

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA I PÓŁROCZE 2011**

Toruń, sierpień 2011 r.

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Dane ogólne	1
Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	11
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	18
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	20
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA i POWIAT	34
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	36
Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	37
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA i POWIAT	46
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA i POWIAT	60
Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	69
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	71
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	74
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	83
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	85
Część V Objasnienia - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	87
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	108
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	166

CZEŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓŁROCZU 2011 ROKU.

1) Wstęp

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

dochody ogółem	926 459 875 zł,
wydatki ogółem	1 101 759 875 zł,
w tym wydatki majątkowe	469 611 500 zł,
deficyt budżetowy	175 300 000 zł.

W trakcie I półrocza na skutek pozyskania zewnętrznych środków, w tym: na dofinansowanie inwestycji 4,9 mln zł (budowa boisk „Orlik 2012” i „Radosna Szkoła”, remont dachu I LO, remont budynku MDK, zakup wyposażenia w CKU), z funduszy UE na projekty społeczne: 2,2 mln zł, z budżetu państwa, WFOŚiGW oraz z innych gmin: 3,9 mln zł (subwencja oświatowa, zasiłki, stypendia, zajęcia sportowe dla uczniów, utrzymanie PSP, PUP, remont Parku Miejskiego, konkursy ekologiczne, dokształcanie, usługi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej), zwiększenia dochodów własnych, w tym m.in. z tytułu dywidend od spółek komunalnych (1,5 mln zł), opłat za wieczyste użytkowanie gruntów (0,6 mln zł), dochodów z tytułu sprzedaży akcji spółki Towimor SA (0,6 mln zł) oraz uściślenia zakresu finansowania wydatków inwestycyjnych - budżet zmieniony był trzema zarządzeniami Prezydenta Miasta i jedną uchwałą Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

dochody ogółem	940 216 006 zł	(zwiększenie o 13.756.131 zł),
wydatki ogółem	1 115 516 006 zł	(zwiększenie o 13.756.131 zł),
w tym wydatki majątkowe	476 290 128 zł	(zwiększenie o 6.678.626 zł),
deficyt budżetowy	175 300 000 zł	(bez zmian).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2011r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 01.01.2011 r.	wg stanu na 30.06.2011 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	865 411	878 604	13 193	368 703	41,96
a	wpływy z PIT, CIT	214 000	214 000	0	83 179	38,87
b	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	45 000	45 000	0	9 542	21,20
c	wpływy z dochodów własnych (podatki, opłaty, dywidendy, itp.)	193 045	195 890	2 845	118 880	60,68
d	środki na dofinansowanie inwestycji	179 374	184 317	4 943	13 783	7,48
e	dotacje z UE na zadania bieżące	11 382	13 617	2 235	5 359	39,36
f	wpływy z subwencji, dotacji	222 609	225 780	3 171	137 958	61,10
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 040 711	1 053 904	13 193	323 709	30,72
a	wynagrodzenia	278 172	279 631	1 459	141 810	50,71
b	pozostałe wydatki bieżące	292 927	297 983	5 056	134 818	45,24
c	inwestycje	469 612	476 290	6 678	47 081	9,88
3	dotacje na zadania zlecone	61 049	61 612	563	32 065	52,04
4	wydatki zadań zleconych	61 049	61 612	563	31 044	50,39
5	dochody ogółem (1+3)	926 460	940 216	13 756	400 768	42,63
6	wydatki ogółem (2+4)	1 101 760	1 115 516	13 756	354 753	31,80
5	deficyt (5-6)	-175 300	-175 300	0	46 015	x

2) Realizacja dochodów w I półroczu 2011 r.

Dochody budżetu miasta na rok 2011, 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 – zgodnie z założeniami przyjętymi do planowania tych wpływów w budżecie państwa na rok 2011. 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 2011 oraz analizę dynamiki wpływów w latach poprzednich. Plan dochodów budżetu miasta na rok 2011 ustalono w wysokości 926 460 tys. zł, a wg stanu na 30.06.2011 r., po zmianach opisanych we wstępie, wynosił on 940 216 tys. zł.

W trakcie I półrocza 2011 r. plan dochodów zrealizowano w wysokości 400.768 tys. zł, tj. na poziomie 42,63 %. 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 jest różny od 50% (wskaźnik upływu czasu).

Wykonanie dochodów w I półroczu 2011 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: wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływów z podatku PIT i CIT, dotacji na realizację inwestycji z UE.

Wpływy ze **sprzedaży nieruchomości gminnych** zaplanowane zostały w budżecie roku 2011 na poziomie 45.000 tys. zł. W planie sprzedaży na początek roku 2011 znajdowały się nieruchomości na łączną wartość wg wyceny rzeczoznawcy ponad 100 mln zł. W I półroczu przeprowadzono 109 przetargów na sprzedaż 69 z nich, które wyłoniły nabywców na 22 lokalizacji. Dochody z tego tytułu wyniosły na 30.06.2011 r. 9.480 tys. zł, tj. 21% planu (do końca sierpnia uzyskano kolejne 2,1 mln. zł). Sprzedano także 25 lokali mieszkalnych na rzecz najemców. W ofercie przetargowej pozostają nadal nieruchomości o łącznej powierzchni 118,6 ha i szacunkowej wartości ponad 130 mln zł. Trwają przygotowania do następnych 99 postępowań przetargowych na wrzesień i październik, po tym okresie będzie można ocenić możliwość wykonania tegorocznego planu dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Skutki spowolnienia gospodarczego trwającego w Polsce i na świecie od 2008 r. najbardziej widoczne są we **wpływach z podatku PIT i CIT**. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w budżecie miasta w I półroczu na poziomie odpowiednio: 39,8 % i 30,2%. Nominalnie wpływy z podatku PIT po 6 miesiącach roku bieżącego były wyższe niż w analogicznym okresie roku 2010 i porównywalne z wpływami za I półrocze roku 2008. Zauważalny wzrost dochodów w stosunku do I półrocza 2010 (o 7.259 tys. zł) wskazuje na odwrócenie się tendencji spadkowych z roku 2010. W odniesieniu do wpływów z CIT w I półroczu br. zanotowano najniższe wpływy od kilku lat, o 318 tys. zł niższe, niż w I półroczu 2010. Z uwagi na to, że przedsiębiorstwa w pierwszym półroczu rozliczają w podatku ewentualne straty z roku poprzedniego, można prognozować, że w II półroczu nastąpi zatrzymanie tendencji spadkowej tych wpływów. Dochody z PIT i CIT podlegają stałemu, bieżącemu monitorowaniu oraz ocenie możliwości realizacji założonego rocznego planu wpływów.

Dochody z tytułu dotacji na **dofinansowanie inwestycji** ustalono na początku roku na poziomie **179.374 tys. zł**. W trakcie pierwszego półrocza plan ten został **zwiększony** uchwałą Rady Miasta o 4.943 tys. zł w związku z pozyskanymi środkami na: budowę boisk sportowych „Orlik 2012” (3.330 tys. zł), na remont elewacji i dachu I LO (600 tys. zł), zakupy inwestycyjne w szkołach w ramach projektu „Radosna Szkoła” i na wyposażenie pracowni sterowników w CKP (548 tys. zł) oraz z tytułu refundacji wydatków w MDK poniesionych w roku 2010 (465 tys. zł). Ujęte w planie dotacje ściśle związane są z poziomem rzeczowego i finansowego zaangażowania prac w poszczególnych zadaniach

inwestycyjnych. Z uwagi na przewidywane aktualizacje harmonogramów inwestycji, przewiduje się przedstawienie Radzie Miasta Torunia odpowiednich zmian w budżecie w IV kwartale br.

W odniesieniu do pozostałych grup dochodów, w szczególności dotyczących **podatków i opłat lokalnych** w I półroczu zanotowano wykonanie wpływów na poziomie wyższym od planowanego. Pozwala to prognozować brak zagrożenia w realizacji rocznego planu. Wysoki poziom wykonania pozycji „Pozostałe dochody majątkowe” wynika z rozliczenia niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających (16. 870 tys. zł) i przekazania ich z rachunku pomocniczego na rachunek podstawowy budżetu. Sprawozdanie z wykonania zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2010, zostało przedstawione Radzie Miasta w dniu 08 sierpnia br. Dochody te wprowadzono do planu w lipcu, uchwałą nr 144/11 Rady Miasta Torunia.

3) Realizacja wydatków w I półroczu 2011 r.

a) wydatki na wynagrodzenia.

Plan wydatków na wynagrodzenia ustalony w ogólnej kwocie 294.999 tys. zł został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2011 zrealizowany w wys. 149.927 tys. zł, tj. na poziomie 50,8 % planu rocznego. Wskaźnik wyższy od zgodnego z upływem czasu, (tj. 50%) zanotowany w działach 754 „bezpieczeństwo publiczne”, 801 „oświata”, 854 „edukacyjna opieka wychowawcza”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej”, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” 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 związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 18 lipca 2011 r. określającego wysokość i zasady podwyżek dla nauczycieli w r. 2011 (7% wzrost płac od września br.), plan wydatków na wynagrodzenia w oświacie będzie musiał ulec zwiększeniu. Aktualnie potrzeby w tym zakresie szacowane są na ok. 1,5 mln zł. Ostateczne potrzeby zostaną sprecyzowane po organizacji nowego roku szkolnego, tj. na przełomie września i października.

b) pozostałe wydatki bieżące.

Plan wydatków na pozostałe zadania bieżące ustalony w ogólnej kwocie 344.227 tys. zł został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2011 zrealizowany w wysokości 157.746 tys. zł, tj. na poziomie 45,83% planu. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Wyjątek stanowią dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane „z góry”, udzielane w wyniku otwartych konkursów ofert i rozliczane najczęściej w III i IV kwartale.

c) wydatki inwestycyjne.

Plan wydatków na inwestycje ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 469 612 tys. zł został w trakcie pierwszego półrocza zwiększony do kwoty 476 290 tys. zł, tj. o 6.678 tys. zł, w tym na skutek pozyskania dotacji o kwotę 4.943 tys. zł. Największe wartościowo **zwiększenie** o kwotę 3.330 tys. zł związane było z uzyskaniem dofinansowania budowy 5 boisk w programie „Moje boisko Orlik-2012”, koniecznością przejściowego pokrycia pełnych kosztów podatku VAT na prace modernizacyjne Ratusza Staromiejskiego i Domu Eskenów w ramach projektu „Toruń Hanza nad Wisłą”: 1.807 tys. zł. Pozostałe zwiększenia dotyczyły przede wszystkim: poszerzenia zakresu rzeczowego remontu I LO o remont dachu i izolację ścian piwnic: 825 tys. zł, zwiększenia kosztów budowy kompleksu basenów letnich: 500 tys. zł, otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Radosna Szkoła” i zakup wyposażenia pracowni w CKU: 632 tys. zł oraz koniecznością zapewnienia wkładu własnego (50% kosztów) na zakup specjalistycznego samochodu dla KM PSP: 400 tys. zł.

Jednocześnie plan inwestycyjny **zmniejszono**: o kwotę 395 tys. zł w związku ze zmianą harmonogramu płatności w zadaniu „Specjalistyczny Szpital Miejski - budowa bloków operacyjnych”, oszczędnościami realizacyjnymi przy budowie „Budynku dla potrzeb opieki długoterminowej ul.Grunwaldzka 64” – 480 tys. zł. Plan wydatków inwestycyjnych został przez pierwsze sześć miesięcy roku 2011 zrealizowany

w wysokości, 47.081 tys. zł, tj. na poziomie 9,9% 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), a także zmiana harmonogramu finansowego budowy nowego mostu drogowego, brak możliwości rozpoczęcia budowy dwóch odcinków Trasy Średnicowej (z uwagi na składane protesty i odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia) oraz opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zagospodarowania terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe.

Poziom osiągniętych dochodów i dokonywanych wydatków budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zadań przewidzianych do współfinansowania z zewnętrznych środków, podlega stałemu monitorowaniu. Wskazane zagrożenia realizacji dochodów i wydatków, uzyskane i oczekiwane oszczędności przetargowe w zakresie inwestycji i remontów, spowodują konieczność dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta. Propozycja zmian zostanie przedstawiona Radzie Miasta w październiku br.

DOCHODY OGÓLEM BUDŻETU TORUNIA 30.06.2011

Tabela 1

		zł				
I.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody z podatków i opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	125 502 000	125 502 000	70 904 591	56,50	56,50
1	Podatek od nieruchomości	92 000 000	92 000 000	52 452 824	57,01	57,01
2	Podatek rolny i leśny	92 000	92 000	52 966	57,57	57,57
3	Podatek od środków transportowych	4 500 000	4 500 000	2 395 945	53,24	53,24
4	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	500 000	500 000	202 093	40,42	40,42
5	Podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 950 000	779 676	39,98	39,98
6	Opłata za posiadanie psa	80 000	80 000	69 048	86,31	86,31
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	15 080 000	15 080 000	8 086 008	53,62	53,62
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	330 000	330 000	237 528	71,98	71,98
9	Wpływy z opłaty targowej	1 550 000	1 550 000	574 771	37,08	37,08
10	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	300 000	300 000	137 034	45,68	45,68
11	Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	3 093 882	77,35	77,35
12	Dotacja ze środków PFRON	5 120 000	5 120 000	2 822 816	55,13	55,13
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	214 000 000	214 000 000	83 179 351	38,87	38,87
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	194 000 000	194 000 000	77 140 405	39,76	39,76
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000 000	20 000 000	6 038 946	30,19	30,19
III	Subwencje z budżetu państwa	211 862 264	212 716 083	129 546 782	61,15	60,90
1	Subwencja oświatowa	200 115 305	200 969 124	123 673 304	61,80	61,54
2	Subwencja równoważąca	11 746 959	11 746 959	5 873 478	50,00	50,00
IV	Dochody majątkowe	250 150 450	255 675 622	42 097 900	16,83	16,47
1	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 606 000	2 606 000	1 133 333	43,49	43,49
2	Dochody ze sprzedaży majątku	45 130 000	45 712 419	10 311 195	22,85	22,56
3	Dotacje na realizację inwestycji z UE, Min. Sportu i F. Dopłat	166 874 450	170 152 203	13 783 338	8,26	8,10
4	Dotacje na inwestycje otrzymane na podstawie porozumień	12 500 000	14 165 000			
5	Pozostałe dochody majątkowe	23 040 000	23 040 000	16 870 034	73,22	73,22
V	Pozostałe dochody	41 766 600	44 029 907	29 203 191	69,92	66,33
1	Opłata komunikacyjna, koncesje, licencje, ewid. dział. gosp.	3 773 000	3 773 000	1 832 789	48,58	48,58
2	Odpłatność za usługi w DPS, Schronisku i żłobkach	3 602 000	3 640 975	2 003 105	55,61	55,02
3	Dochody z tytułu odsetek	2 000 000	2 032 000	877 148	43,86	43,17
4	Dochody z najmu	125 300	125 300	122 456	97,73	97,73
5	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu i użytkowania budynków	3 680 000	4 255 000	4 137 646	112,44	97,24
6	Dywidendy od spółek komunalnych		1 500 000	1 000 278		66,69
7	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 439 000	4 439 000	3 628 639	81,74	81,74
8	Pozostałe dochody (w tym za zajęcie pasa drogowego)	24 147 300	24 264 632	15 601 130	64,61	64,30
VI	Dotacje otrzymane na zadania własne	22 129 590	26 680 668	13 771 126	62,23	51,61
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	9 546 500	10 470 375	6 996 533	73,29	66,82
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	1 200 600	1 675 150	993 440	82,75	59,30
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł		917 909	419 919		45,75
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	11 382 490	13 617 234	5 361 234	47,10	39,37
VII	Dochody własne razem	865 410 904	878 604 280	368 702 941	42,60	41,96
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	61 048 971	61 611 726	32 064 825	52,52	52,04
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	61 048 971	61 611 726	32 064 825	52,52	52,04
IX	Dochody ogółem	926 459 875	940 216 006	400 767 766	43,26	42,63

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 525	3 524	77,9	0	0		3 525	3 524	100,0	0	0		1 000	0	0,0
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	0	0,0	32 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 582 300	12 472 080	9,9	3 822 300	468 383	12,3	0	0		122 760 000	12 003 697	9,8	0	0	
630	TURYSTYKA	80 200	103 906	129,6	0	71 893		0	0		80 200	32 013	39,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	59 170 000	20 570 217	34,8	58 998 000	20 548 363	34,8	0	0		0	0		172 000	21 854	12,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 164 350	1 074 572	92,3	12 500	469 725	757,8	0	0		600 250	317 394	52,9	551 600	287 453	52,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 835 930	3 446 813	50,4	1 150 600	465 495	40,5	1 223 030	731 255	59,8	3 735 000	1 827 241	48,9	727 300	422 822	58,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	16 535	50,0	0	0		33 071	16 535	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 PRZECIWPÓŻAROWA	15 868 200	8 886 990	56,0	2 515 600	542 983	21,6	0	0		10 000	19 079	190,8	13 342 600	8 324 928	62,4
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	348 102 000	159 565 752	45,8	301 252 000	141 838 686	47,1	0	0		46 850 000	17 727 066	37,8	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	215 328 553	147 887 791	68,7	89 203 206	71 316 189	79,9	0	0		126 125 347	76 571 602	60,7	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 254 037	2 587 562	41,4	4 440 512	2 441 302	55,0	0	0		1 813 525	146 260	8,1	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	5 132 804	2 911 048	56,7	1 098 804	615 532	56,0	34 000	29 584	87,0	0	0		4 000 000	2 265 932	56,6
852	POMOC SPOŁECZNA	55 871 753	28 865 316	51,7	10 264 678	6 645 314	64,7	41 224 100	19 810 885	48,1	4 372 975	2 404 119	55,0	10 000	4 998	50,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 421 583	4 911 990	47,1	3 891 097	1 615 869	41,5	0	0		6 245 986	3 151 066	50,4	284 500	145 055	51,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 209 625	1 964 741	88,9	1 949 475	1 832 966	94,0	0	0		260 150	131 775	50,7	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 247 450	4 774 417	27,7	16 487 450	4 337 563	26,3	0	0		760 000	436 854	57,5	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 305 000	51 509	0,2	16 880 000	51 509	0,3	0	0		4 425 000	0	0,0	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	372 000	215 536	57,9	372 000	215 536	57,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	48 195 625	457 467	0,9	48 195 625	457 467	0,9	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	940 216 006	400 767 766	42,6	560 565 847	253 934 775	45,3	42 517 726	20 591 783	48,4	318 038 433	114 768 166	36,1	19 094 000	11 473 042	60,1

