koncertu Józefa Skrzeka, wystawy Jerzego Brzuszkiewicza, działalności Otwartej Sceny Alternatywnej, organizacji Święta ulicy Łaziennej, prowadzenia serwisu informacyjno-promocyjnego Kulturalny Toruń 2012, koszty projektu Toruńska Akademia Kadr Kultury, udostępniania zbiorów Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego. Realizacji projektu „Muzyka robiona głosem”, Dni Piosenki Francuskiej, fabularyzowanego dokumentu poświęconego M.Kopernikowi, wystaw towarzyszących Euro 2012, zakup płyt M.Lubomskiego, wydania publikacji związanej z uroczystością wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im.S.B.Lindego, druk dyplomów.

organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	300 000	122 224	40,7
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. 92 rocznicy Powrotu Torunia do Wolnej Polski, 67 rocznicy wyzwolenia Torunia, 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 67 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Koszty organizacji imprez i akcji promocyjno -kulturalnych, nagród wręczanych przez Prezydenta Miasta Torunia, koszty zakupu materiałów promocyjnych.

stypendia artystyczne i nagrody	165 000	50 425	30,6
--	----------------	---------------	-------------

Stypendia przyznane, decyzjami Prezydenta Miasta Torunia, dla 24 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z uchwałą nr 382/08 RMT). Nagroda Artystyczna Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego zostanie wręczona w II półroczu.

remont orynnowania dachu budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	45 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

W I półroczu przeprowadzono trzy kolejne zapytania w celu wyłonienia wykonawcy. Najtańsza oferta wyniosła 54.500 zł, w związku z czym w lipcu (uchwała nr 360/12 RMT) zwiększono plan wydatków na to zadanie 10 tys. zł. Zakres prac obejmuje wymianę rynien, wykonanie i montaż drabinek przeciwśniegowych oraz niezbędne prace uszczelniające.

Inwestycje	1 640 000	0	0,0
-------------------	------------------	----------	------------

1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 640 000	0	0,0
--	------------------	----------	------------

Środki zaplanowano na rozpoczęcie prac modernizacyjnych, których koszt oszacowano wstępnie na 5,5 mln zł. Po wykonaniu wstępnej dokumentacji koszt ten oszacowano na ponad 12 mln zł. W związku z powyższym, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, zaproponowano odstąpienie od realizacji zadania. Uchwałą nr 360/12 z dn. 19.07.2012 r. Rada Miasta zaakceptowała odstąpienie, a środki przeznaczono na wkład własny do budowy hali tenisowej.

925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE	1 980 000	569 791	28,8
---	------------------	----------------	-------------

