

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2011

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy		
Miejski Zakład Komunikacji			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		-2 764 847	-2 764 847
Przychody		62 996 800	30 534 231
			48,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>17 910 000</i>	<i>8 846 800</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>95 000</i>	<i>162 871</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 107</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>43 691 800</i>	<i>21 474 453</i>
			<i>49,4 %</i>
			<i>171,4 %</i>
			<i>5,0 %</i>
			<i>5,0 %</i>
			<i>49,1 %</i>
Koszty		60 506 400	30 206 703
			49,9 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>26 626 900</i>	<i>13 208 402</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>112 500</i>	<i>50 997</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 467 000</i>	<i>14 257 247</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>5 000 000</i>	<i>2 639 950</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>300 000</i>	<i>0</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 107</i>
			<i>49,6 %</i>
			<i>45,3 %</i>
			<i>51,9 %</i>
			<i>52,8 %</i>
			<i>5,0 %</i>
Stan na koniec roku		-274 447	-2 437 319
<p>MZK dysponując 125 autobusami i 58 tramwajami wykonał 5.216.509 km przewozów pasażerskich. W strukturze przychodów największą kwotę stanowiły wpływy ze sprzedaży usług przewozowych - 61,4%. Dotacja przedmiotowa przekazana z budżetu miasta na bieżącą działalność Zakładu wyniosła 8.846.800 zł , tj. 29% ogółu przychodów. Najwyższy udział w kosztach działalności stanowiły wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na 543 etatach (43,4% ogółu), zakup paliwa, części zamiennych i energii (37,2%). Dotacja inwestycyjna została przeznaczona na modernizację wagonów tramwajowych.</p>			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		91	61
Przychody		32 250 000	16 168 535
			50,1 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>31 850 000</i>	<i>15 768 535</i>
			<i>100,0 %</i>
			<i>49,5 %</i>
Koszty		34 825 000	14 451 513
			41,5 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>6 226 650</i>	<i>2 695 860</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>30 000</i>	<i>13 541</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>25 636 350</i>	<i>11 643 056</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>2 732 000</i>	<i>0</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>99 056</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>
			<i>43,3 %</i>
			<i>45,1 %</i>
			<i>45,4 %</i>
			<i>99,1 %</i>
Stan na koniec roku		-2 574 909	1 717 083

Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, odpłatności za zużytą wodę, ogrzewanie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości oraz reklam (94,7 %), różnych dochodów i naliczonych odsetek od środków na rachunku bankowym (3,3%), dotacja przedmiotowa z budżetu miasta (2 %).

W strukturze wydatków bieżących największą pozycję stanowią koszty bieżących usług (28,5%), zużytej energii (27,1%), remontów (15,3%), wynagrodzeń pracowników (18,7%), podatku od nieruchomości, składek, podatku VAT, odpisów na ZFŚS (2,7%) i pozostałych wydatków (7,6%).

Wydatki inwestycyjne poniesiono na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej dla 5 nieruchomości.