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	505 625	180 044	35,6	501 100	176 589	35,2	3 525	3 455	98,0	0	0		1 000	0	0,0
020	LEŚNICTWO	6 000	0	0,0	0	0		0	0		6 000	0	0,0	0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	0	0,0	32 000	0	0,0	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 726 000	26 704 649	7,6	85 365 000	18 426 334	21,6	0	0		266 361 000	8 278 315	3,1	0	0	
630	TURYSTYKA	3 135 000	880 361	28,1	2 645 000	649 767	24,6	0	0		490 000	230 594	47,1	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 390 000	8 743 648	56,8	15 218 000	8 728 388	57,4	0	0		0	0		172 000	15 260	8,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 026 600	1 244 432	41,1	1 775 000	802 219	45,2	0	0		700 000	184 600	26,4	551 600	257 613	46,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 118 790	19 134 786	43,4	38 808 460	16 700 285	43,0	1 223 030	673 741	55,1	3 360 000	1 366 045	40,7	727 300	394 715	54,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	7 478	22,6	0	0		33 071	7 478	22,6	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	22 802 600	11 253 023	49,3	9 050 000	3 748 228	41,4	0	0		410 000	10 000	2,4	13 342 600	7 494 795	56,2
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 490 000	675 330	45,3	1 490 000	675 330	45,3	0	0		0	0		0	0	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	10 945 345	45,0	24 300 000	10 945 345	45,0	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	2 672 735	23,6	6 000 000	0	0,0	0	0		5 345 469	2 672 735	50,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 325 744	144 101 938	49,5	178 806 020	85 849 541	48,0	0	0		112 519 724	58 252 397	51,8	0	0	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	1 850 000	44,6	3 345 000	1 850 000	55,3	0	0		800 000	0	0,0	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	24 443 344	9 264 591	37,9	20 294 044	7 019 615	34,6	34 000	29 584	87,0	115 300	2 619	2,3	4 000 000	2 212 773	55,3
852	POMOC SPOŁECZNA	97 982 535	48 343 403	49,3	37 969 738	19 456 475	51,2	41 224 100	19 804 757	48,0	18 778 697	9 077 230	48,3	10 000	4 941	49,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 292 989	7 883 535	45,6	7 357 521	3 139 524	42,7	0	0		9 650 968	4 598 958	47,7	284 500	145 053	51,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 343 349	8 749 645	50,4	4 787 475	2 744 860	57,3	0	0		12 555 874	6 004 785	47,8	0	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 348 000	13 325 305	31,5	42 348 000	13 325 305	31,5	0	0		0	0		0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 801 208	19 715 977	27,8	55 963 500	12 108 563	21,6	0	0		14 837 708	7 607 414	51,3	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	582 363	36,5	1 595 000	582 363	36,5	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	70 322 682	18 494 531	26,3	70 116 482	18 329 134	26,1	0	0		206 200	165 397	80,2	0	0	
	Razem:	115 516 006	354 753 119	31,8	607 767 340	225 257 865	37,1	42 517 726	20 519 015	48,3	446 136 940	98 451 089	22,1	19 094 000	10 525 150	55,1

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06. 2011 - 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	505 625	180 044	35,61	15 000	5 812	38,75	490 625	174 232	35,51			
020	LEŚNICTWO	6 000						6 000					
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000						32 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 726 000	26 704 649	7,59	5 219 999	2 349 598	45,01	52 116 001	14 943 435	28,67	294 390 000	9 411 616	3,20
630	TURYSTYKA	3 135 000	880 361	28,08	438 500	148 423	33,85	1 376 500	629 938	45,76	1 320 000	102 000	7,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 390 000	8 743 648	56,81	60 600	20 232	33,39	1 229 400	739 910	60,18	14 100 000	7 983 506	56,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 026 600	1 244 432	41,12	2 066 603	993 716	48,08	879 997	235 862	26,80	80 000	14 854	18,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	44 118 790	19 134 786	43,37	28 594 080	14 021 689	49,04	11 724 710	4 983 411	42,50	3 800 000	129 686	3,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	7 478	22,61	30 067	7 478	24,87	3 004					
752	OBRONA NARODOWA	5 000						5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 802 600	11 253 023	49,35	17 884 471	9 133 886	51,07	3 998 129	2 119 137	53,00	920 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 490 000	675 330	45,32	450 000	210 594	46,80	1 040 000	464 736	44,69			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	10 945 345	45,04				24 300 000	10 945 345	45,04			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	2 672 735	23,56				11 345 469	2 672 735	23,56			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 325 744	144 101 938	49,46	192 956 514	99 821 943	51,73	70 563 310	37 196 830	52,71	27 805 920	7 083 165	25,47
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	1 850 000	44,63							4 145 000	1 850 000	44,63
851	OCHRONA ZDROWIA	24 443 344	9 264 591	37,90	1 721 410	784 536	45,58	9 990 394	4 612 449	46,17	12 731 540	3 867 606	30,38
852	POMOC SPOŁECZNA	97 982 535	48 343 403	49,34	20 238 847	9 604 476	47,46	76 160 228	38 396 937	50,42	1 583 460	341 990	21,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 292 989	7 883 535	45,59	11 921 512	6 154 275	51,62	5 021 477	1 729 260	34,44	350 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 343 349	8 749 645	50,45	11 831 300	5 960 984	50,38	4 254 549	2 486 675	58,45	1 257 500	301 986	24,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 348 000	13 325 305	31,47	263 000	67 956	25,84	26 165 000	13 123 924	50,16	15 920 000	133 425	0,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 801 208	19 715 977	27,85	418 345	229 819	54,94	32 166 155	13 864 973	43,10	38 216 708	5 621 185	14,71
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	582 363	36,51	718 000	345 630	48,14	467 000	232 551	49,80	410 000	4 182	1,02
926	KULTURA FIZYCZNA	70 322 682	18 494 531	26,30	171 000	65 857	38,51	10 891 682	8 193 236	75,22	59 260 000	10 235 438	17,27
	Razem:	1 115 516 006	354 753 119	31,80	294 999 248	149 926 904	50,82	344 226 630	157 745 576	45,83	476 290 128	47 080 639	9,88

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2011 - 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	501 100	176 589	35,24	15 000	5 812	38,75	486 100	170 777	35,13			
020	LEŚNICTWO	6 000						6 000					
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000						32 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 726 000	26 704 649	7,59	5 219 999	2 349 598	45,01	52 116 001	14 943 435	28,67	294 390 000	9 411 616	3,20
630	TURYSTYKA	3 135 000	880 361	28,08	438 500	148 423	33,85	1 376 500	629 938	45,76	1 320 000	102 000	7,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 218 000	8 728 388	57,36	60 600	20 232	33,39	1 057 400	724 650	68,53	14 100 000	7 983 506	56,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 475 000	986 819	39,87	1 630 000	775 843	47,60	765 000	196 122	25,64	80 000	14 854	18,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 168 460	18 066 330	42,84	26 770 150	13 037 513	48,70	11 598 310	4 899 131	42,24	3 800 000	129 686	3,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 460 000	3 758 228	39,73	6 575 000	3 016 689	45,88	1 965 000	741 539	37,74	920 000		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 490 000	675 330	45,32	450 000	210 594	46,80	1 040 000	464 736	44,69			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	10 945 345	45,04				24 300 000	10 945 345	45,04			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	2 672 735	23,56				11 345 469	2 672 735	23,56			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 325 744	144 101 938	49,46	192 956 514	99 821 943	51,73	70 563 310	37 196 830	52,71	27 805 920	7 083 165	25,47
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	1 850 000	44,63							4 145 000	1 850 000	44,63
851	OCHRONA ZDROWIA	20 409 344	7 022 234	34,41	1 691 910	757 123	44,75	5 985 894	2 397 505	40,05	12 731 540	3 867 606	30,38
852	POMOC SPOŁECZNA	56 748 435	28 533 705	50,28	18 658 458	8 928 207	47,85	36 506 517	19 263 508	52,77	1 583 460	341 990	21,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 008 489	7 738 482	45,50	11 763 612	6 068 083	51,58	4 894 877	1 670 399	34,13	350 000		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 343 349	8 749 645	50,45	11 831 300	5 960 984	50,38	4 254 549	2 486 675	58,45	1 257 500	301 986	24,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 348 000	13 325 305	31,47	263 000	67 956	25,84	26 165 000	13 123 924	50,16	15 920 000	133 425	0,84
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 801 208	19 715 977	27,85	418 345	229 819	54,94	32 166 155	13 864 973	43,10	38 216 708	5 621 185	14,71
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	582 363	36,51	718 000	345 630	48,14	467 000	232 551	49,80	410 000	4 182	1,02
926	KULTURA FIZYCZNA	70 322 682	18 494 531	26,30	171 000	65 857	38,51	10 891 682	8 193 236	75,22	59 260 000	10 235 438	17,27
	Razem:	1 053 904 280	323 708 954	30,72	279 631 388	141 810 306	50,71	297 982 764	134 818 009	45,24	476 290 128	47 080 639	9,88

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06. 2011 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 525	3 455	76,35				4 525	3 455	76,35			
020	LEŚNICTWO												
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 000	15 260	8,87				172 000	15 260	8,87			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 600	257 613	46,70	436 603	217 873	49,90	114 997	39 740	34,56			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 950 330	1 068 456	54,78	1 823 930	984 176	53,96	126 400	84 280	66,68			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	7 478	22,61	30 067	7 478	24,87	3 004					
752	OBRONA NARODOWA	5 000						5 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	13 342 600	7 494 795	56,17	11 309 471	6 117 197	54,09	2 033 129	1 377 598	67,76			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	4 034 000	2 242 357	55,59	29 500	27 413	92,93	4 004 500	2 214 944	55,31			
852	POMOC SPOŁECZNA	41 234 100	19 809 698	48,04	1 580 389	676 269	42,79	39 653 711	19 133 429	48,25			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 500	145 053	50,99	157 900	86 192	54,59	126 600	58 861	46,49			
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:	61 611 726	31 044 165	50,39	15 367 860	8 116 598	52,82	46 243 866	22 927 567	49,58			