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY			
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 980 000	569 791	28,8
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 190 000	562 478	47,3
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 17,8 etatach (63% poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt, energii, stanowiły (20%), zakupu usług (11%), opłaty składek i podatku oraz odpisów na ZFŚS (6%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>790 000</u>	<u>7 313</u>	<u>0,9</u>
1. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	600 000	2 583	0,4
W I półroczu poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania tablicy reklamowej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy rekultywacji stawu i jego otoczenia, studni głębinowej, pomostu widokowego i domku dla lemurów oraz dokończenia budowy altany dydaktycznej. Inwestycja objęta dofinansowaniem (40%) ze środków RPO WK-P w ramach LPR - w pierwszym półroczu otrzymano kwotę 55.190,40 zł z tyt. refundacji wydatków poniesionych w roku 2011.			
2. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	190 000	4 730	2,5
Zakończono budowę wybiegu dla rysi. W I półroczu wykonano trzecią wolierę z kompleksu wolier dla kotowatych wraz z przylegającym do niej pomieszczeniem dla zwierząt, wykonaniem drogi doprowadzającej do tych dwóch punktów widokowych wolier. Poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego i wykonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Rozliczenie finansowe w III kwartale.			
926 KULTURA FIZYCZNA	66 545 000	13 001 356	19,5
92601 Obiekty sportowe	55 120 000	6 470 353	11,7
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	190 000	65 118	34,3
Koszty utrzymania 11 boisk funkcjonujących przy SP nr 11 ul. Gagarina, SP nr 23 ul. Osikowa, SP nr 35 ul. Krynicka, Gimnazjum nr 21 ul. Morcinka, ZSMEiE ul. Św. Józefa, ZS nr 1 ul. Wojska Polskiego, ZS nr 15 ul. Paderewskiego, ZS nr 9 ul. Rzepakowa, ZS nr 31 ul. Dziewulskiego, ZS Ogólnokształcących nr 2 ul. Kos. Kościuszkowskich, ZS nr 10 Pl. Św. Katarzyny. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk (62% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (38%). Wykonanie na poziomie 34,3% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).			
<u>Inwestycje</u>	<u>54 930 000</u>	<u>6 405 235</u>	<u>11,7</u>
1. Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema w Toruniu	44 060 000	5 195 659	11,8
W I półroczu opłacono faktury przejściowe za roboty budowlane z zakresu stanu surowego nadziemnego (ściany, słupy, roboty murowe, schody wewnętrzne i zewnętrzne, szyby windowe, dźwigary trybun, podciąg, stropy, konstrukcja dachu) oraz z zakresu sieci i instalacji. Zaawansowanie rzeczowe prac: 38%. Z uwagi na ogłoszoną przez generalnego wykonawcę upadłość, w lipcu odstąpiono od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono inwentaryzację budowy, trwa rozliczenie kosztów. W sierpniu, w trybie zamówienia z wolnej ręki, podpisano umowę z podmiotem wybranym do przeprowadzenia robót zabezpieczających obiekt na okres zimowy (stan surowy zamknięty) - termin przeprowadzenia prac: 30 listopada br., koszt 12 mln zł. W sierpniu podpisano także umowę na sporządzenie kosztorysu pozostałych prac niezbędnych do zakończenia inwestycji. Termin odbioru: 10 września br. Po wykonaniu kosztorysu ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy pozostałej części inwestycji. Opóźnienie realizacyjne wynosi ok. 6 miesięcy. Zakończenie budowy planowane na lipiec 2013 r. Ewentualna korekta planu wydatków na rok 2012 zostanie zaproponowana Radzie Miasta po rozliczeniu kosztów z dotychczasowym wykonawcą i wyborze nowego wykonawcy, tj. w IV kwartale br.			
2. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - rozliczenie kosztów budowy Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Bema w Toruniu	3 970 000	1 073 000	27,0
Środki przekazane w wysokości zgodnej z uchwałą nr 2/12 z dn. 25.05.12r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki TIS sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. zaplanowane zostało w związku z finansowaniem przez tę spółkę części kosztów budowy hali.			
3. Moje boisko "Orlik" - 2012	6 600 000	136 576	2,1