926 KULTURA FIZYCZNA			
92604 Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-317 245	-317 245	
Przychody	20 130 200	12 539 143	62,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>2 874 000</i>	<i>1 610 000</i>	<i>56,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>25 000</i>	<i>24 774</i>	<i>99,1 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>11 500 000</i>	<i>8 241 983</i>	<i>71,7 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 731 200</i>	<i>2 662 386</i>	<i>46,5 %</i>
Koszty	22 590 286	13 028 322	57,7 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2 829 495</i>	<i>1 204 011</i>	<i>42,6 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 600</i>	<i>200</i>	<i>4,3 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>5 756 191</i>	<i>3 582 128</i>	<i>62,2 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 500 000</i>	<i>0</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>11 500 000</i>	<i>8 241 983</i>	<i>71,7 %</i>
Stan na koniec roku	-2 777 331	-806 424	
<p>Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta dla MOSiR stanowiła 37,5% ogółu bieżących przychodów Zakładu. Pozostałe wpływy pochodziły z odpłatności za świadczone usługi (58%), dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (4,5%).</p> <p>Ponadto MOSiR otrzymał z budżetu miasta dotację inwestycyjną w wysokości 8.241.983 zł przeznaczoną na : finansowanie budowy stadionu żużlowego, budowy kompleksu basenów letnich, modernizacji Ośrodka Campingowego TRAMP i boisk "Orlik-2012".</p> <p>W strukturze wydatków bieżących wynagrodzenia stanowiły 25%, koszty zużytej energii 30%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 20%, odprowadzony podatek od nieruchomości, VAT- 6,9%, odpisy ZFŚS , pozostałe składki i opłaty - 18,1%.</p>			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-3 082 001	-3 082 031	
Przychody	115 377 000	59 241 909	51,3 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>21 184 000</i>	<i>10 856 800</i>	<i>51,3 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>120 000</i>	<i>187 645</i>	<i>156,4 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>11 800 000</i>	<i>8 241 983</i>	<i>69,8 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 107</i>	<i>5,0 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>81 273 000</i>	<i>39 905 374</i>	<i>49,1 %</i>
Koszty	117 921 686	57 686 538	48,9 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>35 683 045</i>	<i>17 108 273</i>	<i>47,9 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>147 100</i>	<i>64 738</i>	<i>44,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>58 859 541</i>	<i>29 482 431</i>	<i>50,1 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>10 232 000</i>	<i>2 639 950</i>	<i>25,8 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>11 900 000</i>	<i>8 341 039</i>	<i>70,1 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 107</i>	<i>5,0 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	
Stan na koniec roku	-5 626 687	-1 526 660	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2011