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	32 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	32 000	0			0,0
	- podatki i opłaty	32 000	32 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 582 300	126 582 300	12 472 080	468 383	12 003 697	9,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 750 000	3 750 000	442 176	442 176		11,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 750 000	3 750 000	442 176	442 176		11,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	122 760 000	122 760 000	12 003 697		12 003 697	9,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	122 760 000	122 760 000	12 003 697		12 003 697	9,8
60095	Pozostała działalność	72 300	72 300	26 207	26 207		36,2
	- pozostałe dochody	72 300	72 300	26 207	26 207		36,2
630	TURYSTYKA	80 200	80 200	103 906	71 893	32 013	129,6
63001	Ośrodki informacji turystycznej	80 200	80 200	32 013		32 013	39,9
	- pozostałe dochody	80 200	80 200	32 013		32 013	39,9
63095	Pozostała działalność	0	0	71 893	71 893		
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	71 893	71 893		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 423 000	58 998 000	20 548 363	20 548 363		34,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 355 000	58 930 000	20 462 174	20 462 174		34,7
	- dochody majątkowe	47 736 000	47 736 000	10 842 986	10 842 986		22,7
	- pozostałe dochody	10 619 000	11 194 000	9 619 188	9 619 188		85,9
70095	Pozostała działalność	68 000	68 000	86 189	86 189		126,7
	- pozostałe dochody	68 000	68 000	86 189	86 189		126,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 750	612 750	787 119	469 725	317 394	128,5
71003	Biura planowania przestrzennego	2 500	2 500	1 301	1 301		52,0
	- pozostałe dochody	2 500	2 500	1 301	1 301		52,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	317 340		317 340	52,9
	- pozostałe dochody	600 000	600 000	317 340		317 340	52,9
71015	Nadzór budowlany	250	250	54		54	21,6
	- pozostałe dochody	250	250	54		54	21,6
71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	0	463 424	463 424		
	- pozostałe dochody	0	0	463 424	463 424		
71035	Cmentarze	10 000	10 000	5 000	5 000		50,0
	- dotacje celowe	10 000	10 000	5 000	5 000		50,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 819 000	4 885 600	2 292 736	465 495	1 827 241	46,9
75014	<i>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</i>	<i>210 000</i>	<i>210 000</i>	<i>69 709</i>	<i>69 709</i>		<i>33,2</i>
	- pozostałe dochody	210 000	210 000	69 709	69 709		33,2
75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 735 000</i>	<i>3 735 000</i>	<i>1 827 720</i>	<i>479</i>	<i>1 827 241</i>	<i>48,9</i>
	- pozostałe dochody	3 735 000	3 735 000	1 827 720	479	1 827 241	48,9
75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>874 000</i>	<i>940 600</i>	<i>390 774</i>	<i>390 774</i>		<i>41,5</i>
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	0	30 600	38 520	38 520		125,9
	- dotacje celowe - projekty UE	728 000	764 000	89 267	89 267		11,7
	- pozostałe dochody	146 000	146 000	262 987	262 987		180,1
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 333</i>	<i>3 333</i>		
	- pozostałe dochody	0	0	3 333	3 333		
75095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200</i>		
	- pozostałe dochody	0	0	1 200	1 200		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 515 600	2 525 600	562 062	542 983	19 079	22,3
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>19 079</i>		<i>19 079</i>	<i>190,8</i>
	- dotacje celowe	0	10 000	10 000		10 000	100,0
	- pozostałe dochody	0	0	9 079		9 079	
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>2 300 000</i>	<i>2 300 000</i>	<i>510 183</i>	<i>510 183</i>		<i>22,2</i>
	- dochody majątkowe	0	0	6 600	6 600		
	- pozostałe dochody	2 300 000	2 300 000	503 583	503 583		21,9
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>215 600</i>	<i>215 600</i>	<i>32 800</i>	<i>32 800</i>		<i>15,2</i>
	- dotacje celowe	65 600	65 600	32 800	32 800		50,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	150 000	150 000	0			0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	346 602 000	348 102 000	159 565 752	141 838 686	17 727 066	45,8
75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>213 980</i>	<i>213 980</i>		<i>42,8</i>
	- podatki i opłaty	500 000	500 000	213 980	213 980		42,8
75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>84 972 400</i>	<i>84 972 400</i>	<i>47 558 507</i>	<i>47 558 507</i>		<i>56,0</i>
	- podatki i opłaty	79 852 400	79 852 400	44 733 343	44 733 343		56,0
	- dofinansowanie zadań bieżących	5 120 000	5 120 000	2 822 816	2 822 816		55,1
	- pozostałe dochody	0	0	2 348	2 348		
75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>31 849 600</i>	<i>31 849 600</i>	<i>18 120 439</i>	<i>18 120 439</i>		<i>56,9</i>
	- podatki i opłaty	31 849 600	31 849 600	18 083 223	18 083 223		56,8
	- pozostałe dochody	0	0	37 216	37 216		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	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	15 280 000	15 280 000	9 493 197	9 493 197		62,1
	- podatki i opłaty	11 180 000	11 180 000	6 313 440	6 313 440		56,5
	- pozostałe dochody	4 100 000	4 100 000	3 179 757	3 179 757		77,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	167 150 000	167 150 000	65 452 285	65 452 285		39,2
	- podatki i opłaty	167 150 000	167 150 000	65 452 285	65 452 285		39,2
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 850 000	17 727 066		17 727 066	37,8
	- podatki i opłaty	46 850 000	46 850 000	17 727 066		17 727 066	37,8
75624	Dywidendy	0	1 500 000	1 000 278	1 000 278		66,7
	- pozostałe dochody	0	1 500 000	1 000 278	1 000 278		66,7
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	213 862 264	215 328 553	147 887 791	71 316 189	76 571 602	68,7
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 115 305	200 969 124	123 673 304	51 625 672	72 047 632	61,5
	- subwencje	200 115 305	200 969 124	123 673 304	51 625 672	72 047 632	61,5
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000	2 612 470	18 328 052	18 328 052		701,6
	- dochody majątkowe	0	580 470	17 450 504	17 450 504		3 006,3
	- pozostałe dochody	2 000 000	2 032 000	877 548	877 548		43,2
75815	Wpływy do wyjaśnienia	0	0	12 957	12 957		
	- pozostałe dochody	0	0	12 957	12 957		
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 699 020	2 699 020	1 349 508	1 349 508		50,0
	- subwencje	2 699 020	2 699 020	1 349 508	1 349 508		50,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 047 939	9 047 939	4 523 970		4 523 970	50,0
	- subwencje	9 047 939	9 047 939	4 523 970		4 523 970	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 776 768	6 254 037	2 587 562	2 441 302	146 260	41,4
80101	Szkoły podstawowe	36 300	439 682	217 764	217 764		49,5
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	11 800	11 800	226	226		1,9
	- dotacje	0	9 011	5 171	5 171		57,4
	- dochody majątkowe	0	1 071	1 423	1 423		132,9
	- dotacje inwestycyjne	0	393 300	196 650	196 650		50,0
	- pozostałe dochody	24 500	24 500	14 294	14 294		58,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 200	2 200	3 956		3 956	179,8
	- pozostałe dochody	2 200	2 200	3 956		3 956	179,8
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 000	150 500	91 815	91 815		61,0
	- dotacje	0	1 500	1 500	1 500		100,0
	- pozostałe dochody	149 000	149 000	90 315	90 315		60,6
80104	Przedszkola	3 613 500	3 814 000	2 114 336	2 114 336		55,4
	- dotacje	0	500	490	490		98,0
	- dotacje celowe	260 000	460 000	337 339	337 339		73,3
	- dochody majątkowe	0	0	54	54		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	119 000	119 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 234 500	3 234 500	1 776 453	1 776 453		54,9
80110	Gimnazja	15 530	15 530	10 472	10 472		67,4
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	7 180	7 180	4 117	4 117		57,3
	- dotacje	0	0	2 337	2 337		
	- pozostałe dochody	8 350	8 350	4 018	4 018		48,1
80111	Gimnazja specjalne	550	550	313		313	56,9
	- pozostałe dochody	550	550	313		313	56,9
80120	Licea ogólnokształcące	759 900	1 369 555	16 431		16 431	1,2
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	8 155	8 154		8 154	100,0
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	777		777	
	- dotacje inwestycyjne	500 000	1 100 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	250 000	250 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	9 900	9 900	6 000		6 000	60,6
80130	Szkoły zawodowe	174 688	216 789	73 512		73 512	33,9
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	165 688	206 289	49 002		49 002	23,8
	- dotacje	0	1 500	1 500		1 500	100,0
	- dochody majątkowe	0	0	7 200		7 200	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	15 810		15 810	175,7
80132	Szkoły artystyczne	4 300	4 300	5 782		5 782	134,5
	- pozostałe dochody	4 300	4 300	5 782		5 782	134,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	220 131	46 266		46 266	21,0
	- dotacje celowe	0	7 350	22 500		22 500	306,1
	- dochody majątkowe	0	878	4 947		4 947	563,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	154 453	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	57 450	18 819		18 819	32,8
80195	Pozostała działalność	20 800	20 800	6 915	6 915		33,2
	- pozostałe dochody	20 800	20 800	6 915	6 915		33,2
851	OCHRONA ZDROWIA	828 000	1 098 804	615 532	615 532		56,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	0	140	140		
	- pozostałe dochody	0	0	140	140		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	206	206		
	- pozostałe dochody	0	0	206	206		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	1	1		
	- pozostałe dochody	0	0	1	1		
85158	Izby wytrzeźwień	760 000	1 030 804	583 009	583 009		56,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	270 804	270 804	270 804		100,0
	- pozostałe dochody	760 000	760 000	312 205	312 205		41,1
85195	Pozostała działalność	68 000	68 000	32 176	32 176		47,3
	- pozostałe dochody	68 000	68 000	32 176	32 176		47,3
852	POMOC SPOŁECZNA	14 529 578	14 637 653	9 049 433	6 645 314	2 404 119	61,8
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 000	460 000	211 786		211 786	46,0
	- dotacje celowe	450 000	450 000	197 456		197 456	43,9
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	14 330		14 330	143,3
85202	Domy pomocy społecznej	3 506 000	3 510 175	1 933 924		1 933 924	55,1
	- dotacje celowe	1 151 000	1 116 200	552 382		552 382	49,5
	- dochody majątkowe	0	0	50		50	
	- pozostałe dochody	2 355 000	2 393 975	1 381 492		1 381 492	57,7
85203	Ośrodki wsparcia	148 500	148 500	57 864		57 864	39,0
	- pozostałe dochody	148 500	148 500	57 864		57 864	39,0
85204	Rodziny zastępcze	402 000	402 000	258 082		258 082	64,2
	- dotacje celowe	400 000	400 000	254 196		254 196	63,5
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	3 886		3 886	194,3
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 000	585 000	300 433		300 433	51,4
	- pozostałe dochody	585 000	585 000	300 433		300 433	51,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 700	244 400	103 418		103 418	42,3
	- dotacje celowe	227 700	244 400	103 157		103 157	42,2
	- pozostałe dochody	0	0	261		261	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 100	1 667 300	1 718 582		1 718 582	103,1
	- dotacje celowe	1 583 100	1 665 300	1 710 780		1 710 780	102,7
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	7 802		7 802	390,1
85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	200		200	
	- pozostałe dochody	0	0	200		200	
85216	Zasiłki stałe	1 963 000	1 968 000	1 402 594		1 402 594	71,3
	- dotacje celowe	1 963 000	1 968 000	1 386 554		1 386 554	70,5
	- pozostałe dochody	0	0	16 040		16 040	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 951 400	1 951 400	1 018 644		1 018 644	52,2
	- dotacje celowe	1 941 400	1 941 400	1 000 085		1 000 085	51,5
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	18 559		18 559	185,6
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000	3 486		3 486	43,6
	- pozostałe dochody	8 000	8 000	3 486		3 486	43,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - pozostałe dochody	800 800	800 800	327 327		327 327	40,9 40,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - pozostałe dochody	450 000 450 000	450 000 450 000	172 016 172 016	172 016 172 016		38,2 38,2
85232	Centra integracji społecznej - dotacje celowe - projekty UE	1 399 578 1 399 578	1 399 578 1 399 578	814 200 814 200	814 200 814 200		58,2 58,2
85295	Pozostała działalność - dotacje celowe - dotacje inwestycyjne - pozostałe dochody	1 842 500 1 792 500 50 000 0	1 842 500 1 792 500 50 000 0	1 053 877 1 000 000 50 815 3 062	1 053 877 1 000 000 50 815 3 062		57,2 55,8 101,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 170 044	10 137 083	4 766 935	1 615 869	3 151 066	47,0
85305	Żłobki - pozostałe dochody	657 000 657 000	657 000 657 000	394 770 394 770	394 770 394 770		60,1 60,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	25 000 25 000	25 000 25 000	9 117 9 117		9 117 9 117	36,5 36,5
85333	Powiatowe urzędy pracy - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	981 800 877 800 104 000 0	1 315 295 988 100 327 195 0	788 340 494 100 290 268 3 972		788 340 494 100 290 268 3 972	59,9 50,0 88,7
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE	6 506 244 6 506 244	8 139 788 8 139 788	3 574 708 3 574 708	1 221 099 1 221 099	2 353 609 2 353 609	43,9 43,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	742 950	2 209 625	1 964 741	1 832 966	131 775	88,9
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - dotacje celowe - pozostałe dochody	2 000 0 2 000	252 000 250 000 2 000	124 011 122 832 1 179		124 011 122 832 1 179	49,2 49,1 59,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego - pozostałe dochody	600 600	600 600	352 352		352 352	58,7 58,7
85410	Internaty i bursy szkolne - pozostałe dochody	350 350	350 350	212 212		212 212	60,6 60,6
85415	Pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe	0 0	751 675 751 675	751 675 751 675	744 475 744 475	7 200 7 200	100,0 100,0
85495	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne - projekty UE	740 000 740 000	1 205 000 1 205 000	1 088 491 1 088 491	1 088 491 1 088 491		90,3 90,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 097 450	17 247 450	4 774 417	4 337 563	436 854	27,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - pozostałe dochody	12 000 12 000	12 000 12 000	26 306 26 306	26 306 26 306		219,2 219,2
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg - pozostałe dochody	65 000 65 000	65 000 65 000	28 264 28 264	28 264 28 264		43,5 43,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 830 000	5 980 000	4 610 642	4 173 788	436 854	77,1
	- dotacje	0	150 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	5 830 000	5 830 000	4 610 642	4 173 788	436 854	79,1
90095	Pozostała działalność	11 190 450	11 190 450	109 205	109 205		1,0
	- dofinansowanie zadań bieżących - projekty UE	260 000	260 000	42 245	42 245		16,2
	- dotacje celowe - projekty UE	0	0	65 984	65 984		
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 930 450	10 930 450	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	976	976		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 305 000	21 305 000	51 509	51 509		0,2
92113	Centra kultury i sztuki	13 970 000	13 970 000	1 509	1 509		0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 970 000	13 970 000	1 509	1 509		0,0
92118	Muzea	4 425 000	4 425 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	4 425 000	4 425 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000	2 200 000	50 000	50 000		2,3
	- dotacje celowe - projekty UE	2 200 000	2 200 000	50 000	50 000		2,3
92195	Pozostała działalność	710 000	710 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	710 000	710 000	0			0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	372 000	372 000	215 536	215 536		57,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	372 000	372 000	215 536	215 536		57,9
	- dochody majątkowe	0	0	21	21		
	- pozostałe dochody	372 000	372 000	215 515	215 515		57,9
926	KULTURA FIZYCZNA	44 060 000	48 195 625	457 467	457 467		0,9
92601	Obiekty sportowe	44 060 000	47 390 000	0			0,0
	- dochody majątkowe	23 040 000	23 040 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	21 020 000	24 350 000	0			0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	59 882	58 200	58 200		97,2
	- pozostałe dochody	0	59 882	58 200	58 200		97,2
92695	Pozostała działalność	0	745 743	399 267	399 267		53,5
	- dotacje	0	745 743	399 267	399 267		53,5
	Razem:	865 410 904	878 604 280	368 702 941	253 934 775	114 768 166	42,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	4 525	3 524	3 524		77,9
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000	0			0,0
	- dotacje celowe	1 000	1 000	0			0,0
01095	Pozostała działalność	0	3 525	3 524	3 524		100,0
	- dotacje celowe	0	3 525	3 524	3 524		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 000	172 000	21 854		21 854	12,7
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000	172 000	21 854		21 854	12,7
	- dotacje celowe	172 000	172 000	21 854		21 854	12,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 500	551 600	287 453		287 453	52,1
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe	20 000	20 000	0			0,0
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 500	2 500	0			0,0
	- dotacje celowe	2 500	2 500	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	524 000	529 100	287 453		287 453	54,3
	- dotacje celowe	524 000	529 100	287 453		287 453	54,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 792 800	1 950 330	1 154 077	731 255	422 822	59,2
75011	Urzędy wojewódzkie	1 725 200	1 725 200	928 947	573 725	355 222	53,8
	- dotacje celowe	1 725 200	1 725 200	928 947	573 725	355 222	53,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	67 600		67 600	100,0
	- dotacje celowe	67 600	67 600	67 600		67 600	100,0
75056	Spis powszechny i inne	0	157 530	157 530	157 530		100,0
	- dotacje celowe	0	157 530	157 530	157 530		100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	33 071	16 535	16 535		50,0
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 071	33 071	16 535	16 535		50,0
	- dotacje celowe	33 071	33 071	16 535	16 535		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	12 796 000	13 342 600	8 324 928		8 324 928	62,4
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 796 000	13 342 600	8 324 928		8 324 928	62,4
	- dotacje celowe	12 796 000	13 342 600	8 324 928		8 324 928	62,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA	4 110 000	4 034 000	2 295 516	29 584	2 265 932	56,9
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 076 000	4 000 000	2 265 932		2 265 932	56,6
	- dotacje celowe	4 076 000	4 000 000	2 265 932		2 265 932	56,6
85195	<i>Pozostała działalność</i>	34 000	34 000	29 584	29 584		87,0
	- dotacje celowe	34 000	34 000	29 584	29 584		87,0
852	POMOC SPOŁECZNA	41 308 100	41 234 100	19 815 883	19 810 885	4 998	48,1
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 575 100	1 575 100	787 572	787 572		50,0
	- dotacje celowe	1 575 100	1 575 100	787 572	787 572		50,0
85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	10 000	10 000	4 998		4 998	50,0
	- dotacje celowe	10 000	10 000	4 998		4 998	50,0
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	39 470 000	39 390 000	18 890 000	18 890 000		48,0
	- dotacje celowe	39 470 000	39 390 000	18 890 000	18 890 000		48,0
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	195 000	201 000	110 707	110 707		55,1
	- dotacje celowe	195 000	201 000	110 707	110 707		55,1
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	58 000	58 000	22 606	22 606		39,0
	- dotacje celowe	58 000	58 000	22 606	22 606		39,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 500	284 500	145 055		145 055	51,0
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	284 500	284 500	145 055		145 055	51,0
	- dotacje celowe	284 500	284 500	145 055		145 055	51,0
	Razem:	61 048 971	61 611 726	32 064 825	20 591 783	11 473 042	52,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2011