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu poniesiono koszty opłat administracyjnych za wycinkę drzew (128,4 tys.zł), opracowania wniosków oceny oddziaływania na środowisko, uzgodnień z gestorami mediów oraz opłat przyłączeniowych. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą. Trwa budowa sześciu kompleksów sportowo-rekreacyjnych (boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, kontenery szatniowo-sanitarne, ogrodzenie i oświetlenie terenu) zlokalizowanych przy ZS nr 14 ul.Hallera, ZSO nr 3 ul.Raszei, ZS nr 24 ul.Ogrodowa, ZS nr 8 ul.Łyskowskiego, ZS nr 7 ul.Bażyńskich i teren przy ul.Zbożowa/Ugory. Wzorem lat poprzednich inwestycja dofinansowana jest z budżetu MSiT i samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w wys. łącznej po 666 tys. zł na każde z boisk. Planowany termin oddania obiektów: październik 2012r.			
4. Budowa Skate Park pod wiaduktem kolejowym, ul.Kościuszki	300 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót - umowę podpisano 25 czerwca (w wyniku oszczędności przetargowych w lipcu br. uchwałą nr 360/12 RMT, zmniejszono plan wydatków o 120 tys.zł). Zakres rzeczowy obejmuje budowę betonowego Skate Park pod wiaduktem kolejowym o pow. ok. 470 m ² z sześcioma elementami przeszkodowymi oraz oświetleniem, dojazdami i wygrodeniem od strony torowiska. Wydatkowanie środków nastąpi w III kw. br.			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 850 000	1 450 000	50,9
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 850 000	1 450 000	50,9
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów: krytej pływalni przy ul.Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz. Chelmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych (w tym boisko „Orlik”) przy ul. Armii Ludowej, Storczykowej i Gościnniej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina i Rydygiera, Skate Park przy ul.Rydygiera, dwóch lodowisk sezonowych (przy ul.Dziewulskiego i na Rynku Nowomiejskim), uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 575 000	5 081 003	59,3
dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 650 000	2 433 094	91,8
Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały:KS THSA - 447,5 tys.zł, MMKS „Katarzynki” - 450 tys.zł, TKP Elana SA - 509,5 tys.zł, MMKS „Pierniki” - 250 tys.zł, KS „Pomorzanin” - 119 tys.zł, TKS-T „Budowlani” 100 tys.zł, AZS - 50 tys.zł, KS-T „Elektryk” - 60 tys. zł, MKL „Toruń” - 10 tys.zł, KS Marwit - 30 tys.zł, KS Toruń "Unibax" - 400 tys.zł, TKKT "Kumade" - 7 tys.zł.			
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 649 500	537 955	20,3
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymali: - MKS „Axel” - 35 tys.zł - Organizacja XI Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Mentor Nestle Nesquik Cup”, - KS „Pomorzanin” - 11 tys.zł - Mistrzostwa Polski Juniorek w Boksie, Turniej Młodzika - hokej na trawie, - KS Elektryk - 12 tys. - mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, Turniej Top 16 i Turniej GP Weteranów, - Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny” - 4 tys.zł - Turniej bokserski „X Memoriał Witolda Makarewicza”, - Toruńskie Klub Jeździecki - 10 tys.zł - Mistrzostwa Polski w skokach przez przeszkody, - AZS Organizacja Środowiskowa - 3 tys.zł - Turniej Piłki Siatkowej, Akademickie Mistrzostwa Pomorza i Kujaw w pływaniu, - Toruński Klub Modelarski „Herkules” - 5 tys.zł - Organizacja Mistrzostw Polski Modeli Lotniczych i Kolekcji Modeli Redukcyjnych, - MKS "Sokoły" - 10 tys. zł - Mistrzostwa Polski Drużyn Młodzieżowych, - UKS Wiking - 5 tys.zł - Regaty Żeglarskie o Puchar PMT w ramach Pucharu Polski w klasie OPTYMIST - AZS UMK Toruń - 45 tys.zł - Organizacja imprezy sportowej pn. „Plaża Gotyku”, - MKS „Skarmat” - 1 tys.zł - Organizacja Otwartych Mistrzostw Torunia w biegu na orientację, - Aeroklub Pomorski - 14 tys. zł - 55 Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski, VII Ogólnopolskie Toruńskie Zawody Samolotowe, III Toruńskie Zawody Balonowe,			

- UKS Kodokan - 2 tys. zł - Mistrzostwa Województwa Kuj.-Pom. Juniorów Młodszych w Judo
- AKKT - 2 tys. zł - Mistrzostwa Młodzików w Karate Tradycyjnym,
- Toruńskie Towarzystwo Cyklistów - 5 tys. zł - Puchar Polski w Jeździe na czas oraz Maraton Szosowy "Rakietowa",
- UKS Budowlanka - 2 tys. zł - Ćwierćfinał Polski Juniorów w Piłce Siatkowej 2012
- MMKS "Pierniki" - 5 tys. zł - Ogólnopolski turniej w koszykówce o Puchar Prezesa Krajowej Spółki Cukrowej,
- TK Futbolu Stołowego - 8 tys. zł - Grand Prix Torunia w Piłkarzyki 2012.