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	6 307 085	4 136 401	5 993 310	3 285 587	313 775	850 814
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	5 921 986	3 758 455	5 645 685	3 060 084	276 301	698 371
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	1 278 439	887 857	1 225 352	614 470	53 087	273 387
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpływy z najmu pomieszczeń na gabinety, mieszkań, hal sportowych, garaży, powierzchni reklamowych, opłaty za zajęcia pozalekcyjne (90 %). Pozostałe dochody pochodziły z wypłaty odszkodowań od ubezpieczycieli za zniszczone lub ukradzione mienie oraz wpłat za sprzedaż znaczków na świadectwa szkolne. Wydatki przeznaczano głównie na bieżącą działalność szkół: zakup wyposażenia, pomoce dydaktyczne, opłaty za badania lekarskie pracowników, przeglądy techniczne, zakup artykułów papieżniczych, nagród dla osób biorących udział w konkursach, koszty transportu, opłaty za media.</i></p>										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	0	118 820	51 879	118 820	46 767	0	5 112
<p><i>Wpływy z usług oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych. Wydatki poniesiono na zakup środków żywności dla dzieci w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy SP Nr 6 i ZS Nr 16.</i></p>										
	80104	Przedszkola	0	0	1 617 986	958 940	1 614 666	891 129	3 320	67 811
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach miejskich. Wydatkowano je na zakup żywności (99%) oraz dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli.</i></p>										
	80110	Gimnazja	0	0	404 163	319 006	239 582	118 249	164 581	200 757
<p><i>Dochody osiągnięto z najmu pomieszczeń, dzierżawy powierzchni reklamowych, wpłat za obsługę uroczystości (84 %), darowizn (4 %) oraz opłat za wydawanie duplikatów świadectw i sprzedaży znaczków na świadectwa, odszkodowania (12%). Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem gimnazjów: koszty zakupu sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych, artykułów papieżniczych, środków czystości, opłaty za usługi, pokrycie kosztów imprez oświatowych, podatek od nieruchomości.</i></p>										
	80148	Stołówki szkolne	0	0	2 292 198	1 392 866	2 252 152	1 299 186	40 046	93 680
<p><i>Głównym źródłem dochodów były wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówek (98,9 %). Wydatki przeznaczono na zakup art. żywnościowych, badania lekarskie, odzież ochronną, artykuły papieżnicze, szkolenia intendentów.</i></p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195	Pozostała działalność	0	0	210 380	147 907	195 113	90 283	15 267	57 624
<p>Wpływy z usług za udostępnianie basenów szkolnych stnowiły 99,7 % dochodów rachunku. Środki wydatkowano na zakup środków do uzdatniania wody, środków czystości, naprawę i konserwację urządzeń, koszty opłat za wodę i ścieki, dozór techniczny, bilety MZK, podatek od nieruchomości.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	385 099	377 946	347 625	225 503	37 474	152 443
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	385 099	377 946	347 625	225 503	37 474	152 443
<p>Dochody z tytułu odpłatności uczestników na zorganizowane formy wypoczynku. Środki przeznaczono na pokrycie kosztów umów zleceń za obsługę zimowisk, koszty wyżywienia i noclegów uczestników.</p>										
POWIAT TORUŃ			0	0	5 579 835	3 549 815	5 356 002	2 833 039	223 833	716 776
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	4 881 686	3 127 159	4 765 973	2 597 357	115 713	529 802
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	52 855	34 935	52 855	20 091	0	14 844
<p>Dochody z najmu pomieszczeń, sal gimnastycznych (82 %), wpłat osób prywatnych oraz odsetek bankowych. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem szkół : zakupy środków czystości, art. papierniczych, naprawy i konserwacji sprzętu, opłaty za media, bilety MZK, materiały eksploatacyjne.</p>										
	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	893 952	618 132	840 196	408 281	53 756	209 851
<p>Dochody z najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych (96 %), darowizn osób prywatnych, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za sporządzanie duplikatów świadectw i legitymacji. Poniesiono wydatki na bieżące zakupy środków czystości i art. papierniczych dla liceów, koszty umów zleceń z tyt. przeprowadzanych olimpiad i kursów, koszty przejazdów służbowych, koszty drobnych napraw i remontów.</p>										
	80130	Szkoły zawodowe	0	0	916 069	585 389	907 724	428 212	8 345	157 177
<p>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych (93 %), ze sprzedaży znaczków i wydawanie duplikatów świadectw, darowizn i odszkodowań. W ramach rachunku środki przeznaczono na koszty opłat za media, badania okresowe pracowników, przeglądy instalacji i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, podatek od nieruchomości, zakupy odzieży roboczej, podatek VAT.</p>										
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	133 620	81 711	99 420	47 511	34 200	34 200
<p>Wpłaty za udostępnianie pomieszczeń (66 %), darowizny od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołą muzyczną (33 %). Wydatki poniesiono na bieżące potrzeby szkoły: zakup nagród dla uczniów, zakup środków czystości, art. papierniczych, koszty napraw instrumentów, podatek od nieruchomości, koszty opłat telekomunikacyjnych, akcesoriów komputerowych.</p>										