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 100	501 100	176 589	176 589		35,2
01008	Melioracje wodne	500 000	500 000	175 952	175 952		35,2
	- wynagrodzenia i pochodne	15 000	15 000	5 812	5 812		38,7
	- pozostałe wydatki bieżące	485 000	485 000	170 140	170 140		35,1
01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	637	637		57,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100	1 100	637	637		57,9
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
100	GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	32 000	32 000	0			0,0
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	32 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 000	0			0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 726 000	351 726 000	26 704 649	18 426 334	8 278 315	7,6
60002	Infrastruktura kolejowa	3 550 000	3 550 000	113 078	113 078		3,2
	- wydatki inwestycyjne	3 550 000	3 550 000	113 078	113 078		3,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	23 670 000	23 670 000	9 111 139	9 111 139		38,5
	- dotacja przedmiotowa	17 910 000	17 910 000	8 846 800	8 846 800		49,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	214 999	62 364	62 364		29,0
	- pozostałe wydatki bieżące	60 000	60 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	5 001	1 368	1 368		27,4
	- dotacje inwestycyjne	0	300 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 300 000	1 000 000	50 107	50 107		5,0
	- wydatki inwestycyjne	0	175 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 400 000	4 005 000	150 500	150 500		3,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	266 361 000	266 361 000	8 278 315		8 278 315	3,1
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	35 000	12 359		12 359	35,3
	- pozostałe wydatki bieżące	14 716 000	14 716 000	2 977 028		2 977 028	20,2
	- wydatki inwestycyjne	46 785 000	46 835 000	3 712 225		3 712 225	7,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	204 825 000	204 775 000	1 576 703		1 576 703	0,8
60016	Drogi publiczne gminne	52 165 000	52 165 000	6 521 403	6 521 403		12,5
	- wynagrodzenia i pochodne	45 000	45 000	14 976	14 976		33,3
	- pozostałe wydatki bieżące	18 430 000	18 430 000	2 697 424	2 697 424		14,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wydatki inwestycyjne	33 690 000	33 690 000	3 809 003	3 809 003		11,3
60095	Pozostała działalność	5 980 000	5 980 000	2 680 714	2 680 714		44,8
	- wynagrodzenia i pochodne	3 850 000	3 850 000	1 906 189	1 906 189		49,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 095 000	1 075 000	353 710	353 710		32,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	13 000	5 111	5 111		39,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	2 000	7 000	6 082	6 082		86,9
	- pozostałe wydatki bieżące	769 000	767 000	361 650	361 650		47,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	193 000	208 000	47 972	47 972		23,1
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	0	0		0,0
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	30 000	30 000	0	0		0,0
630	TURYSTYKA	3 085 000	3 135 000	880 361	649 767	230 594	28,1
63001	Ośrodki informacji turystycznej	490 000	490 000	230 594		230 594	47,1
	- wynagrodzenia i pochodne	296 000	296 000	144 368		144 368	48,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	125		125	41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	193 700	193 700	86 101		86 101	44,5
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000	375 000	287 042	287 042		76,5
	- dotacje celowe	260 000	310 000	246 500	246 500		79,5
	- wynagrodzenia i pochodne	3 000	3 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	62 000	62 000	40 542	40 542		65,4
63095	Pozostała działalność	2 270 000	2 270 000	362 725	362 725		16,0
	- dotacje celowe	82 000	82 120	30 000	30 000		36,5
	- wynagrodzenia i pochodne	114 000	139 500	4 055	4 055		2,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	744 000	723 380	226 670	226 670		31,3
	- dotacje inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 220 000	1 220 000	2 000	2 000		0,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 218 000	15 218 000	8 728 388	8 728 388		57,4
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	400 000	400 000	400 000	400 000		100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 200 000	1 853 624	1 853 624		57,9
	- wynagrodzenia i pochodne	13 000	42 600	20 232	20 232		47,5
	- pozostałe wydatki bieżące	687 000	657 400	324 650	324 650		49,4
	- wydatki inwestycyjne	2 500 000	2 500 000	1 508 742	1 508 742		60,3
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0			0,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	1 500 000	1 500 000	0			0,0
70095	Pozostała działalność	10 118 000	10 118 000	6 474 764	6 474 764		64,0
	- wynagrodzenia i pochodne	18 000	18 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	10 100 000	10 100 000	6 474 764	6 474 764		64,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 475 000	2 475 000	986 819	802 219	184 600	39,9
71003	Biura planowania przestrzennego	1 750 000	1 750 000	801 477	801 477		45,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 330 000	1 330 000	661 929	661 929		49,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	388 400	388 400	124 694	124 694		32,1
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	14 854	14 854		49,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	138 950		138 950	23,2
	- wynagrodzenia i pochodne	210 000	210 000	70 000		70 000	33,3
	- pozostałe wydatki bieżące	340 000	340 000	68 950		68 950	20,3
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 650		45 650	45,7
	- wynagrodzenia i pochodne	90 000	90 000	43 914		43 914	48,8
	- pozostałe wydatki bieżące	10 000	10 000	1 736		1 736	17,4
71035	Cmentarze	25 000	25 000	742	742		3,0
	- pozostałe wydatki bieżące	25 000	25 000	742	742		3,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 092 460	42 168 460	18 066 330	16 700 285	1 366 045	42,8
75020	Starostwa powiatowe	3 360 000	3 360 000	1 366 045		1 366 045	40,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 680 300	1 680 300	790 005		790 005	47,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 679 700	1 679 700	576 040		576 040	34,3
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	680 000	329 977	329 977		48,5
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000	7 907	7 907		31,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	522 000	532 000	247 150	247 150		46,5
	- pozostałe wydatki bieżące	133 000	123 000	74 920	74 920		60,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 457 460	36 533 460	15 851 616	15 851 616		43,4
	- wynagrodzenia i pochodne	24 832 350	24 834 500	12 150 031	12 150 031		48,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	138 000	139 400	60 487	60 487		43,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	24 000	14 361	14 361		59,8
	- pozostałe wydatki bieżące	6 991 110	6 988 960	3 423 021	3 423 021		49,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	672 000	746 600	74 030	74 030		9,9
	- wydatki inwestycyjne	3 550 000	3 550 000	116 713	116 713		3,3
	- zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	12 973	12 973		5,2
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	1 500 000	443 570	443 570		29,6
	- dotacje celowe	500 000	0	0			
	- wynagrodzenia i pochodne	123 000	90 950	29 083	29 083		32,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	5 000	392	392		7,8
	- pozostałe wydatki bieżące	867 000	1 404 050	414 095	414 095		29,5
75095	Pozostała działalność	95 000	95 000	75 122	75 122		79,1
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	75 122	75 122		79,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 050 000	9 460 000	3 758 228	3 748 228	10 000	39,7
75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	335 000	335 000	85 000	85 000		25,4
	- dotacje celowe	335 000	335 000	85 000	85 000		25,4
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	0	410 000	10 000		10 000	2,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	10 000		10 000	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	400 000	0			0,0
75414	<i>Obrona cywilna</i>	65 000	65 000	18 351	18 351		28,2
	- pozostałe wydatki bieżące	65 000	65 000	18 351	18 351		28,2
75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	7 360 000	7 360 000	3 301 537	3 301 537		44,9
	- wynagrodzenia i pochodne	6 365 000	6 365 000	2 905 659	2 905 659		45,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000	191 000	34 324	34 324		18,0
	- pozostałe wydatki bieżące	804 000	804 000	361 554	361 554		45,0
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	1 290 000	1 290 000	343 340	343 340		26,6
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	210 000	210 000	111 030	111 030		52,9
	- pozostałe wydatki bieżące	540 000	540 000	212 310	212 310		39,3
	- wydatki inwestycyjne	220 000	220 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	300 000	300 000	0	0		0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 490 000	1 490 000	675 330	675 330		45,3
75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 490 000	1 490 000	675 330	675 330		45,3
	- wynagrodzenia i pochodne	450 000	450 000	210 594	210 594		46,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 040 000	1 040 000	464 736	464 736		44,7
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	24 300 000	10 945 345	10 945 345		45,0
75701	<i>Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych</i>	3 300 000	3 300 000	691 564	691 564		21,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 300 000	3 300 000	691 564	691 564		21,0
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	21 000 000	21 000 000	10 253 781	10 253 781		48,8
	- pozostałe wydatki bieżące	21 000 000	21 000 000	10 253 781	10 253 781		48,8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	11 345 469	2 672 735		2 672 735	23,6
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	6 000 000	6 000 000	0			0,0
	- rezerwy	6 000 000	6 000 000	0			0,0
75832	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	5 345 469	5 345 469	2 672 735		2 672 735	50,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 345 469	5 345 469	2 672 735		2 672 735	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 723 131	291 325 744	144 101 938	85 849 541	58 252 397	49,5
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	67 962 800	68 673 795	36 395 431	36 395 431		53,0
	- dotacje podmiotowe	2 740 000	2 740 000	1 317 476	1 317 476		48,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	52 678 500	52 723 243	27 446 400	27 446 400		52,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	52 000	12 333	12 333		23,7
	- pozostałe wydatki bieżące	8 050 000	8 300 921	5 563 844	5 563 844		67,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	11 800	31 831	13 591	13 591		42,7
	- wydatki inwestycyjne	3 718 000	4 546 300	1 780 625	1 780 625		39,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	435 000	0	0			
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	279 500	279 500	261 162	261 162		93,4
80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 190 000	7 191 415	3 775 345		3 775 345	52,5
	- wynagrodzenia i pochodne	6 651 500	6 652 915	3 407 514		3 407 514	51,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	1 244		1 244	35,5
	- pozostałe wydatki bieżące	535 000	535 000	366 587		366 587	68,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340 000	3 428 500	1 795 182	1 795 182		52,4
	- dotacje podmiotowe	200 000	290 000	175 901	175 901		60,7
	- wynagrodzenia i pochodne	2 930 000	2 927 000	1 491 857	1 491 857		51,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	2 500	1 500	1 500		60,0
	- pozostałe wydatki bieżące	209 000	209 000	125 924	125 924		60,3
80104	Przedszkola	35 320 000	35 147 500	16 563 351	16 563 351		47,1
	- dotacje podmiotowe	11 350 000	11 145 000	5 906 098	5 906 098		53,0
	- dotacje celowe	265 000	305 000	162 043	162 043		53,1
	- wynagrodzenia i pochodne	16 290 000	16 280 500	8 343 103	8 343 103		51,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000	55 500	22 199	22 199		40,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 515 000	2 516 500	1 530 705	1 530 705		60,8
	- wydatki inwestycyjne	4 550 220	4 546 000	598 760	598 760		13,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	294 780	299 000	443	443		0,1
80105	Przedszkola specjalne	450 000	1 230 000	684 084	684 084		55,6
	- dotacje podmiotowe	450 000	1 230 000	684 084	684 084		55,6
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000	285 000	172 098	172 098		60,4
	- dotacje podmiotowe	250 000	285 000	172 098	172 098		60,4
80110	Gimnazja	39 240 615	39 508 625	21 144 988	21 144 988		53,5
	- dotacje podmiotowe	2 990 000	2 990 000	1 559 061	1 559 061		52,1
	- wynagrodzenia i pochodne	31 985 000	31 964 788	16 727 310	16 727 310		52,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	41 311	15 845	15 845		38,4
	- pozostałe wydatki bieżące	4 175 000	4 451 289	2 807 208	2 807 208		63,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	60 615	61 237	35 564	35 564		58,1
80111	Gimnazja specjalne	2 830 000	2 849 208	1 451 587		1 451 587	50,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 555 000	2 574 208	1 287 198		1 287 198	50,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	228		228	9,1
	- pozostałe wydatki bieżące	272 500	272 500	164 161		164 161	60,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	Dowożenie uczniów do szkół - pozostałe wydatki bieżące	290 000 290 000	290 000 290 000	131 811 131 811	131 811 131 811		45,5 45,5
80120	Licea ogólnokształcące - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	40 573 600 3 250 000 29 775 000 20 000 3 855 000 73 600 3 600 000	42 216 106 3 703 819 29 827 199 21 500 4 156 804 81 784 4 425 000	22 150 547 1 780 579 15 627 913 4 948 2 722 780 40 210 1 974 117		22 150 547 1 780 579 15 627 913 4 948 2 722 780 40 210 1 974 117	52,5 48,1 52,4 23,0 65,5 49,2 44,6
80123	Licea profilowane - dotacje podmiotowe	370 000 370 000	370 000 370 000	176 221 176 221		176 221 176 221	47,6 47,6
80130	Szkoły zawodowe - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	36 547 616 6 785 000 26 345 000 1 500 27 000 3 278 000 111 116	37 237 794 7 185 000 26 398 342 3 492 28 500 3 472 735 149 725	20 100 944 4 125 724 13 621 895 0 10 731 2 269 067 73 527		20 100 944 4 125 724 13 621 895 0 10 731 2 269 067 73 527	54,0 57,4 51,6 0,0 37,7 65,3 49,1
80132	Szkoły artystyczne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	10 725 500 7 085 000 1 800 643 200 35 500 2 960 000	10 735 867 7 092 915 1 800 643 200 37 952 2 960 000	5 579 848 3 636 269 1 782 479 131 15 505 1 447 161	1 447 161 1 447 161	4 132 687 3 636 269 1 782 479 131 15 505	52,0 51,3 99,0 74,5 40,9 48,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	805 000 755 000 1 000 49 000	801 800 751 800 1 000 49 000	416 195 386 057 100 30 038		416 195 386 057 100 30 038	51,9 51,4 10,0 61,3
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 540 000 5 100 000 2 000 438 000 0	5 846 798 5 109 500 2 000 497 678 237 620	2 966 626 2 679 128 400 287 098 0		2 966 626 2 679 128 400 287 098	50,7 52,4 20,0 57,7 0,0
80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	990 000 220 000 770 000	975 526 230 662 744 864	323 449 111 155 212 294	151 659 37 032 114 627	171 790 74 123 97 667	33,2 48,2 28,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80148	Stołówki szkolne	3 180 000	3 176 600	1 648 814	1 178 195	470 619	51,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 925 000	2 921 600	1 520 987	1 097 591	423 396	52,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	21 772	12 075	9 697	43,5
	- pozostałe wydatki bieżące	205 000	205 000	106 055	68 529	37 526	51,7
80195	Pozostała działalność	32 118 000	31 361 210	8 625 417	6 185 581	2 439 836	27,5
	- dotacje podmiotowe	73 000	69 000	34 284	34 284		49,7
	- dotacje celowe	58 000	65 000	45 000	45 000		69,2
	- wynagrodzenia i pochodne	7 505 000	7 498 350	3 535 157	2 197 287	1 337 870	47,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 500	404 000	123 990	86 352	37 638	30,7
	- pozostałe wydatki bieżące	13 526 500	12 812 360	3 866 089	2 825 806	1 040 283	30,2
	- wydatki inwestycyjne	10 200 000	10 200 000	958 054	958 054		9,4
	- zakupy inwestycyjne	350 000	312 500	62 843	38 798	24 045	20,1
803	SKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	4 145 000	1 850 000	1 850 000		44,6
80395	Pozostała działalność	4 145 000	4 145 000	1 850 000	1 850 000		44,6
	- dotacje inwestycyjne	2 665 000	2 665 000	1 850 000	1 850 000		69,4
	- wydatki inwestycyjne	1 480 000	1 480 000	0			0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	20 813 540	20 409 344	7 022 234	7 019 615	2 619	34,4
85111	Szpitala ogólne	7 161 540	6 766 540	1 804 734	1 804 734		26,7
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	4 015	4 015		2,7
	- dotacje inwestycyjne	2 180 000	2 180 000	75 065	75 065		3,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	421 540	421 540	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	4 410 000	4 015 000	1 725 654	1 725 654		43,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000	2 600 000	470 389	470 389		18,1
	- dotacje podmiotowe	0	100 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	0	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	300 000	300 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	1 300 000	1 750 000	72 052	72 052		4,1
	- zakupy inwestycyjne	700 000	450 000	398 337	398 337		88,5
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000	420 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne	60 000	60 000	0			0,0
	- wydatki inwestycyjne	360 000	360 000	0			0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 280 000	1 280 000	582 890	582 890		45,5
	- dotacje podmiotowe	318 000	310 000	134 522	134 522		43,4
	- dotacje celowe	382 000	378 200	317 172	317 172		83,9
	- pozostałe wydatki bieżące	580 000	591 800	131 196	131 196		22,2
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000	12 000		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85153	Zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	139 451	139 451		43,6
	- dotacje celowe	265 000	265 000	135 279	135 279		51,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 000	1 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	7 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	47 000	47 000	4 172	4 172		8,9
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 680 000	3 680 000	1 309 788	1 307 169	2 619	35,6
	- dotacja przedmiotowa	74 000	74 000	0			0,0
	- dotacje podmiotowe	35 000	35 000	17 500	17 500		50,0
	- dotacje celowe	1 791 000	1 791 000	983 151	983 151		54,9
	- wynagrodzenia i pochodne	714 800	731 800	221 719	219 100	2 619	30,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 500	301 500	560	560		0,2
	- pozostałe wydatki bieżące	718 700	696 700	86 858	86 858		12,5
	- wydatki inwestycyjne	50 000	50 000	0			0,0
85158	Izby wytrzeźwień	1 355 000	1 625 804	852 072	852 072		52,4
	- wynagrodzenia i pochodne	855 000	855 000	444 244	444 244		52,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	99 110	87 537	87 537		88,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	137 140	103 017	103 017		75,1
	- pozostałe wydatki bieżące	500 000	500 000	203 021	203 021		40,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	34 554	14 253	14 253		41,2
85195	Pozostała działalność	4 185 000	3 705 000	1 850 910	1 850 910		50,0
	- dotacje podmiotowe	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje celowe	3 000	3 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	3 623	3 623		72,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	689	689		68,9
	- pozostałe wydatki bieżące	531 000	531 000	250 100	250 100		47,1
	- wydatki inwestycyjne	3 425 000	2 945 000	1 596 498	1 596 498		54,2
	- zakupy inwestycyjne	200 000	200 000	0			0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	56 640 360	56 748 435	28 533 705	19 456 475	9 077 230	50,3
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 124 000	9 139 000	4 231 215		4 231 215	46,3
	- dotacje celowe	674 000	674 000	329 808		329 808	48,9
	- wynagrodzenia i pochodne	6 190 000	6 190 000	2 824 434		2 824 434	45,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 000	348 000	136 662		136 662	39,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 912 000	1 927 000	940 311		940 311	48,8
85202	Domy pomocy społecznej	9 560 000	9 564 175	4 898 965	2 653 193	2 245 772	51,2
	- dotacje celowe	65 000	69 175	29 473		29 473	42,6
	- wynagrodzenia i pochodne	2 920 000	2 920 000	1 501 063		1 501 063	51,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	3 420		3 420	68,4
	- pozostałe wydatki bieżące	6 570 000	6 570 000	3 365 009	2 653 193	711 816	51,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	Ośrodki wsparcia	1 730 000	1 730 000	834 054	834 054		48,2
	- wynagrodzenia i pochodne	975 000	974 458	457 935	457 935		47,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800	1 800	130	130		7,2
	- pozostałe wydatki bieżące	753 200	753 742	375 989	375 989		49,9
85204	Rodziny zastępcze	4 850 000	4 835 000	2 269 907		2 269 907	46,9
	- dotacje celowe	255 000	255 000	163 718		163 718	64,2
	- wynagrodzenia i pochodne	625 000	625 000	233 309		233 309	37,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 970 000	3 940 173	1 872 880		1 872 880	47,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	14 827	0			0,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 460	682 460	332 631	332 631		48,7
	- wynagrodzenia i pochodne	400 000	400 000	226 019	226 019		56,5
	- pozostałe wydatki bieżące	249 000	249 000	90 479	90 479		36,3
	- zakupy inwestycyjne	33 460	33 460	16 133	16 133		48,2
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 700	244 400	101 838	101 838		41,7
	- pozostałe wydatki bieżące	227 700	244 400	101 838	101 838		41,7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 583 100	3 665 300	2 705 130	2 705 130		73,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 583 100	3 496 300	2 705 130	2 705 130		77,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	169 000	0			0,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 300 000	4 245 602	4 245 602		51,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 270 000	8 270 000	4 239 602	4 239 602		51,3
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	6 000	6 000		20,0
85216	Zasiłki stałe	1 963 000	1 968 000	1 373 470	1 373 470		69,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 963 000	1 968 000	1 373 470	1 373 470		69,8
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 980 000	7 980 000	3 954 682	3 954 682		49,6
	- wynagrodzenia i pochodne	7 080 000	7 080 000	3 443 125	3 443 125		48,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000	47 000	28 600	28 600		60,9
	- pozostałe wydatki bieżące	803 000	803 000	443 254	443 254		55,2
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	39 703	39 703		79,4
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	32 000	13 810	13 810		43,2
	- pozostałe wydatki bieżące	32 000	32 000	13 810	13 810		43,2
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	565 000	565 000	282 788		282 788	50,1
	- wynagrodzenia i pochodne	469 000	469 000	242 322		242 322	51,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	95 600	95 600	40 466		40 466	42,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	1 900 000 1 900 000	1 900 000 1 900 000	605 171 605 171	605 171 605 171		31,9 31,9
85232	Centra integracji społecznej - dotacje celowe - projekty UE	1 399 578 1 399 578	1 399 578 1 399 578	830 688 830 688	830 688 830 688		59,4 59,4
85295	Pozostała działalność - dotacje podmiotowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	4 743 522 0 3 189 022 54 500 1 500 000	4 743 522 1 300 3 187 722 54 500 1 500 000	1 853 754 0 1 528 774 38 826 286 154	1 806 206 1 520 052 8 722 38 826 286 154	47 548	39,1 0,0 48,0 71,2 19,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 940 344	17 008 489	7 738 482	3 139 524	4 598 958	45,5
85305	Żłobki - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	4 020 000 2 880 000 300 789 700 350 000	4 020 000 2 878 111 300 791 589 350 000	1 752 944 1 372 175 0 380 769 0	1 752 944 1 372 175 380 769		43,6 47,7 0,0 48,1 0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje celowe	214 000 214 000	214 000 214 000	66 901 66 901		66 901	31,3 31,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	230 000 154 000 76 000	230 000 154 000 76 000	113 709 78 692 35 017		113 709	49,4 51,1 46,1
85333	Powiatowe urzędy pracy - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	3 804 100 3 245 000 58 000 1 078 19 400 453 922 26 700	4 137 495 3 355 300 254 379 1 078 39 542 453 922 33 274	2 008 067 1 651 042 148 884 480 28 539 151 901 27 221		2 008 067	48,5 49,2 58,5 44,5 72,2 33,5 81,8
85395	Pozostała działalność - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	6 672 244 20 000 1 000 4 734 550 14 000 1 902 694	8 406 994 20 000 1 000 5 120 822 14 000 3 251 172	3 796 861 20 000 0 2 817 290 271 959 300	1 386 580 20 000 1 160 696 271 205 613	2 410 281	45,2 100,0 0,0 55,0 1,9 29,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 696 000	17 343 349	8 749 645	2 744 860	6 004 785	50,4
85401	Świetlice szkolne - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	4 490 000 4 220 000 270 000	4 468 000 4 198 000 270 000	2 317 695 2 126 999 190 696	2 078 432 1 904 938 173 494	239 263	51,9 50,7 70,6
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	170 000	95 122	2 150	92 972	56,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne	170 000	170 000	95 122	2 150	92 972	56,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280 000	2 530 000	1 160 889		1 160 889	45,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 081 000	2 322 500	1 035 474		1 035 474	44,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	1 100	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	197 900	206 400	125 415		125 415	60,8
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 570 000	2 584 200	1 417 628		1 417 628	54,9
	- wynagrodzenia i pochodne	2 235 000	2 241 200	1 199 888		1 199 888	53,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	334 000	342 000	217 740		217 740	63,7
85410	Internaty i bursy szkolne	4 570 000	4 552 200	2 380 858		2 380 858	52,3
	- dotacje podmiotowe	910 000	890 000	448 491		448 491	50,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 800 000	2 802 200	1 450 072		1 450 072	51,7
	- pozostałe wydatki bieżące	860 000	860 000	482 295		482 295	56,1
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	783 675	684 978	664 278	20 700	87,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	783 675	684 978	664 278	20 700	87,4
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	126 000	126 300	66 963		66 963	53,0
	- wynagrodzenia i pochodne	96 000	96 300	53 129		53 129	55,2
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	30 000	13 834		13 834	46,1
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 270 000	550 000	320 080		320 080	58,2
	- dotacje podmiotowe	1 270 000	550 000	320 080		320 080	58,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 474	2 339		2 339	16,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 100	300		300	27,3
	- pozostałe wydatki bieżące	0	13 374	2 039		2 039	15,2
85495	Pozostała działalność	1 220 000	1 564 500	303 093		303 093	19,4
	- pozostałe wydatki bieżące	0	307 000	1 107		1 107	0,4
	- wydatki inwestycyjne	250 000	559 000	27 225		27 225	4,9
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	970 000	661 000	262 401		262 401	39,7
	- zakupy inwestycyjne	0	37 500	12 360		12 360	33,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 118 000	42 348 000	13 325 305	13 325 305		31,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000	830 000	276 990	276 990		33,4
	- pozostałe wydatki bieżące	830 000	830 000	276 990	276 990		33,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 725 000	5 725 000	4 826 624	4 826 624		84,3
	- wynagrodzenia i pochodne	25 000	25 000	8 542	8 542		34,2
	- pozostałe wydatki bieżące	5 700 000	5 700 000	4 818 082	4 818 082		84,5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 000	866 954	6 954	6 954		0,8
	- wynagrodzenia i pochodne	6 000	6 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	92 000	90 954	6 954	6 954		7,6
	- wydatki inwestycyjne	770 000	770 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt	795 000	795 000	223 109	223 109		28,1
	- pozostałe wydatki bieżące	795 000	795 000	223 109	223 109		28,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 230 000	8 230 000	4 592 494	4 592 494		55,8
	- pozostałe wydatki bieżące	8 230 000	8 230 000	4 592 494	4 592 494		55,8
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 850 000	7 001 046	2 193 749	2 193 749		31,3
	- dotacje celowe	400 000	400 000	232 860	232 860		58,2
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	27 000	3 272	3 272		12,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	3 524	3 524		35,2
	- pozostałe wydatki bieżące	6 413 000	6 564 046	1 954 093	1 954 093		29,8
90095	Pozostała działalność	18 820 000	18 900 000	1 205 385	1 205 385		6,4
	- dotacje celowe	320 000	320 000	120 281	120 281		37,6
	- wynagrodzenia i pochodne	35 000	99 000	17 838	17 838		18,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	106 000	106 000	38 304	38 304		36,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	0	0		0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	3 185 000	3 121 000	883 851	883 851		28,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	94 000	94 000	11 686	11 686		12,4
	- dotacje inwestycyjne	200 000	200 000	0	0		0,0
	- wydatki inwestycyjne	3 720 000	3 800 000	128 300	128 300		3,4
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	11 150 000	11 150 000	5 125	5 125		0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 473 500	70 801 208	19 715 977	12 108 563	7 607 414	27,8
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	600 000	289 167	224 167	65 000	48,2
	- dotacje celowe	350 000	350 000	216 000	151 000	65 000	61,7
	- pozostałe wydatki bieżące	250 000	250 000	73 167	73 167		29,3
92106	Teatry	2 856 000	2 868 000	1 308 000	1 308 000		45,6
	- dotacje podmiotowe	2 856 000	2 868 000	1 308 000	1 308 000		45,6
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 450 000	3 450 000	1 825 413	1 825 413		52,9
	- dotacje podmiotowe	3 450 000	3 450 000	1 825 413	1 825 413		52,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000	1 870 000	398 144	398 144		21,3
	- dotacje podmiotowe	770 000	770 000	353 000	353 000		45,8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 100 000	1 100 000	45 144	45 144		4,1
92113	Centra kultury i sztuki	31 114 500	31 114 500	2 401 189	2 401 189		7,7
	- dotacje podmiotowe	2 349 500	2 349 500	1 166 798	1 166 798		49,7
	- pozostałe wydatki bieżące	80 000	80 000	0	0		0,0
	- dotacje inwestycyjne	880 000	1 412 927	475 075	475 075		33,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 805 000	5 272 073	381 623	381 623		7,2
	- wydatki inwestycyjne	22 000 000	22 000 000	377 693	377 693		1,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000	350 000	30 000	30 000		8,6
	- dotacje podmiotowe	350 000	350 000	30 000	30 000		8,6
92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	549 999		549 999	50,0
	- dotacje podmiotowe	1 100 000	1 100 000	549 999		549 999	50,0
92118	Muzea	11 720 000	13 527 708	6 909 071		6 909 071	51,1
	- dotacje podmiotowe	5 300 000	5 300 000	2 666 000		2 666 000	50,3
	- dotacje inwestycyjne	150 000	990 046	57 167		57 167	5,8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 250 000	7 217 662	4 185 904		4 185 904	58,0
	- wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0			0,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 148 000	8 668 000	2 748 895	2 748 895		31,7
	- dotacje celowe	700 000	1 000 000	0			0,0
	- dotacje celowe - projekty UE	6 295 000	6 295 000	2 405 000	2 405 000		38,2
	- wynagrodzenia i pochodne	65 000	62 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	235 000	458 000	2 850	2 850		0,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	853 000	853 000	341 045	341 045		40,0
92195	Pozostała działalność	7 265 000	7 253 000	3 256 099	3 172 755	83 344	44,9
	- dotacje podmiotowe	1 841 000	2 239 000	900 000	900 000		40,2
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	50 655	25 328	25 328		50,0
	- dotacje celowe	970 000	1 171 000	844 530	844 530		72,1
	- wynagrodzenia i pochodne	316 000	301 000	199 937	179 533	20 404	66,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	55 000	55 345	29 882	29 882		54,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 000	260 000	88 750	88 750		34,1
	- pozostałe wydatki bieżące	2 523 000	1 872 000	1 023 949	961 009	62 940	54,7
	- wydatki inwestycyjne	500 000	500 000	7 696	7 696		1,5
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	804 000	804 000	136 027	136 027		16,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	1 595 000	582 363	582 363		36,5
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 595 000	1 595 000	582 363	582 363		36,5
	- wynagrodzenia i pochodne	718 000	718 000	345 630	345 630		48,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600	3 600	1 060	1 060		29,4
	- pozostałe wydatki bieżące	463 400	463 400	231 491	231 491		50,0
	- wydatki inwestycyjne	410 000	410 000	4 182	4 182		1,0
926	KULTURA FIZYCZNA	66 245 000	70 322 682	18 494 531	18 329 134	165 397	26,3
92601	Obiekty sportowe	54 965 000	58 295 000	10 251 036	10 235 639	15 397	17,6
	- wynagrodzenia i pochodne	100 000	100 000	28 961	20 450	8 511	29,0
	- pozostałe wydatki bieżące	135 000	135 000	26 496	19 610	6 886	19,6
	- dotacje inwestycyjne	9 368 000	10 200 000	8 102 124	8 102 124		79,4
	- wydatki inwestycyjne	45 362 000	47 860 000	2 093 455	2 093 455		4,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
92604	Instytucje kultury fizycznej - dotacja przedmiotowa	2 800 000 2 800 000	2 800 000 2 800 000	1 610 000 1 610 000	1 610 000 1 610 000		57,5 57,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	7 780 000 4 600 000 71 000 454 000 2 655 000	8 027 682 4 650 000 71 000 474 000 2 832 682	6 593 636 3 549 415 36 896 306 192 2 701 133	6 443 636 3 399 415 36 896 306 192 2 701 133	150 000 150 000	82,1 76,3 52,0 64,6 95,4
92695	Pozostała działalność - dotacje inwestycyjne	700 000 700 000	1 200 000 1 200 000	39 859 39 859	39 859 39 859		3,3 3,3
	Razem:	1 040 710 904	1 053 904 280	323 708 954	225 257 865	98 451 089	30,7