W ramach zadania zorganizowano cykl imprez podczas trwania Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA "EURO 2012": "Euro Street Art 2012" - konkurs graffiti, Małe EURO Województwa Kujawsko-Pomorskiego - impreza dla gimnazjalistów, Grand Prix Torunia w piłkarzykach 2012, EURO PIKNIK - otwarte imprezy plenerowe, Strefa Kibica Toruń 2012 - wydzielone, oznakowane i odpowiednio zabezpieczone miejsce na terenie toruńskich "Jordanek" pozwalające pomieścić 1 500 kibiców podczas transmisji spotkań "EURO 2012", wyświetlanych na wielkoformatowym ekranie. Poniesiono koszty organizacji i obsługi ww. przedsięwzięć, materiałów promocyjnych i obsługi medialnej, zakupu nagród i sprzętu sportowego.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 250 000	1 593 622	70,8
---	------------------	------------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie powyższych zadań dla organizacji pozarządowych: TKK "Pacific" - 50 tys.zł, TKS-T „Budowlani” - 75 tys.zł, AZS - 50 tys.zł, KS „Pomorzanin” - 108,4 tys.zł, TKP Elana Klub - 70 tys.zł, MKS „AXEL” - 95,1 tys.zł, MTKP „Delfin” - 30 tys.zł, MKLA Toruń - 55 tys.zł, KS "Start-Wisła" - 34,4 tys. zł, TKG „Olimpijczyk” - 50 tys.zł, MKS „Włókniarz” - 40 tys.zł, KS „Laguna” - 33,4 tys.zł, MMKS "Katarzynki" - 30 tys.zł, SSW „Ring Wolny” - 24,3 tys.zł, TKS JUDO - 48,6 tys.zł, TKK „Kyokushin” - 14,6 tys.zł, KB Spartan Boxing - 8,2 tys.zł, MKS „Katarzynka” - 26 tys.zł, UKS „Ósemka” - 26,3 tys.zł, UKS Wiking - 8,4 tys.zł, UKS Port - 11,6 tys.zł, UKS „Budowlanka” - 27 tys.zł, UKS „OPP” - 21 tys.zł, AKKT - 24,8 tys.zł, Automobilklub Toruński - 1,8 tys.zł, SMMKS „Pierniki” - 40,7 tys.zł, Toruński Klub Żeglarski - 9,4 tys.zł, MKS „Błyskawica” - 40 tys.zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 7,4 tys.zł, TK Modelarski „Hercules” - 4,1 tys.zł, KS „Marwit” - 8,2 tys.zł, KS „Elektryk” - 37,5 tys.zł, MKS „Skarmat” - 8 tys.zł, TKKT „Kumade” - 37,4 tys.zł, Toruńska Akademia Futsalu - 18,2 tys. zł, Klub Karate Shotokan Dojo - 7,7 tys.zł, Tenis Klub - 15,9 tys.zł, MKS Sokoły - 217,9 tys.zł, TKK Oyama - 8,5 tys.zł, AZS Organizacja Środowiskowa - 21,2 tys.zł, UKS Kodokan - 30 tys.zł, SMSM Stal Toruń - 18,1 tys.zł, MKP Toruńczyk 35,5 tys.zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 8,8 tys.zł, MKS Zryw - 51,2 tys.zł, KSz 64-Toruń - 2,8 tys.zł.

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

stypendia sportowe	370 500	178 148	48,1
---------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 937/10 RMT. Na rok 2012 stypendium przyznano 64 zawodnikom, w tym 51 juniorom. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach (seniorzy 1 tys.zł, juniorzy 380 zł).

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	240 000	0	0,0
---	----------------	----------	------------

Koszty dofinansowania organizacji obozów sportowych: wyżywienia, noclegów, transportu w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	220 000	219 480	99,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 226 zawodnikom i 18 trenerom. Wysokość nagród i zasady przyznawania reguluje uchwała RMT nr 548/04 (zm. URMT nr 249/08). Ponadto zespołowe nagrody otrzymali: MMKS "Katarzynki" za zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski Seniorów, MKS "Sokoły" za zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów w Hokeju na Lodzie, KS "Pomorzanin" za zajęcie III miejsca w Halowych Mistrzostwach Polski w Hokeju na Trawie.

organizacja sportu szkolnego	195 000	118 704	60,9
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji turniejów i zawodów w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczono na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W I półroczu w 68 imprezach i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej.