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 392 100	1 035 612	1 392 100	969 620	0	65 992
<i>Wpływy z usług hotelarskich świadczone przez "Hotelik Centrum", usług poligraficznych i najmu pomieszczeń innym podmiotom stanowiły 99 % dochodów. Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania, naprawy i drobne remonty sprzętu, podatki i zakup usług telekomunikacyjnych oraz koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących kursy i szkolenia.</i>										
	80148	Stołówki szkolne	0	0	1 461 847	749 047	1 447 782	706 655	14 065	42 392
<i>Główne źródło dochodów stanowiły wpłaty rodziców za obiady uczniów korzystających ze stołówki szkolnej (99,9 %) przy ZS Nr 6, Zespole Szkół Muzycznych oraz internatach szkolnych. Z dochodów stołówek sfinansowano koszty zakupu art. żywnościowych, opłat za media, drobne naprawy sprzętu, koszty zakupu odzieży ochronnej i środków czystości.</i>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	31 243	22 333	25 896	16 987	5 347	5 346
<i>Dochody pochodziły z wpłat za udostępnianie basenu w Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Z rachunku pokryto koszty zakupu środków czystości i podchlorynu, opłat za ścieki, umów zleceń, drobnych napraw, podatek VAT.</i>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	698 149	422 656	590 029	235 682	108 120	186 974
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	73 976	62 617	73 286	53 279	690	9 338
<i>Dochody za udostępniane pomieszczenia dydaktyczne, miejsca na reklamy, najem pomieszczeń fundacjom (40 %), darowizny, wpłaty za uszkodzone mienie (60%), odsetki bankowe. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność placówek: zakup środków czystości i art. papierniczych, zakup wyposażenia, drobne naprawy i konserwację sprzętu, koszty organizacji imprez oświatowo-wychowawczych, opłaty za media, koszty umów zleceń.</i>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	534 173	310 123	461 144	166 888	73 029	143 235
<i>Dochody z tytułu opłat za korzystanie z internatów przez uczniów i studentów, zakwaterowanie wycieczek oraz czynsze za mieszkania (97 %). Wydatki poniesiono na opłacenie umów zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, koszty prania pościeli, badania okresowe pracowników, opłaty za media, dozór techniczny i ochronę obiektu, opłaty za rozmowy telefoniczne.</i>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	90 000	49 916	55 599	15 515	34 401	34 401
<i>Dochody za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym. Poniesiono wydatki na zakup środków czystości, koszty prania pościeli, drobne remonty i opłaty za media.</i>										
		Razem :	0	0	11 886 920	7 686 216	11 349 312	6 118 626	537 608	1 567 590