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 30.06. 2011

zi

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 000	4 525	3 455	3 455		76,4
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 000	1 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	0			0,0
01095	Pozostała działalność	0	3 525	3 455	3 455		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	3 525	3 455	3 455		98,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 000	172 000	15 260		15 260	8,9
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 000	172 000	15 260		15 260	8,9
	- pozostałe wydatki bieżące	172 000	172 000	15 260		15 260	8,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	546 500	551 600	257 613		257 613	46,7
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	2 500	2 500	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 500	2 500	0			0,0
71015	Nadzór budowlany	524 000	529 100	257 613		257 613	48,7
	- wynagrodzenia i pochodne	431 084	436 603	217 873		217 873	49,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	91 516	91 097	39 740		39 740	43,6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 792 800	1 950 330	1 068 456	673 741	394 715	54,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 725 200	1 725 200	928 947	573 725	355 222	53,8
	- wynagrodzenia i pochodne	1 725 200	1 725 200	928 947	573 725	355 222	53,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	67 600	67 600	39 493		39 493	58,4
	- wynagrodzenia i pochodne	45 500	45 500	23 462		23 462	51,6
	- pozostałe wydatki bieżące	22 100	22 100	16 031		16 031	72,5
75056	Spis powszechny i inne	0	157 530	100 016	100 016		63,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	53 230	31 767	31 767		59,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	103 300	68 249	68 249		66,1
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 000	0			0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	33 071	7 478	7 478		22,6
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 071	33 071	7 478	7 478		22,6
	- wynagrodzenia i pochodne	30 067	30 067	7 478	7 478		24,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 004	3 004	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 796 000	13 342 600	7 494 795		7 494 795	56,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 796 000	13 342 600	7 494 795		7 494 795	56,2
	- wynagrodzenia i pochodne	10 840 810	11 309 471	6 117 197		6 117 197	54,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	734 000	724 000	328 232		328 232	45,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 221 190	1 309 129	1 049 366		1 049 366	80,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 110 000	4 034 000	2 242 357	29 584	2 212 773	55,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 076 000	4 000 000	2 212 773		2 212 773	55,3
	- pozostałe wydatki bieżące	4 076 000	4 000 000	2 212 773		2 212 773	55,3
85195	Pozostała działalność	34 000	34 000	29 584	29 584		87,0
	- wynagrodzenia i pochodne	29 500	29 500	27 413	27 413		92,9
	- pozostałe wydatki bieżące	4 500	4 500	2 171	2 171		48,2
852	POMOC SPOŁECZNA	41 308 100	41 234 100	19 809 698	19 804 757	4 941	48,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 575 100	1 575 100	787 572	787 572		50,0
	- dotacje celowe	1 575 100	1 575 100	787 572	787 572		50,0
85204	Rodziny zastępcze	10 000	10 000	4 941		4 941	49,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	10 000	4 941		4 941	49,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 470 000	39 390 000	18 889 517	18 889 517		48,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 580 389	1 580 389	676 269	676 269		42,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 602 000	37 524 330	18 039 103	18 039 103		48,1
	- pozostałe wydatki bieżące	287 611	285 281	174 145	174 145		61,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	195 000	201 000	105 726	105 726		52,6
	- pozostałe wydatki bieżące	195 000	201 000	105 726	105 726		52,6
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	58 000	21 942	21 942		37,8
	- dotacje celowe	58 000	58 000	21 942	21 942		37,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 500	284 500	145 053		145 053	51,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 500	284 500	145 053		145 053	51,0
	- wynagrodzenia i pochodne	157 900	157 900	86 192		86 192	54,6
	- pozostałe wydatki bieżące	126 600	126 600	58 861		58 861	46,5
	Razem:	61 048 971	61 611 726	31 044 165	20 519 015	10 525 150	50,4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2011

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Przychody 01.01.2011.	Przychody 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	Rozchody 01.01.2011.	Rozchody 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	12 624 062			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	64 104			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152 600 000	152 600 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	70 000 000	70 000 000	0			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				43 800 000	43 800 000	22 517 305
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				3 500 000	3 500 000	1 556 746
	Razem:	222 600 000	222 600 000	12 688 166	47 300 000	47 300 000	24 074 051

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek: wykonanie 0 zł

Zaciągnięcie kredytu planowane jest w II półroczu.

Rozchody : wykonanie 24 074 051 zł

Spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek na poziomie 51,41 %, wynika z zakończenia w I półroczu spłaty rat kredytu zaciągniętego w 2001 roku w Banku Millennium. W II półroczu (30.11.2011r.) mija okres karencji spłat rat kapitałowych, kredytu zaciągniętego w roku 2009 w Banku PKO SA i planowana jest do zapłaty jedna rata w wysokości 2.512.180 zł. Przy planowaniu ogólnej kwoty rozchodów zostało to uwzględnione. Niższa niż planowana, tj. 44,48% spłata otrzymanych zagranicznych kredytów, wynika z wahań kursów EURO oraz negocjowanego kursu waluty uzyskanego do spłaty rat kapitałowych. Dotyczy to kredytu z EBI płatnego w EURO. Przyjęty do planu kurs EUR wynosi 4,52 zł, natomiast rzeczywisty średni kurs do spłaty wyniósł w pierwszym półroczu 4,019 zł.

CZEŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 30.06. 2011

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	32 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000 32 000	32 000 32 000	0 0	0,0 0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 582 300	126 582 300	12 472 080	9,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy środki z funduszy UE	3 750 000 3 750 000	3 750 000 3 750 000	442 176 442 176	11,8 11,8
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE	122 760 000 122 760 000	122 760 000 122 760 000	12 003 697 12 003 697	9,8 9,8
	60095	Pozostała działalność różne dochody	72 300 72 300	72 300 72 300	26 207 26 207	36,2 36,2
630		TURYSTYKA	80 200	80 200	103 906	129,6
	63001	Ośrodki informacji turystycznej dochody Ośrodka Informacji Turystycznej wpłata z rachunku dochodów własnych	80 200 80 200 0	80 200 80 200 0	32 013 29 712 2 301	39,9 37,0
	63095	Pozostała działalność środki z funduszy UE	0 0	0 0	71 893 71 893	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 423 000	58 998 000	20 548 363	34,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości sprzedaż nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych przekształcenie prawa użytkowania we własność dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	58 355 000 45 000 000 4 575 000 3 500 000 2 600 000 2 500 000 180 000	58 930 000 45 000 000 4 575 000 4 075 000 2 600 000 2 500 000 180 000	20 462 174 9 541 805 3 960 707 4 042 543 1 156 500 1 630 602 130 017	34,7 21,2 86,6 99,2 44,5 65,2 72,2
	70095	Pozostała działalność czynsze najmu różne dochody	68 000 68 000 0	68 000 68 000 0	86 189 85 451 738	126,7 125,7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 750	612 750	787 119	128,5
	71003	Biura planowania przestrzennego różne dochody	2 500 2 500	2 500 2 500	1 301 1 301	52,0 52,0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	600 000 600 000	600 000 600 000	317 340 317 340	52,9 52,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	71015	Nadzór budowlany różne dochody	250 250	250 250	54 54	21,6 21,6
	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wpłata środków z rachunku PFGZGiK	0 0	0 0	463 424 463 424	
	71035	Cmentarze dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000 10 000	10 000 10 000	5 000 5 000	50,0 50,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 819 000	4 885 600	2 292 736	46,9
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych egzekucja administracyjna	210 000 210 000	210 000 210 000	69 709 69 709	33,2 33,2
	75020	Starostwa powiatowe wpływy z opłaty komunikacyjnej opłaty za licencje na transport drogowy różne dochody	3 735 000 3 700 000 35 000 0	3 735 000 3 700 000 35 000 0	1 827 720 1 782 939 44 302 479	48,9 48,2 126,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS różne dochody projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE wpływy za koncesje i licencje	874 000 728 000 140 000 0 6 000	940 600 764 000 140 000 30 600 6 000	390 774 89 267 257 439 38 520 5 548	41,5 11,7 183,9 125,9 92,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego różne dochody	0 0	0 0	3 333 3 333	
	75095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	1 200 1 200	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		2 515 600	2 525 600	562 062	22,3
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie KM PSP różne dochody	0 0 0	10 000 10 000 0	19 079 10 000 9 079	190,8 100,0
	75416	Straż gminna (miejska) mandaty nakładane przez Straż Miejską różne dochody	2 300 000 2 300 000 0	2 300 000 2 300 000 0	510 183 496 937 13 246	22,2 21,6
	75421	Zarządzanie kryzysowe środki z funduszy UE dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	215 600 150 000 65 600	215 600 150 000 65 600	32 800 0 32 800	15,2 0,0 50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		346 602 000	348 102 000	159 565 752	45,8
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wpływy z karty podatkowej odsetki	500 000 500 000 0	500 000 500 000 0	213 980 202 093 11 887	42,8 40,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 972 400	84 972 400	47 558 507	56,0
		podatek od nieruchomości	76 000 000	76 000 000	42 444 130	55,8
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 120 000	5 120 000	2 822 816	55,1
		podatek od środków transportowych	2 650 000	2 650 000	1 526 867	57,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	608 871	60,9
		odsetki od zaległości podatkowych	150 000	150 000	123 063	82,0
		podatek leśny	37 000	37 000	22 409	60,6
		podatek rolny	15 400	15 400	8 003	52,0
		różne dochody	0	0	2 348	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	31 849 600	31 849 600	18 120 439	56,9
		podatek od nieruchomości	16 000 000	16 000 000	10 008 694	62,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	10 200 000	10 200 000	5 656 871	55,5
		podatek od spadków i darowizn	1 950 000	1 950 000	779 676	40,0
		podatek od środków transportowych	1 850 000	1 850 000	869 078	47,0
		opłata targowa	1 550 000	1 550 000	574 771	37,1
		odsetki od zaległości podatkowych	180 000	180 000	102 531	57,0
		opłata od posiadania psów	80 000	80 000	69 048	86,3
		podatek rolny	37 000	37 000	20 422	55,2
		podatek leśny	2 600	2 600	2 132	82,0
		różne dochody	0	0	37 216	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 280 000	15 280 000	9 493 197	62,1
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 000 000	7 000 000	4 356 093	62,2
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 000 000	4 000 000	3 093 882	77,3
		opłata skarbowa	3 880 000	3 880 000	1 820 266	46,9
		opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	300 000	137 034	45,7
		różne dochody	100 000	100 000	85 922	85,9
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	167 150 000	167 150 000	65 452 285	39,2
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 500 000	150 500 000	60 448 637	40,2
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	16 650 000	5 003 648	30,1
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	46 850 000	17 727 066	37,8
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	43 500 000	16 691 768	38,4
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	3 350 000	1 035 298	30,9
	75624	Dywidendy	0	1 500 000	1 000 278	66,7
		dywidendy	0	1 500 000	1 000 278	66,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	213 862 264	215 328 553	147 887 791	68,7
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	200 115 305 116 452 518 83 662 787	200 969 124 117 077 408 83 891 716	123 673 304 72 047 632 51 625 672	61,5 61,5 61,5
	75814	Różne rozliczenia finansowe dochody z tytułu odsetek sprzedaż akcji spółki Towimor S.A. odsetki od lokaty I LO wpłata z rachunku środków niewygasających	2 000 000 2 000 000 0 0 0	2 612 470 2 000 000 580 470 32 000 0	18 328 052 876 783 580 470 365 16 870 434	701,6 43,8 100,0 1,1
	75815	Wpływy do wyjaśnienia wpływy do wyjaśnienia	0 0	0 0	12 957 12 957	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 699 020 2 699 020	2 699 020 2 699 020	1 349 508 1 349 508	50,0 50,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 047 939 9 047 939	9 047 939 9 047 939	4 523 970 4 523 970	50,0 50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 776 768	6 254 037	2 587 562	41,4
	80101	Szkoły podstawowe dotacje celowe - "Radosna Szkoła" różne dochody środki na realizację programu COMENIUS środki na realizację programu "Śpiewająca Polska" środki z WFOŚiGW	36 300 0 24 500 11 800 0 0	439 682 393 300 25 571 11 800 7 011 2 000	217 764 196 650 15 717 226 4 671 500	49,5 50,0 61,5 1,9 66,6 25,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody	2 200 2 200	2 200 2 200	3 956 3 956	179,8 179,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych dotacje z WFOŚiGW	149 000 149 000 0	150 500 149 000 1 500	91 815 90 315 1 500	61,0 60,6 100,0
	80104	Przedszkola wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach środki z Funduszy UE wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach środki z WFOŚiGW	3 613 500 3 225 000 260 000 119 000 9 500 0	3 814 000 3 225 000 460 000 119 000 9 500 500	2 114 336 1 773 165 337 339 0 3 342 490	55,4 55,0 73,3 0,0 35,2 98,0
	80110	Gimnazja różne dochody środki na realizację programu COMENIUS środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	15 530 8 350 7 180 0	15 530 8 350 7 180 0	10 472 4 018 4 117 2 337	67,4 48,1 57,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	550 550	550 550	313 313	56,9 56,9
	80120	Licea ogólnokształcące środki z funduszy UE dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego różne dochody projekt "Ekopolis 2011" - Fundacja Nasza Ziemia środki z WFOŚiGW	759 900 250 000 500 000 9 900 0 0	1 369 555 850 000 500 000 9 900 8 155 1 500	16 431 0 0 6 777 8 154 1 500	1,2 0,0 0,0 68,5 100,0 100,0
	80130	Szkoły zawodowe środki na realizację programu Leonardo da Vinci różne dochody środki z WFOŚiGW środki na realizację projektu "4x3 prosta sprawa"	174 688 165 688 9 000 0 0	216 789 206 289 9 000 1 500 0	73 512 47 002 23 010 1 500 2 000	33,9 22,8 255,7 100,0
	80132	Szkoły artystyczne różne dochody	4 300 4 300	4 300 4 300	5 782 5 782	134,5 134,5
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego środki z funduszy UE różne dochody dotacje celowe	0 0 0 0	220 131 154 453 58 328 7 350	46 266 0 23 766 22 500	21,0 0,0 40,7 306,1
	80195	Pozostała działalność wpływy z najmu lokali użytkowych	20 800 20 800	20 800 20 800	6 915 6 915	33,2 33,2
851	OCHRONA ZDROWIA		828 000	1 098 804	615 532	56,0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wpłata z MORDiM	0 0	0 0	140 140	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne różne dochody	0 0	0 0	206 206	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi różne dochody	0 0	0 0	1 1	
	85158	Izby wytrzeźwień wpłaty za pobyt w MOEiPU projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	760 000 760 000 0	1 030 804 760 000 270 804	583 009 312 205 270 804	56,6 41,1 100,0
	85195	Pozostała działalność odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	68 000 56 000 12 000	68 000 56 000 12 000	32 176 26 126 6 050	47,3 46,7 50,4
852	POMOC SPOŁECZNA		14 529 578	14 637 653	9 049 433	61,8
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	460 000 450 000 10 000	460 000 450 000 10 000	211 786 197 456 8 330	46,0 43,9 83,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		wpływy z darowizn	0	0	6 000	
	85202	Domy pomocy społecznej	3 506 000	3 510 175	1 933 924	55,1
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 350 000	2 388 975	1 379 968	57,8
		dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 151 000	1 116 200	552 382	49,5
		różne dochody	5 000	5 000	1 574	31,5
	85203	Ośrodki wsparcia	148 500	148 500	57 864	39,0
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	147 000	147 000	56 390	38,4
		różne dochody	1 500	1 500	1 474	98,3
	85204	Rodziny zastępcze	402 000	402 000	258 082	64,2
		wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	400 000	254 196	63,5
		różne dochody	2 000	2 000	3 886	194,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 000	585 000	300 433	51,4
		różne dochody	535 000	535 000	218 289	40,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	50 000	82 144	164,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 700	244 400	103 418	42,3
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	227 700	244 400	103 157	42,2
		różne dochody	0	0	261	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 585 100	1 667 300	1 718 582	103,1
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 583 100	1 665 300	1 710 780	102,7
		spłaty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	2 000	7 802	390,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0	0	200	
		różne dochody	0	0	200	
	85216	Zasiłki stałe	1 963 000	1 968 000	1 402 594	71,3
		dotacje celowe - zasiłki stałe	1 963 000	1 968 000	1 386 554	70,5
		różne dochody	0	0	16 040	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 951 400	1 951 400	1 018 644	52,2
		dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 941 400	1 941 400	1 000 085	51,5
		różne dochody	10 000	10 000	17 559	175,6
		wpływy z darowizn	0	0	1 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	8 000	3 486	43,6
		różne dochody	8 000	8 000	3 486	43,6
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	800	327	40,9
		różne dochody	800	800	327	40,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	450 000	172 016	38,2
		wpływy z usług	450 000	450 000	172 016	38,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85232	Centra integracji społecznej projekt "Stokrotkowy Start" projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	1 399 578 1 292 952 106 626	1 399 578 1 292 952 106 626	814 200 734 722 79 478	58,2 56,8 74,5
	85295	Pozostała działalność dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" środki z Funduszu Dopłat różne dochody	1 842 500 1 792 500 50 000 0	1 842 500 1 792 500 50 000 0	1 053 877 1 000 000 50 815 3 062	57,2 55,8 101,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		8 170 044	10 137 083	4 766 935	47,0
	85305	Żłobki wpływy z usług i inne dochody	657 000 657 000	657 000 657 000	394 770 394 770	60,1 60,1
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	25 000 25 000	25 000 25 000	9 117 9 117	36,5 36,5
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Kompetentni 2011" - środki EFS projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS różne dochody	981 800 877 800 0 65 500 38 500 0	1 315 295 988 100 203 150 85 545 38 500 0	788 340 494 100 115 000 137 364 37 904 3 972	59,9 50,0 56,6 160,6 98,5
	85395	Pozostała działalność projekt "Wykształcenie Twoją szansą" - EFS projekt "Szkoła właśnie dla Ciebie" - EFS projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS projekt "Na start" - EFS projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu" - EFS projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi" - EFS projekt "Zawód właśnie dla Ciebie" - EFS	6 506 244 2 023 788 1 916 100 0 1 001 000 745 000 653 856 161 000 0 5 500	8 139 788 2 023 788 1 916 100 1 566 902 1 013 339 745 000 653 856 161 000 54 303 5 500	3 574 708 715 488 1 151 826 0 751 099 304 042 470 000 114 895 63 271 4 087	43,9 35,4 60,1 0,0 74,1 40,8 71,9 71,4 116,5 74,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		742 950	2 209 625	1 964 741	88,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe różne dochody	2 000 0 2 000	252 000 250 000 2 000	124 011 122 832 1 179	49,2 49,1 59,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	600 600	600 600	352 352	58,7 58,7
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	350 350	350 350	212 212	60,6 60,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów stypendia socjalne - budżet państwa	0 0	751 675 744 475	751 675 744 475	100,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	7 200	7 200	100,0
	85495	Pozostała działalność środki z funduszy UE	740 000 740 000	1 205 000 1 205 000	1 088 491 1 088 491	90,3 90,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		17 097 450	17 247 450	4 774 417	27,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000 12 000	12 000 12 000	26 306 26 306	219,2 219,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg różne dochody	65 000 65 000	65 000 65 000	28 264 28 264	43,5 43,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów dotacja z WFOŚiGW	5 830 000 3 910 000 1 920 000 0	5 980 000 3 910 000 1 920 000 150 000	4 610 642 2 290 968 2 319 674 0	77,1 58,6 120,8 0,0
	90095	Pozostała działalność środki z funduszy UE projekt "EUROSCAPES" dotacja inwestycyjna - Dokumentacja terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko" różne dochody	11 190 450 10 750 000 200 000 180 450 60 000 0	11 190 450 10 750 000 200 000 180 450 60 000 0	109 205 65 984 42 245 0 0 976	1,0 0,6 21,1 0,0 0,0 0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		21 305 000	21 305 000	51 509	0,2
	92113	Centra kultury i sztuki środki z funduszy UE	13 970 000 13 970 000	13 970 000 13 970 000	1 509 1 509	0,0 0,0
	92118	Muzea środki z funduszy UE	4 425 000 4 425 000	4 425 000 4 425 000	0 0	0,0 0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 200 000 2 200 000	2 200 000 2 200 000	50 000 50 000	2,3 2,3
	92195	Pozostała działalność środki z funduszy UE	710 000 710 000	710 000 710 000	0 0	0,0 0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		372 000	372 000	215 536	57,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne wpływy ze sprzedaży biletów różne dochody	372 000 360 000 12 000	372 000 360 000 12 000	215 536 213 608 1 928	57,9 59,3 16,1
926	KULTURA FIZYCZNA		44 060 000	48 195 625	457 467	0,9
	92601	Obiekty sportowe rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	44 060 000 23 040 000 21 020 000 0	47 390 000 23 040 000 21 020 000 1 665 000	0 0 0 0	0,0 0,0 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	0	1 665 000	0	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	59 882	58 200	97,2
		dochody z organizacji imprez	0	59 882	58 200	97,2
	92695	Pozostała działalność	0	745 743	399 267	53,5
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0	575 743	329 267	57,2
		środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	0	170 000	70 000	41,2
		Razem:	865 410 904	878 604 280	368 702 941	42,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
 NA 30.06. 2011