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Razem:	1 151 052 042	399 461 832	34,7

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

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 209	2 208	35,6
<i>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 000	0	0,0
Środki na pokrycie kosztów klasyfikacji gleboznawczej gruntów, planowane do poniesienia w II półroczu.			
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>2 209</i>	<i>2 208</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	2 209	2 208	100,0
Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	115 000	40 373	35,1
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>115 000</i>	<i>40 373</i>	<i>35,1</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	115 000	40 373	35,1
Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	562 392	262 319	46,6
<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	20 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty inwentaryzacji osnowy poziomej miasta Torunia (naziemnych znaków geodezyjnych), wydatkowane zostaną w II półroczu.			
<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>13 392</i>	<i>11 751</i>	<i>87,7</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 392	11 751	87,7
Koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa.			
<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>529 000</i>	<i>250 568</i>	<i>47,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	529 000	250 568	47,4
Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 84,8% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15,2% .			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 500	975 425	54,4
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 723 900</i>	<i>929 050</i>	<i>53,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 064 900	573 961	53,9
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (43 etatów kalkulacyjnych) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	659 000	355 089	53,9
Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (33 etatów kalkulacyjnych) w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad			

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	67 600	46 375	68,6
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 600	46 375	68,6
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do książeczek wojskowych (59 %), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, itp. Z uwagi na zatrudnienie emerytowanych pracowników, którym nie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie oraz brak wypłat rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych do kwalifikacji, zanotowano 40% oszczędności w wydatkach, korekta planu wydatków i dochodów nastąpiła w sierpniu br.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 872	7 576	22,4
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 872	7 576	22,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 872	7 576	22,4
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 179 200	7 322 547	55,6
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 179 200	7 322 547	55,6
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 179 200	7 322 547	55,6
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 83,4% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 7,5%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 9,1%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 174 400	2 101 049	50,3
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 136 400	2 068 296	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 136 400	2 068 296	50,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 39.545 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 106 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
85195 Pozostała działalność	38 000	32 753	86,2
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 000	32 753	86,2
Koszty wydania 313 decyzji (z zakresu zadań pomocy społecznej) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.			
852 POMOC SPOŁECZNA	40 502 561	19 427 780	48,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 760 500	880 219	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 760 500	880 219	50,0

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty utrzymania 131 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta (36 miejsc), przy ul. Niesiołowskiego prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), przy ul. Sz. Bydgoska prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej (25 miejsc), przy ul. Sz. Chelmińska prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (30 miejsc).			
85204 Rodziny zastępcze	10 000	6 000	60,0
pomoc dla rodzin zastępczych	10 000	6 000	60,0
Pomoc pieniężna udzielana rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla dziecka cudzoziemców.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 279 000	18 190 417	47,5
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	37 164 080	17 662 038	47,5
Koszty świadczeń rodzinnych wypłaconych ponad 7,8 tys. rodzinom (13.214.861 zł) i świadczeń alimentacyjnych wypłaconych 2.068 osobom uprawnionym (4.041.599 zł) oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 481 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (405.578 zł).			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 114 920	528 379	47,4
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi, w tym m.in. usługi pocztowe, drukarskie, telekomunikacyjne, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT. Zadanie finansowane 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	156 900	114 202	72,8
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	156 900	114 202	72,8
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za 391 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	761	761	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	761	761	100,0
Świadczenie wypłacone na koszty opieki orzeczonej przez sąd nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 800	25 081	48,4
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	51 800	25 081	48,4
Koszty usług opiekuńczych (1.090,5 godz.) z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych wobec 8 osób przez RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji.			
85295 Pozostała działalność	243 600	211 100	86,7
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	243 600	211 100	86,7
Koszty 2.111 świadczeń wypłaconych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 351	124 532	44,4
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	276 400	121 898	44,1
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	276 400	121 898	44,1
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 64,6% ogółu wydatków Zespołu, wykazanych także w ramach zadań własnych w rozdz. 85321 pn. "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".			
85334 Pomoc dla repatriantów	3 951	2 634	66,7
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 951	2 634	66,7

	Plan 30.06.2012.	Wykonanie 30.06.2012.	% wyk.
Koszty wyposażenia stanowiska pracy i pokrycia części kosztów wynagrodzenia związanego z zatrudnieniem repatrianta.			
Razem:	60 650 485	30 263 809	49,9