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 30.06. 2011

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	106 467 622	52 464 025	37 914 374	14 549 651	49,3
	Dotacje dla zakładów budżetowych	33 984 000	19 148 890	19 148 890		56,3
	Dotacje przedmiotowe	21 184 000	10 856 800	10 856 800		51,3
60004	dotacja przedmiotowa dla MZK	17 910 000	8 846 800	8 846 800		49,4
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 910 000	8 846 800	8 846 800		49,4
70001	dotacja dla ZGM	400 000	400 000	400 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000	400 000	400 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	74 000	0			0,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	74 000	0			0,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 800 000	1 610 000	1 610 000		57,5
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 800 000	1 610 000	1 610 000		57,5
	Dotacje inwestycyjne	12 800 000	8 292 090	8 292 090		64,8
60004	Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	1 300 000	50 107	50 107		3,9
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	300 000	0			0,0
	6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	496 480	24 943	24 943		5,0
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	503 520	25 164	25 164		5,0
63095	Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	100 000	100 000	100 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000	100 000	100 000		100,0
92601	Budowa stadionu żużlowego przy ul.Szosa Bydgoska 78	8 000 000	8 000 000	8 000 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000 000	8 000 000	8 000 000		100,0
92601	Moje boisko "Orlik" - 2012	2 200 000	102 124	102 124		4,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 200 000	102 124	102 124		4,6
92695	Budowa kompleksu basenów letnich	1 200 000	39 859	39 859		3,3
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 200 000	39 859	39 859		3,3
	Dotacje dla instytucji kultury	18 513 455	8 842 038	5 626 039	3 215 999	47,8
	Dotacje podmiotowe	18 513 455	8 842 038	5 626 039	3 215 999	47,8
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	35 000	17 500	17 500		50,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	35 000	17 500	17 500		50,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	1 300	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300	0			0,0
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	1 296 000	1 296 000		49,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000	1 296 000	1 296 000		49,8
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	192 000	12 000	12 000		6,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000	12 000	12 000		6,3
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	76 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	76 000	0			0,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 370 000	1 825 413	1 825 413		54,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 370 000	1 825 413	1 825 413		54,2
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	80 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	0			0,0
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	685 000	346 000	346 000		50,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000	346 000	346 000		50,5
92109	dotacja celowa dla Domu Muz	85 000	7 000	7 000		8,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	7 000	7 000		8,2
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	400 000	198 000	198 000		49,5
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	198 000	198 000		49,5
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	693 800	693 800		53,4
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	693 800	693 800		53,4
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	124 998	124 998		50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000	124 998	124 998		50,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000	0			0,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	190 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000	0			0,0
92113	remont Dworu Artusa	150 000	150 000	150 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000	150 000	150 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"	350 000	30 000	30 000		8,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	30 000	30 000		8,6
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	549 999		549 999	50,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000	549 999		549 999	50,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	6 000		6 000	30,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	6 000		6 000	30,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 200 000	2 580 000		2 580 000	49,6
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 200 000	2 580 000		2 580 000	49,6
92118	remont Muzeum Okręgowego	80 000	80 000		80 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000	80 000		80 000	100,0
92195	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 700 000	900 000	900 000		52,9
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000	900 000	900 000		52,9
92195	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	400 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000	0			0,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	39 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000	0			0,0
92195	program: Toruń - Miastem Kultury	100 000	0			0,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000	0			0,0
92195	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	50 655	25 328	25 328		50,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	27 584	13 699	13 699		49,7
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	23 071	11 629	11 629		50,4
	Wpłaty na fundusz celowy	585 000	161 400	161 400		27,6
	Dotacje celowe	585 000	161 400	161 400		27,6
75405	patrole policyjne	85 000	85 000	85 000		100,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	85 000	85 000	85 000		100,0
75405	wsparcie finansowe dla KM Policji	250 000	0			0,0
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	0			0,0
85154	patrole policyjne	250 000	76 400	76 400		30,6
	3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	250 000	76 400	76 400		30,6
	Dotacje na zasadzie porozumień	787 000	451 607	212 121	239 486	57,4
	Dotacje celowe	787 000	451 607	212 121	239 486	57,4
80104	opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	305 000	162 043	162 043		53,1
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000	162 043	162 043		53,1
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 608	9 608		80,1
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000	9 608	9 608		80,1
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	40 470	40 470		80,9
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	40 470	40 470		80,9
85201	odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	70 014		70 014	46,7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	70 014		70 014	46,7
85204	odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	163 718		163 718	64,2
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	163 718		163 718	64,2
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	15 000	5 754		5 754	38,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	5 754		5 754	38,4
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	430 000	134 522	134 522		31,3
	Dotacje podmiotowe	430 000	134 522	134 522		31,3
85117	remont budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	100 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	100 000	0			0,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	310 000	134 522	134 522		43,4
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	310 000	134 522	134 522		43,4
85195	współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	20 000	0			0,0
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	20 000	0			0,0
	Pozostałe dotacje	52 167 067	23 724 931	12 630 765	11 094 166	45,5
	Dotacje podmiotowe	31 447 819	16 700 097	9 849 002	6 851 095	53,1
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	2 740 000	1 317 476	1 317 476		48,1
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000	1 317 476	1 317 476		48,1
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	290 000	175 901	175 901		60,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 000	175 901	175 901		60,7
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 145 000	5 906 098	5 906 098		53,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 145 000	5 906 098	5 906 098		53,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 230 000	684 084	684 084		55,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 230 000	684 084	684 084		55,6
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	285 000	172 098	172 098		60,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 000	172 098	172 098		60,4
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 280 000	610 314	610 314		47,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 280 000	610 314	610 314		47,7
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 710 000	948 747	948 747		55,5
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 710 000	948 747	948 747		55,5
80120	dotacje dla niepublicznych L.O.	2 803 819	1 336 316		1 336 316	47,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 803 819	1 336 316		1 336 316	47,7
80120	dotacje dla publicznych L.O.	900 000	444 263		444 263	49,4
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	900 000	444 263		444 263	49,4
80123	dotacje dla publicznych liceów profilowanych	370 000	176 221		176 221	47,6
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	370 000	176 221		176 221	47,6
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 485 000	3 223 213		3 223 213	58,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 485 000	3 223 213		3 223 213	58,8