zł						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		501 100	501 100	176 589	35,2
	01008	Melioracje wodne	500 000	500 000	175 952	35,2
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	500 000	175 952	35,2
	01030	Izby rolnicze	1 100	1 100	637	57,9
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	1 100	637	57,9
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
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		32 000	32 000	0	0,0
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	32 000	32 000	0	0,0
		opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	32 000	32 000	0	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		351 726 000	351 726 000	26 704 649	7,6
	60002	Infrastruktura kolejowa	3 550 000	3 550 000	113 078	3,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 550 000</u>	<u>3 550 000</u>	<u>113 078</u>	<u>3,2</u>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	23 670 000	23 670 000	9 111 139	38,5
		dotacja przedmiotowa dla MZK	17 910 000	17 910 000	8 846 800	49,4
		"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	0	220 000	63 732	29,0
		analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	60 000	60 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 700 000</u>	<u>5 480 000</u>	<u>200 607</u>	<u>3,7</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	266 361 000	266 361 000	8 278 315	3,1
		remonty kapitałne dróg powiatowych	9 000 000	9 000 000	0	0,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 850 000	3 850 000	2 682 153	69,7
		remont ul.Szosa Lubicka	1 901 000	1 901 000	307 234	16,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>251 610 000</u>	<u>251 610 000</u>	<u>5 288 928</u>	<u>2,1</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	52 165 000	52 165 000	6 521 403	12,5
		remonty kapitałne dróg gminnych	14 000 000	14 000 000	359 816	2,6
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 600 000	3 600 000	2 086 396	58,0
		utrzymanie parkometrów w SPP	875 000	875 000	266 188	30,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 690 000</u>	<u>33 690 000</u>	<u>3 809 003</u>	<u>11,3</u>
	60095	Pozostała działalność	5 980 000	5 980 000	2 680 714	44,8
		utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 630 000	4 630 000	2 272 950	49,1
		utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 290 000	1 290 000	407 764	31,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	60 000	60 000	0	0,0
630	TURYSTYKA		3 085 000	3 135 000	880 361	28,1
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	490 000	490 000	230 594	47,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	490 000	490 000	230 594	47,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	325 000	375 000	287 042	76,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	325 000	375 000	287 042	76,5
	63095	Pozostała działalność	2 270 000	2 270 000	362 725	16,0
		promocja turystyczna	585 000	585 000	150 894	25,8
		strategia rozwoju turystyki	300 000	300 000	109 831	36,6
		organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	65 000	65 000	0	0,0
		Inwestycje	1 320 000	1 320 000	102 000	7,7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		15 218 000	15 218 000	8 728 388	57,4
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	400 000	100,0
		dotacja dla ZGM	400 000	400 000	400 000	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	3 200 000	1 853 624	57,9
		opłaty, zakup usług	700 000	700 000	344 882	49,3
		Inwestycje	2 500 000	2 500 000	1 508 742	60,3
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	1 500 000	0	0,0
		Inwestycje	1 500 000	1 500 000	0	0,0
	70095	Pozostała działalność	10 118 000	10 118 000	6 474 764	64,0
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	18 000	0	0,0
		Inwestycje	10 100 000	10 100 000	6 474 764	64,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2 475 000	2 475 000	986 819	39,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 750 000	1 750 000	801 477	45,8
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 720 000	1 720 000	786 623	45,7
		Inwestycje	30 000	30 000	14 854	49,5
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	600 000	138 950	23,2
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	500 000	500 000	132 170	26,4
		utrzymanie zasobów informatycznych	50 000	50 000	6 780	13,6
		Inwestycje	50 000	50 000	0	0,0
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	45 650	45,7
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	100 000	45 650	45,7
	71035	Cmentarze	25 000	25 000	742	3,0
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	10 000	0	0,0
		utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	10 000	10 000	131	1,3
		przewóz zwłok	5 000	5 000	611	12,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 092 460	42 168 460	18 066 330	42,8
	75020	Starostwa powiatowe wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	3 360 000 1 710 000 1 647 700 2 300	3 360 000 1 710 000 1 647 700 2 300	1 366 045 813 480 552 040 525	40,7 47,6 33,5 22,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000 680 000	680 000 680 000	329 977 329 977	48,5 48,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.) utrzymanie zasobów informatycznych UMT projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" remonty budynków UMT utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane <u>Inwestycje</u>	36 457 460 24 485 000 5 092 960 1 040 000 915 000 810 000 200 000 100 000 0 14 500 <u>3 800 000</u>	36 533 460 24 485 000 5 092 960 1 040 000 915 000 850 000 200 000 100 000 36 000 14 500 <u>3 800 000</u>	15 851 616 11 897 171 2 644 171 626 292 352 241 100 286 12 657 40 642 34 231 14 239 <u>129 686</u>	43,4 48,6 51,9 60,2 38,5 11,8 6,3 40,6 95,1 98,2 <u>3,4</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego kontakty zewnętrzne i informacja promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz strategia promocji miasta aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	1 500 000 600 000 550 000 200 000 150 000	1 500 000 600 000 550 000 200 000 150 000	443 570 252 982 26 247 112 249 52 092	29,6 42,2 4,8 56,1 34,7
	75095	Pozostała działalność składki organizacyjne	95 000 95 000	95 000 95 000	75 122 75 122	79,1 79,1
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 050 000	9 460 000	3 758 228	39,7
	75405	Komendy powiatowe Policji wsparcie finansowe dla KM Policji patrole policyjne	335 000 250 000 85 000	335 000 250 000 85 000	85 000 0 85 000	25,4 0,0 100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie działalności KM PSP <u>Inwestycje</u>	0 0 <u>0</u>	410 000 10 000 <u>400 000</u>	10 000 10 000 <u>0</u>	2,4 100,0 <u>0,0</u>
	75414	Obrona cywilna wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	65 000 65 000	65 000 65 000	18 351 18 351	28,2 28,2
	75416	Straż gminna (miejska) utrzymanie Straży Miejskiej	7 360 000 7 360 000	7 360 000 7 360 000	3 301 537 3 301 537	44,9 44,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 290 000	1 290 000	343 340	26,6
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	515 000	515 000	220 039	42,7
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	205 000	96 191	46,9
		bezpieczeństwo publiczne	50 000	50 000	27 110	54,2
		Inwestycje	520 000	520 000	0	0,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 490 000	1 490 000	675 330	45,3
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 490 000	1 490 000	675 330	45,3
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 490 000	1 490 000	675 330	45,3
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	24 300 000	10 945 345	45,0
	75701	Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	3 300 000	3 300 000	691 564	21,0
		koszty odsetek i prowizji bankowych	3 300 000	3 300 000	691 564	21,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000 000	21 000 000	10 253 781	48,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	21 000 000	21 000 000	10 253 781	48,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	11 345 469	2 672 735	23,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	6 000 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	2 400 000	2 400 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	1 600 000	0	0,0
		rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	1 500 000	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	500 000	0	0,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 345 469	5 345 469	2 672 735	50,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	5 345 469	5 345 469	2 672 735	50,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 723 131	291 325 744	144 101 938	49,5
	80101	Szkoły podstawowe	67 962 800	68 673 795	36 395 431	53,0
		utrzymanie szkół podstawowych	60 778 500	60 804 682	32 925 385	54,1
		dotacje dla szkół niepublicznych	2 740 000	2 740 000	1 317 476	48,1
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu - decyzja PSP	0	116 000	0	0,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	66 168	63 860	96,5
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu - decyzja PSP	0	53 000	0	0,0
		realizacja programu COMENIUS	11 800	31 831	13 591	42,7
		rozliczenie dotacji programu "Radosna Szkoła"	0	31 640	31 457	99,4
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	4 674	1 875	40,1
		Inwestycje	4 432 500	4 825 800	2 041 787	42,3
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 190 000	7 191 415	3 775 345	52,5
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 190 000	7 188 200	3 772 140	52,5
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 215	3 205	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 340 000	3 428 500	1 795 182	52,4
		utrzymanie oddziałów "0"	3 140 000	3 138 500	1 619 281	51,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	200 000	290 000	175 901	60,7
	80104	Przedszkola	35 320 000	35 147 500	16 563 351	47,1
		utrzymanie przedszkoli miejskich	18 860 000	18 852 500	9 896 007	52,5
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 350 000	11 145 000	5 906 098	53,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	265 000	305 000	162 043	53,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 845 000</u>	<u>4 845 000</u>	<u>599 203</u>	<u>12,4</u>
	80105	Przedszkola specjalne	450 000	1 230 000	684 084	55,6
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	450 000	1 230 000	684 084	55,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	250 000	285 000	172 098	60,4
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	250 000	285 000	172 098	60,4
	80110	Gimnazja	39 240 615	39 508 625	21 144 988	53,5
		utrzymanie gimnazjów	36 190 000	36 152 339	19 376 187	53,6
		dotacje dla gimnazjów publicznych	1 710 000	1 710 000	948 747	55,5
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 280 000	1 280 000	610 314	47,7
		szkolenia sportowe- wioślarstwo	0	219 993	105 562	48,0
		realizacja programu COMENIUS	60 615	61 237	35 564	58,1
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	48 001	34 103	71,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	34 718	33 766	97,3
		realizacja programu "Śpiewająca Polska"	0	2 337	745	31,9
	80111	Gimnazja specjalne	2 830 000	2 849 208	1 451 587	50,9
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 830 000	2 847 600	1 449 979	50,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	1 608	1 608	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000	290 000	131 811	45,5
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	290 000	290 000	131 811	45,5
	80120	Licea ogólnokształcące	40 573 600	42 216 106	22 150 547	52,5
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 650 000	33 648 700	18 224 081	54,2
		dotacje dla niepublicznych L.O.	2 350 000	2 803 819	1 336 316	47,7
		dotacje dla publicznych L.O.	900 000	900 000	444 263	49,4
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu - decyzja PSP	0	145 000	0	0,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	96 018	57 905	60,3
		realizacja programu COMENIUS	73 600	81 784	40 210	49,2
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	76 996	36 105	46,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	30 634	30 195	98,6
		realizacja programu "Ekopolis 2011"	0	8 155	7 355	90,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 600 000</u>	<u>4 425 000</u>	<u>1 974 117</u>	<u>44,6</u>
	80123	Licea profilowane	370 000	370 000	176 221	47,6
		dotacje dla publicznych liceów profilowanych	370 000	370 000	176 221	47,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80130	Szkoły zawodowe	36 547 616	37 237 794	20 100 944	54,0
		utrzymanie szkół zawodowych	29 650 000	29 674 400	15 810 087	53,3
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 085 000	5 485 000	3 223 213	58,8
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 700 000	1 700 000	902 511	53,1
		realizacja programu Leonardo da Vinci	112 616	153 217	73 527	48,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	0	121 011	51 396	42,5
		zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu - decyzja PSP	0	60 000	0	0,0
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	30 442	30 099	98,9
		szkolenia sportowe - kolarstwo	0	13 724	10 111	73,7
	80132	Szkoły artystyczne	10 725 500	10 735 867	5 579 848	52,0
		utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 730 000	7 734 700	4 115 484	53,2
		realizacja programu COMENIUS	35 500	37 952	15 505	40,9
		zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	0	3 215	1 698	52,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 960 000</u>	<u>2 960 000</u>	<u>1 447 161</u>	<u>48,9</u>
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	805 000	801 800	416 195	51,9
		utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	805 000	801 800	416 195	51,9
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 540 000	5 846 798	2 966 626	50,7
		utrzymanie centrów kształcenia	5 540 000	5 609 178	2 966 626	52,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>237 620</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	990 000	975 526	323 449	33,2
		metodycy	990 000	975 526	323 449	33,2
	80148	Stołówki szkolne	3 180 000	3 176 600	1 648 814	51,9
		utrzymanie stołówek szkolnych	3 180 000	3 176 600	1 648 814	51,9
	80195	Pozostała działalność	32 118 000	31 361 210	8 625 417	27,5
		remonty obiektów oświatowych	8 500 000	7 805 360	658 500	8,4
		dotatki motywacyjne	5 950 000	5 941 850	2 911 561	49,0
		utrzymanie basenów	3 300 000	3 301 500	1 998 201	60,5
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 150 000	2 150 000	1 552 032	72,2
		nagrody dla nauczycieli i uczniów	385 000	385 000	0	0,0
		zakup pomocy dydaktycznych	350 000	332 000	17 533	5,3
		fundusz zdrowotny nauczycieli	310 000	310 000	87 968	28,4
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	270 000	270 000	241 607	89,5
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	240 000	72 118	30,0
		środki dla innych placówek oświatowych	65 000	65 000	45 000	69,2
		stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	48 000	20 000	41,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 550 000</u>	<u>10 512 500</u>	<u>1 020 897</u>	<u>9,7</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	4 145 000	1 850 000	44,6
	80395	Pozostała działalność	4 145 000	4 145 000	1 850 000	44,6
		Inwestycje	4 145 000	4 145 000	1 850 000	44,6
851		OCHRONA ZDROWIA	20 813 540	20 409 344	7 022 234	34,4
	85111	Szpital ogólny	7 161 540	6 766 540	1 804 734	26,7
		remont i modernizacja SSM	150 000	150 000	4 015	2,7
		Inwestycje	7 011 540	6 616 540	1 800 719	27,2
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 400 000	2 600 000	470 389	18,1
		remont budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	100 000	100 000	0	0,0
		Inwestycje	2 300 000	2 500 000	470 389	18,8
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000	420 000	0	0,0
		Inwestycje	420 000	420 000	0	0,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 280 000	1 280 000	582 890	45,5
		dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 240 000	1 240 000	582 890	47,0
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	40 000	40 000	0	0,0
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 000	12 000	12 000	100,0
		program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	139 451	43,6
		zwalczanie narkomanii	320 000	320 000	139 451	43,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 680 000	3 680 000	1 309 788	35,6
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 240 000	1 240 000	640 301	51,6
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	610 000	610 000	126 122	20,7
		dotacja dla CIS	470 000	470 000	234 999	50,0
		realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	255 000	255 000	98 678	38,7
		patrole policyjne	250 000	250 000	76 400	30,6
		zajęcia pozalekcyjne	250 000	250 000	25 193	10,1
		program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	200 000	0	0,0
		zespoły merytoryczne MKRPA	105 000	84 000	9 196	10,9
		bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	55 000	76 000	31 321	41,2
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000	74 000	0	0,0
		WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	50 000	40 470	80,9
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	35 000	35 000	17 500	50,0
		remont budynku MOEiPU	24 000	24 000	0	0,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	12 000	9 608	80,1
		Inwestycje	50 000	50 000	0	0,0
	85158	Izby wytrzeźwień	1 355 000	1 625 804	852 072	52,4
		utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 275 000	1 275 000	647 265	50,8
		projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	0	270 804	204 807	75,6

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont drogi wewnętrznej MOEiPU	80 000	80 000	0	0,0
	85195	Pozostała działalność	4 185 000	3 705 000	1 850 910	50,0
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	500 000	500 000	240 027	48,0
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	35 000	35 000	0	0,0
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	14 385	57,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 625 000</u>	<u>3 145 000</u>	<u>1 596 498</u>	<u>50,8</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		56 640 360	56 748 435	28 533 705	50,3
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 124 000	9 139 000	4 231 215	46,3
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 040 000	8 040 000	3 785 271	47,1
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	524 000	259 794	49,6
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	300 000	116 136	38,7
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	150 000	70 014	46,7
		remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000	125 000	0	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	9 560 000	9 564 175	4 898 965	51,2
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 400 000	5 400 000	2 653 193	49,1
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 095 000	4 095 000	2 216 299	54,1
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	65 000	69 175	29 473	42,6
	85203	Ośrodki wsparcia	1 730 000	1 730 000	834 054	48,2
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	910 000	910 000	398 846	43,8
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	800 000	800 000	428 935	53,6
		prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	20 000	20 000	6 273	31,4
	85204	Rodziny zastępcze	4 850 000	4 835 000	2 269 907	46,9
		pomoc dla rodzin zastępczych	3 950 000	3 920 173	1 855 071	47,3
		zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	625 000	625 000	233 309	37,3
		odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	255 000	163 718	64,2
		usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	20 000	17 809	89,0
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	14 827	0	0,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 460	682 460	332 631	48,7
		obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	599 000	599 000	269 303	45,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	50 000	47 195	94,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 460</u>	<u>33 460</u>	<u>16 133</u>	<u>48,2</u>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	227 700	244 400	101 838	41,7
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	227 700	244 400	101 838	41,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 583 100	3 665 300	2 705 130	73,8
		zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	2 000 000	1 831 000	1 095 087	59,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zasiłki okresowe - budżet państwa	1 583 100	1 665 300	1 610 043	96,7
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	0	169 000	0	0,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 300 000	4 245 602	51,2
		dodatki mieszkaniowe	8 300 000	8 300 000	4 245 602	51,2
	85216	Zasiłki stałe	1 963 000	1 968 000	1 373 470	69,8
		zasiłki stałe - budżet państwa	1 963 000	1 968 000	1 373 470	69,8
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 980 000	7 980 000	3 954 682	49,6
		utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 988 600	5 988 600	2 914 894	48,7
		utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 941 400	1 941 400	1 000 085	51,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>39 703</u>	<u>79,4</u>
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	32 000	13 810	43,2
		utrzymanie mieszkań chronionych	32 000	32 000	13 810	43,2
	85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	565 000	565 000	282 788	50,1
		utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	565 000	565 000	282 788	50,1
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000	1 900 000	605 171	31,9
		usługi opiekuńcze	1 900 000	1 900 000	605 171	31,9
	85232	Centra integracji społecznej	1 399 578	1 399 578	830 688	59,4
		dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	1 292 952	747 046	57,8
		dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	106 626	106 626	83 642	78,4
	85295	Pozostała działalność	4 743 522	4 743 522	1 853 754	39,1
		posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	1 792 500	862 740	48,1
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	1 195 000	575 160	48,1
		organizacja prac społecznie użytecznych	123 522	123 522	48 483	39,3
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	80 000	42 391	53,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	52 500	52 500	38 826	74,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>286 154</u>	<u>19,1</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	14 940 344	17 008 489	7 738 482	45,5
	85305	Żłobki	4 020 000	4 020 000	1 752 944	43,6
		utrzymanie żłobków	3 530 000	3 530 000	1 752 944	49,7
		remonty żłobków	140 000	140 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 000	214 000	66 901	31,3
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	214 000	214 000	66 901	31,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000	230 000	113 709	49,4
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	230 000	230 000	113 709	49,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 804 100	4 137 495	2 008 067	48,5
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 520 000	3 630 300	1 803 800	49,7
		projekt "Kompetentni 2011" - EFS	0	203 150	101 788	50,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remont budynku PUP	180 000	180 000	0	0,0
		projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	65 600	85 545	64 575	75,5
		projekt "Kompetentni 2010" - EFS	38 500	38 500	37 904	98,5
	85395	Pozostała działalność	6 672 244	8 406 994	3 796 861	45,2
		realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	2 023 788	2 023 788	563 816	27,9
		realizacja projektu "Szkoła właśnie dla Ciebie"	1 916 100	1 916 100	1 151 785	60,1
		projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	0	1 566 902	0	0,0
		realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	1 001 000	1 081 763	922 887	85,3
		realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	876 000	908 782	556 751	61,3
		realizacja projektu "Na start"	653 856	653 856	443 422	67,8
		realizacja projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu"	161 000	161 000	104 571	65,0
		projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	0	54 303	29 271	53,9
		współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	35 000	35 000	20 271	57,9
		realizacja projektu "Zawód właśnie dla Ciebie"	5 500	5 500	4 087	74,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 696 000	17 343 349	8 749 645	50,4
	85401	Świetlice szkolne	4 490 000	4 468 000	2 317 695	51,9
		utrzymanie świetlic szkolnych	4 490 000	4 468 000	2 317 695	51,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	170 000	95 122	56,0
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	170 000	95 122	56,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 280 000	2 530 000	1 160 889	45,9
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 280 000	2 530 000	1 160 889	45,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 570 000	2 584 200	1 417 628	54,9
		utrzymanie placówek	2 570 000	2 584 200	1 417 628	54,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 570 000	4 552 200	2 380 858	52,3
		utrzymanie internatów	3 660 000	3 662 200	1 932 367	52,8
		dotacje dla internatów publicznych	910 000	890 000	448 491	50,4
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	783 675	684 978	87,4
		stypendia socjalne - budżet państwa	0	744 475	664 278	89,2
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	0	32 000	13 500	42,2
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	7 200	7 200	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	126 000	126 300	66 963	53,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	126 000	126 300	66 963	53,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 270 000	550 000	320 080	58,2
		dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 270 000	550 000	320 080	58,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	14 474	2 339	16,2
		metodycy	0	14 474	2 339	16,2
	85495	Pozostała działalność	1 220 000	1 564 500	303 093	19,4
		remonty obiektów oświatowych	0	289 000	1 107	0,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		zakup pomocy dydaktycznych	0	18 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 220 000</u>	<u>1 257 500</u>	<u>301 986</u>	<u>24,0</u>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 118 000	42 348 000	13 325 305	31,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000	830 000	276 990	33,4
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	830 000	830 000	276 990	33,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 725 000	5 725 000	4 826 624	84,3
		utrzymanie czystości na drogach	5 350 000	5 350 000	4 727 837	88,4
		oczyszczanie miasta	325 000	325 000	98 787	30,4
		likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	50 000	0	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	868 000	866 954	6 954	0,8
		zwalczanie muchówek i komarów	90 000	90 000	0	0,0
		podatek leśny od lasów komunalnych	8 000	6 954	6 954	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>770 000</u>	<u>770 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	795 000	795 000	223 109	28,1
		utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	670 000	670 000	223 109	33,3
		remont pomieszczeń biurowych i kotłowni Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	75 000	75 000	0	0,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000	50 000	0	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 230 000	8 230 000	4 592 494	55,8
		oświetlenie dróg	7 800 000	7 800 000	4 382 410	56,2
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	430 000	430 000	210 084	48,9
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 850 000	7 001 046	2 193 749	31,3
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 050 000	5 186 046	1 922 494	37,1
		dofinansowanie działań służących ochronie środowiska	900 000	900 000	0	0,0
		edukacja ekologiczna	600 000	615 000	271 255	44,1
		monitoring środowiska	300 000	300 000	0	0,0
	90095	Pozostała działalność	18 820 000	18 900 000	1 205 385	6,4
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 050 000	1 050 000	632 916	60,3
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	885 000	885 000	168 525	19,0
		utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	500 000	500 000	22 140	4,4
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	220 000	220 000	53 193	24,2
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	215 000	215 000	0	0,0
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	150 000	200 000	40 053	20,0
		projekt - "EUROSCAPES"	200 000	200 000	49 990	25,0
		promocja inwestycyjna Torunia	110 000	150 000	44 037	29,4
		dozór obiektów gminnych	100 000	100 000	0	0,0
		szczepienia i sterylizacja zwierząt	80 000	80 000	35 424	44,3
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	80 000	80 000	24 752	30,9
		organizacja i nadzór właścicielski	50 000	50 000	930	1,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		strategia i rozwój miasta	20 000	20 000	0	0,0
		Zainwestuj w Toruń: MTNI EXPO REAL Monachium - budżet miasta	90 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 070 000</u>	<u>15 150 000</u>	<u>133 425</u>	<u>0,9</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 473 500	70 801 208	19 715 977	27,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	600 000	289 167	48,2
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	600 000	600 000	289 167	48,2
	92106	Teatry	2 856 000	2 868 000	1 308 000	45,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	2 600 000	1 296 000	49,8
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	180 000	192 000	12 000	6,3
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	76 000	76 000	0	0,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 450 000	3 450 000	1 825 413	52,9
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 370 000	3 370 000	1 825 413	54,2
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	80 000	80 000	0	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000	1 870 000	398 144	21,3
		remont Domu Muz	1 100 000	1 100 000	45 144	4,1
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	685 000	685 000	346 000	50,5
		dotacja celowa dla Domu Muz	85 000	85 000	7 000	8,2
	92113	Centra kultury i sztuki	31 114 500	31 114 500	2 401 189	7,7
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	693 800	53,4
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	400 000	400 000	198 000	49,5
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	250 000	124 998	50,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	190 000	190 000	0	0,0
		remont Dworu Artusa	150 000	150 000	150 000	100,0
		remont CK Zamek Krzyżacki	80 000	80 000	0	0,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	60 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>28 685 000</u>	<u>28 685 000</u>	<u>1 234 391</u>	<u>4,3</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	350 000	350 000	30 000	8,6
		dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"	350 000	350 000	30 000	8,6
	92116	Biblioteki	1 100 000	1 100 000	549 999	50,0
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	1 100 000	549 999	50,0
	92118	Muzea	11 720 000	13 527 708	6 909 071	51,1
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 200 000	5 200 000	2 580 000	49,6
		remont Muzeum Okręgowego	80 000	80 000	80 000	100,0
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	6 000	30,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 420 000</u>	<u>8 227 708</u>	<u>4 243 071</u>	<u>51,6</u>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 148 000	8 668 000	2 748 895	31,7
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 295 000	6 295 000	2 405 000	38,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	700 000	1 000 000	0	0,0
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	640 000	640 000	303 558	47,4
		prace konserwatorskie i remontowe	300 000	520 000	2 850	0,5
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	213 000	213 000	37 487	17,6
	92195	Pozostała działalność	7 265 000	7 253 000	3 256 099	44,9
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	1 700 000	900 000	52,9
		festiwale i imprezy kulturalne	1 610 000	1 610 000	1 138 985	70,7
		program: Toruń - Miastem Kultury	1 350 000	1 050 000	467 624	44,5
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	400 000	0	0,0
		organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	350 000	350 000	198 992	56,9
		aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	300 000	300 000	192 583	64,2
		organizacja imprez kulturalnych	350 000	238 000	76 805	32,3
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	56 750	34,4
		Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	106 000	106 000	55 210	52,1
		remont dziedzina Domu Gazownika, ul.Franciszkańska 15-21	30 000	30 000	25 427	84,8
		dotacja podmiotowa dla instytucji kultury "Toruń 2016"	1 700 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 304 000</u>	<u>1 304 000</u>	<u>143 723</u>	<u>11,0</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	1 595 000	582 363	36,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 595 000	1 595 000	582 363	36,5
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 185 000	1 185 000	578 181	48,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>410 000</u>	<u>410 000</u>	<u>4 182</u>	<u>1,0</u>
926		KULTURA FIZYCZNA	66 245 000	70 322 682	18 494 531	26,3
	92601	Obiekty sportowe	54 965 000	58 295 000	10 251 036	17,6
		utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	235 000	235 000	55 457	23,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>54 730 000</u>	<u>58 060 000</u>	<u>10 195 579</u>	<u>17,6</u>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	2 800 000	1 610 000	57,5
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 800 000	2 800 000	1 610 000	57,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 780 000	8 027 682	6 593 636	82,1
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 670 000	2 917 682	2 775 703	95,1
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 200 000	2 200 000	1 646 195	74,8
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	2 000 000	1 766 240	88,3
		stypendia sportowe	330 000	330 000	161 570	49,0
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	250 000	0	0,0
		organizacja sportu szkolnego	200 000	200 000	114 718	57,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	130 000	130 000	129 210	99,4
	92695	Pozostała działalność	700 000	1 200 000	39 859	3,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>700 000</u>	<u>1 200 000</u>	<u>39 859</u>	<u>3,3</u>
		Razem:	1 040 710 904	1 053 904 280	323 708 954	30,7