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 700 000	902 511		902 511	53,1
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 700 000	902 511		902 511	53,1
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	69 000	34 284	34 284		49,7
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000	34 284	34 284		49,7
85410	dotacje dla internatów publicznych	890 000	448 491		448 491	50,4
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	890 000	448 491		448 491	50,4
85419	dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	550 000	320 080		320 080	58,2
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	550 000	320 080		320 080	58,2
	Dotacje inwestycyjne	20 719 248	7 024 834	2 781 763	4 243 071	33,9
80395	Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	1 850 000	1 850 000	1 850 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 850 000	1 850 000	1 850 000		100,0
80395	Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach	800 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000	0			0,0
80395	Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego UMK	15 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
85111	Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	1 500 000	46 445	46 445		3,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	46 445	46 445		3,1
85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	320 000	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	680 000	28 620	28 620		4,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 000	28 620	28 620		4,2
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul.Batorego 17/19	30 040	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 040	0			0,0
85111	Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul.Batorego 17/19	71 500	0			0,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	71 500	0			0,0
85117	Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000	0			0,0
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	60 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000	0			0,0
90095	Centrum Nowoczesności	200 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	0			0,0
92113	Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	710 000	455 075	455 075		64,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	710 000	455 075	455 075		64,1
92113	Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	5 825 000	401 623	401 623		6,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	552 927	20 000	20 000		3,6
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 851 427	201 213	201 213		7,1
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 420 646	180 410	180 410		7,5
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	150 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
92118	Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 270 000	374 728		374 728	29,5
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 000	187 364		187 364	29,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	635 000	187 364		187 364	29,5
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	3 154 435	2 991 176		2 991 176	94,8
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	160 546	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 261	1 617 793		1 617 793	99,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 628	1 373 383		1 373 383	99,9
92118	Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	3 633 273	877 167		877 167	24,1
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	679 500	57 167		57 167	8,4
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 597 563	443 501		443 501	27,8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 356 210	376 499		376 499	27,8
92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	150 000	0			0,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	637	637		57,9

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	637	637		57,9
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100	637	637		57,9
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		20 912 073	10 836 983	10 271 569	565 414	51,8
Dotacje dla instytucji pożytku publicznego		20 912 073	10 836 983	10 271 569	565 414	51,8
Dotacje celowe		20 912 073	10 836 983	10 271 569	565 414	51,8
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	310 000	246 500	246 500		79,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000	246 500	246 500		79,5
63095	promocja turystyczna	82 120	30 000	30 000		36,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	82 120	30 000	30 000		36,5
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	65 000	45 000	45 000		69,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 560	10 560	10 560		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 840	24 840	24 840		55,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 600	9 600	9 600		100,0
85149	dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	378 200	317 172	317 172		83,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	168 140	118 140	118 140		70,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	207 060	196 032	196 032		94,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
85152	program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	12 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000	12 000	12 000		100,0
85153	zwalczanie narkomanii	265 000	135 279	135 279		51,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	22 834	22 834		50,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000	112 445	112 445		51,1
85154	dotacja dla CIS	470 000	234 999	234 999		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000	234 999	234 999		50,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 009 000	621 674	621 674		61,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	55 000	32 750	32 750		59,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	549 000	312 097	312 097		56,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	405 000	276 827	276 827		68,4

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	3 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	0			0,0
85201	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	259 794		259 794	49,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	26 998		26 998	50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 900	113 998		113 998	50,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	244 100	118 798		118 798	48,7
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	69 175	29 473		29 473	42,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	69 175	29 473		29 473	42,6
85228	usługi opiekuńcze	1 900 000	605 171	605 171		31,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900 000	605 171	605 171		31,9
85232	dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	106 626	83 642	83 642		78,4
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 632	71 720	71 720		79,1
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 994	11 922	11 922		74,5
85232	dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	747 046	747 046		57,8
	2828 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 099 009	634 989	634 989		57,8
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 943	112 057	112 057		57,8
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	199 000	61 147		61 147	30,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	199 000	61 147		61 147	30,7
85395	współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
90019	edukacja ekologiczna	400 000	232 860	232 860		58,2
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	171 000	150 500	150 500		88,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	229 000	82 360	82 360		36,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	300 000	108 381	108 381		36,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000	18 000	18 000		56,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 000	90 381	90 381		35,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	0			0,0
90095	wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	20 000	11 900	11 900		59,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	11 900	11 900		59,5

Rozdział	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	350 000	216 000	151 000	65 000	61,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	207 000	118 000	78 000	40 000	57,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000	98 000	73 000	25 000	68,5
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	0			0,0
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000	0			0,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 295 000	2 405 000	2 405 000		38,2
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 428 657	540 000	540 000		12,2
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 866 343	1 865 000	1 865 000		99,9
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 061 000	801 530	801 530		75,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	639 070	424 600	424 600		66,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	378 930	336 930	336 930		88,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	43 000	40 000	40 000		93,0
92195	program: Toruń - Miastem Kultury	110 000	43 000	43 000		39,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	110 000	43 000	43 000		39,1
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	250 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	0			0,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	2 150 000	1 608 195	1 458 195	150 000	74,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 150 000	1 608 195	1 458 195	150 000	74,8
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	2 000 000	1 766 240	1 766 240		88,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000 000	1 766 240	1 766 240		88,3
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	250 000	174 980	174 980		70,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	174 980	174 980		70,0
	Razem:	127 379 695	63 301 008	48 185 943	15 115 065	49,7

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2011.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			10 000	5 000	5 000	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 000	5 000	5 000	
71035		Cmentarze	10 000	5 000	5 000	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	5 000	5 000	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			15 840 150	993 440	370 139	623 301
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		75 600	42 800	32 800	10 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000		10 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000		10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 600	32 800	32 800	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 600	32 800	32 800	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		967 350	359 839	337 339	22 500
80104		Przedszkola	460 000	337 339	337 339	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000	337 339	337 339	
80120		Licea ogólnokształcące	500 000	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000	0		
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 350	22 500		22 500
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 350	22 500		22 500
852	POMOC SPOŁECZNA		850 000	451 652		451 652
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	450 000	197 456		197 456
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	197 456		197 456
85204		Rodziny zastępcze	400 000	254 196		254 196
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000	254 196		254 196

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000	9 117		9 117
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	9 117		9 117
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	9 117		9 117
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 200	130 032		130 032
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	250 000	122 832		122 832
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000	122 832		122 832
85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 200	7 200		7 200
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200		7 200
926		KULTURA FIZYCZNA	13 665 000	0		
92601		Obiekty sportowe	13 665 000	0		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 665 000	0		
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			787 000	451 607	212 121	239 486
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 000	162 043	162 043	
80104		Przedszkola	305 000	162 043	162 043	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	305 000	162 043	162 043	
851		OCHRONA ZDROWIA	62 000	50 078	50 078	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000	50 078	50 078	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000	50 078	50 078	
852		POMOC SPOŁECZNA	405 000	233 732		233 732
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	150 000	70 014		70 014
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	70 014		70 014
85204		Rodziny zastępcze	255 000	163 718		163 718
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 000	163 718		163 718
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 000	5 754		5 754
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000	5 754		5 754
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	5 754		5 754