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	294 610 000	294 390 000	9 411 616	7 611 127	1 800 489				3,2
60002	Infrastruktura kolejowa	3 550 000	3 550 000	113 078	113 078					3,2
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	3 550 000	3 550 000	113 078	113 078					3,2
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 700 000	5 480 000	200 607	0	200 607				3,7
	1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	5 700 000	5 480 000	200 607	0	200 607	RPO			3,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	251 610 000	251 610 000	5 288 928	3 689 046	1 599 882				2,1
	1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	171 180 000	171 180 000	1 426 541	0	1 426 541	POliŚ			0,8
	2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 500 000	12 500 000	2 255 889	2 255 889					18,0
	3. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	13 370 000	13 370 000	530 433	530 433					4,0
	4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz. Chelmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul.Grudziądzkiej do ul. Szosa Chelmińska	14 000 000	14 000 000	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.Chelmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	10 000 000	10 000 000	12 300	12 300					0,1
	4.2.2. Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta (etap VII)	50 000	50 000	29 827		29 827	RPO			59,7
	4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	400 000	400 000	23 075	23 075					5,8
	5. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A.Hoffmanna - etap I	8 500 000	8 500 000	6 648	6 648					0,1
	6. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chelmińska - etap II	2 000 000	2 000 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	5 900 000	5 900 000	846 235	846 235					14,3
	8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - etap III	2 600 000	2 600 000	143 514	0	143 514	RPO			5,5
	9. Budowa Trasy Staromostowej - etap V : Przebudowa i budowa Al. 700-lecia od Pl. Niepodległości przez węzeł Bema do Trasy Średnicowej Północnej	4 000 000	4 000 000	100	100					0,0
	10. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	500 000	500 000	0	0					
	11. Przebudowa ul.Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	2 500 000	2 500 000	615	615					0,0
	12. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Olsztyńskiej	650 000	650 000	4 315	4 315					0,7
	13. Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem	200 000	200 000	0	0					
	14. Przebudowa układu komunikacyjnego na Pl. bp. J.Chrapka	200 000	200 000	0	0					
	15. Przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od. ul. Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul.Kościuszki - ul.Grudziądzka - prawoskręt	600 000	600 000	0	0					
	16. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 600 000	1 600 000	6 361	6 361					0,4
	17. Budowa kolektora deszczowego ul.Broniewskiego	350 000	350 000	3 075	3 075					0,9
	18. Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza	510 000	510 000	0	0					
60016	Drogi publiczne gminne	33 690 000	33 690 000	3 809 003	3 809 003					11,3
	1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	18 000 000	1 503 991	1 503 991					8,4
	2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	1 300 000	2 084	2 084					0,2
	3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	1 000 000	8 780	8 780					0,9
	4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	1 000 000	0	0					
	5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	460 000	460 000	448 863	448 863					97,6
	6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	2 850 000	2 850 000	0	0					
	7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	5 000 000	5 000 000	1 138 908	1 138 908					22,8
	8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	1 000 000	1 000 000	492	492					0,0
	9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	1 100 000	1 100 000	0	0					
	10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	1 000 000	1 000 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11. Przebudowa ul. Podgórnej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	980 000	980 000	705 885	705 885					72,0
60095	Pozostała działalność	60 000	60 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	30 000	0	0					
	2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	30 000	30 000	0	0					
630	TURYSTYKA	1 320 000	1 320 000	102 000	102 000					7,7
63095	Pozostała działalność	1 320 000	1 320 000	102 000	102 000					7,7
	1. Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego	500 000	500 000	2 000	2 000					0,4
	2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	360 000	360 000	0	0					
	3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	360 000	360 000	0	0					
	4. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	100 000	100 000	100 000	100 000					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 100 000	14 100 000	7 983 506	7 983 506					56,6
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000	2 500 000	1 508 742	1 508 742					60,3
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	2 500 000	1 508 742	1 508 742					60,3
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	10 100 000	10 100 000	6 474 764	6 474 764					64,1
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe	10 100 000	10 100 000	6 474 764	6 474 764					64,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80 000	80 000	14 854	14 854					18,6
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	14 854	14 854					49,5
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	30 000	14 854	14 854					49,5
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	0	0					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 800 000	3 800 000	129 686	129 686					3,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 800 000	3 800 000	129 686	129 686					3,4
	1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 23 na cele biurowe	1 350 000	1 350 000	64 626	64 626					4,8
	2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 500 000	1 500 000	52 087	52 087					3,5

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	700 000	700 000	0	0					
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	250 000	250 000	12 973	12 973					5,2
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 000	920 000	0	0					0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	400 000	0	0					0,0
	1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	0	400 000	0	0					
75421	Zarządzanie kryzysowe	520 000	520 000	0	0					0,0
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	220 000	220 000	0	0					
	1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	300 000	0	0					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 387 500	27 805 920	7 083 165	7 063 165	20 000				25,5
80101	Szkoły podstawowe	4 432 500	4 825 800	2 041 787	2 021 787	20 000				42,3
	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	2 720 000	2 720 000	1 261 681	1 261 681					46,4
	3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	435 000	828 300	20 000	0	20 000	Bud.Pań.			2,4
	4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	279 500	279 500	261 162	261 162					93,4
80104	Przedszkola	4 845 000	4 845 000	599 203	599 203					12,4
	1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	1 300 000	1 300 000	577 175	577 175					44,4
	2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	545 000	545 000	21 313	21 313					3,9
	3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	2 000 000	2 000 000	321	321					0,0
	4. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	1 000 000	1 000 000	394	394					0,0
80120	Licea ogólnokształcące	3 600 000	4 425 000	1 974 117	1 974 117					44,6
	1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO	2 200 000	2 200 000	1 974 117	1 974 117					89,7
	2. Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	400 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu, ul. Zaulek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	0	1 225 000	0	0					
	3. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 000 000	1 000 000	0	0					
80132	Szkoły artystyczne	2 960 000	2 960 000	1 447 161	1 447 161					48,9
	1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul. Szosa Chełmińska 224/226	2 960 000	2 960 000	1 447 161	1 447 161					48,9
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	237 620	0	0					0,0
	1. Wyposażenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul. Św. Józefa 26 w Toruniu	0	237 620	0	0					
80195	Pozostała działalność	10 550 000	10 512 500	1 020 897	1 020 897					9,7
	1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	7 000 000	522 575	522 575					7,5
	2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 200 000	1 200 000	424 998	424 998					35,4
	3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2 000 000	2 000 000	10 481	10 481					0,5
	4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	350 000	312 500	62 843	62 843					20,1
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	4 145 000	1 850 000	1 850 000					44,6
80395	Pozostała działalność	4 145 000	4 145 000	1 850 000	1 850 000					44,6
	1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000					100,0
	2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach	1 480 000	1 480 000	0	0					
	3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach	800 000	800 000	0	0					
	4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	15 000	0	0					
851	OCHRONA ZDROWIA	13 406 540	12 731 540	3 867 606	3 867 606					30,4
85111	Szpital ogólny	7 011 540	6 616 540	1 800 719	1 800 719					27,2
	1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	5 910 000	5 515 000	1 772 099	1 772 099					32,1
	2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	320 000	320 000	0	0					
	3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	680 000	680 000	28 620	28 620					4,2

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul.Batorego 17/19	30 040	30 040	0	0					
	5. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul.Batorego 17/19	71 500	71 500	0	0					
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 300 000	2 500 000	470 389	470 389					18,8
	1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	2 000 000	2 200 000	470 389	470 389					21,4
	2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	300 000	0	0					
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000	420 000	0	0					0,0
	1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	60 000	60 000	0	0					
	2. Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	360 000	360 000	0	0					
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	0	0					0,0
	1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	50 000	0	0					
85195	Pozostała działalność	3 625 000	3 145 000	1 596 498	1 596 498					50,8
	1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	2 800 000	2 320 000	1 596 498	1 596 498					68,8
	2. Rewitalizacja obiektów ośrodka rehabilitacyjnego oraz zagospodarowanie terenu Fundacji Ducha na rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, ul.Sz.Bydgoska 15 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	500 000	0	0					
	3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	325 000	325 000	0	0					
852	POMOC SPOŁECZNA	1 583 460	1 583 460	341 990	291 175	50 815				21,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 460	33 460	16 133	16 133					48,2
	1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	33 460	33 460	16 133	16 133					48,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 000	50 000	39 703	39 703					79,4
	1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	50 000	39 703	39 703					79,4
85295	Pozostała działalność	1 500 000	1 500 000	286 154	235 339	50 815				19,1
	1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	1 500 000	286 154	235 339	50 815	F.Dopl.			19,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	350 000	350 000	0	0					0,0
85305	Żłobki	350 000	350 000	0	0					0,0
	1. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 3	350 000	350 000	0	0					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 220 000	1 257 500	301 986	12 360	289 626				24,0
85495	Pozostała działalność	1 220 000	1 257 500	301 986	12 360	289 626				24,0
	1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 220 000	1 220 000	289 626	0	289 626	RPO			23,7
	2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	0	37 500	12 360	12 360					33,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 840 000	15 920 000	133 425	133 425					0,8
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	770 000	770 000	0	0					0,0
	1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	690 000	690 000	0	0					
	2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	80 000	80 000	0	0					
90095	Pozostała działalność	15 070 000	15 150 000	133 425	133 425					0,9
	1. Centrum Nowoczesności	5 300 000	5 300 000	2 562	2 562					0,0
	2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	800 000	800 000	87 492	87 492					10,9
	3. Toruński Inkubator Technologiczny	6 000 000	6 000 000	2 563	2 563					0,0
	4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	700 000	700 000	32 464	32 464					4,6
	5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	300 000	270	270					0,1
	6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej 10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych	500 000	500 000	0	0					
	7. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	100 000	0	0					
	8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	74	74					0,0
	9. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS	50 000	50 000	0	0					
	10. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS	800 000	800 000	0	0					
	11. Budowa pomnika gen. J.Hallera	70 000	70 000	8 000	8 000					11,4
	12. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	150 000	150 000	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13. Partycypacja w kosztach budowy pomnika bł. ks. J. Popieluszki	0	80 000	0	0					
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 409 000	38 216 708	5 621 185	5 619 676	1 509				14,7
92113	Centra kultury i sztuki	28 685 000	28 685 000	1 234 391	1 232 882	1 509				4,3
	1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe	22 000 000	22 000 000	377 693	377 693					1,7
	2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	710 000	710 000	455 075	455 075					64,1
	3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	5 825 000	5 825 000	401 623	400 114	1 509	POIG			6,9
	4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	150 000	150 000	0	0					
92118	Muzea	6 420 000	8 227 708	4 243 071	4 243 071					51,6
	1. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 270 000	1 270 000	374 728	374 728					29,5
	2. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	2 130 000	3 154 435	2 991 176	2 991 176					94,8
	3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	2 850 000	3 633 273	877 167	877 167					24,1
	4. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000	20 000	0	0					
	5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	150 000	150 000	0	0					
92195	Pozostała działalność	1 304 000	1 304 000	143 723	143 723					11,0
	1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	500 000	7 696	7 696					1,5
	2. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	804 000	804 000	136 027	136 027					16,9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	410 000	410 000	4 182	4 182					1,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	410 000	410 000	4 182	4 182					1,0
	1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	250 000	250 000	0	0					
	2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	160 000	160 000	4 182	4 182					2,6
926	KULTURA FIZYCZNA	55 430 000	59 260 000	10 235 438	10 235 438					17,3
92601	Obiekty sportowe	54 730 000	58 060 000	10 195 579	10 195 579					17,6
	1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Bema w Toruniu	44 060 000	44 060 000	2 061 136	2 061 136					4,7

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2011	Nakłady z budżetu plan 30.06.2011	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2011	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2011	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000					100,0
	3. Moje boisko "Orlik" - 2012	2 170 000	5 500 000	125 587	125 587					2,3
	4. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul.Przedzamcze w Toruniu	500 000	500 000	8 856	8 856					1,8
92695	Pozostała działalność	700 000	1 200 000	39 859	39 859					3,3
	1. Budowa kompleksu basenów letnich	700 000	1 200 000	39 859	39 859					3,3
	Razem	469 611 500	476 290 128	47 080 639	44 918 200	2 162 439		0		9,9

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

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