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 NA 30.06. 2011

		zł				
Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
GMINA			631 900	655 900	673 474	102,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		19 900	19 900	12 719	63,9
75011	Urzędy wojewódzkie		19 900	19 900	12 719	63,9
		<i>Wydział Organizacji i Kontroli</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	19 900	19 900	12 719	63,9
852	POMOC SPOŁECZNA		612 000	636 000	660 755	103,9
85203	Ośrodki wsparcia		15 000	21 000	12 359	58,9
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	15 000	21 000	12 359	58,9
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		595 400	612 200	644 292	105,2
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	595 400	612 200	644 292	105,2
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0	0	2 219	
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	0	2 219	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 600	2 800	1 885	67,3
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 600	2 800	1 885	67,3
POWIAT			13 789 000	13 789 000	16 448 442	119,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		13 728 000	13 728 000	16 386 785	119,4
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13 728 000	13 728 000	16 386 785	119,4
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	13 728 000	13 728 000	16 386 785	119,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 000	1 000	1 326	132,6
71015	Nadzór budowlany		1 000	1 000	1 326	132,6
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	1 000	1 326	132,6

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 01.01.2011.	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	60 000	60 331	100,6
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	60 000	60 000	60 331	100,6
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	60 000	60 000	60 331	100,6
		Razem:	14 420 900	14 444 900	17 121 916	118,5

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA **- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	zł % wyk.
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	0	0,0
<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	32 000	0	0,0
Dochody z opłat eksploatacyjnych kopalni (surowce ilaste) wydobywanych w Kopalni Rudak oraz zwirowni Młyniec uzyskane w I półroczu w wysokości 8.171zł wykazano w rozdz.75023 w zadaniu "różne dochody". Dochody te zostały przeksięgowane do rozdz. 10006 w sierpniu.			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 582 300	12 472 080	9,9
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>3 750 000</i>	<i>442 176</i>	<i>11,8</i>
środki z funduszy UE	3 750 000	442 176	11,8
Środki z funduszy UE pozyskane z tyt. refundacji części kosztów poniesionych w IV kw. ub.r. na wykonanie projektu przebudowy przystanku Targowa (z korektą lokalizacji) i Gołębia/Ścieżka Szkolna oraz modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Targowa/Lubicka w ramach projektu "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej (...)". Do sierpnia 2011r. złożono ogółem 4 wnioski o płatność pośrednią na łączną kwotę refundacji 1.462.100 zł - wpływ środków planowany w III kwartale. Kolejne wnioski złożone zostaną we wrześniu i październiku - refundacja planowana w grudniu 2011r.			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>122 760 000</i>	<i>12 003 697</i>	<i>9,8</i>
środki z funduszy UE	122 760 000	12 003 697	9,8
W planie założono wpływ środków z UE tytułem refundacji wydatków poniesionych przez miasto na: budowę nowego mostu (82.810 tys. zł), budowę 3 tras w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta (9.550 tys. zł), modernizację ul. Mickiewicza (2.210 tys. zł), modernizację ul. Szosa Lubicka (23.250 tys. zł), przebudowę skrzyżowania na Pl. prof. A. Hoffmanna (4.940 tys. zł). W pierwszym półroczu otrzymano środki na: budowę nowego mostu 10.406 tys. zł (z czego 10.000 tys. zł w formie zaliczki, 406 tys. zł, jako refundacja wydatków poniesionych w I kwartale), budowę Trasy Staromostowej 1.178 tys. zł, ul. Mickiewicza 419 tys.zł. Wysokość otrzymanych dotacji pozostaje w ścisłej zależności ze stopniem realizacji wydatków w poszczególnych zadaniach. Zmiana harmonogramu finansowego dot. budowy mostu oraz brak możliwości rozpoczęcia budowy dwóch odcinków Trasy Średnicowej (odwołania i protesty na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej) spowodują konieczność korekty tej pozycji planu. Propozycje zmian w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br. W przypadku pozostałych zadań inwestycyjnych nie wskazuje się zagrożeń w zakresie pozyskania dotacji na zaplanowanym poziomie.			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>72 300</i>	<i>26 207</i>	<i>36,2</i>
różne dochody	72 300	26 207	36,2
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów energetycznych pod reklamy, dzierżawy gruntu pod parking, odszkodowań za uszkodzone mienie, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZD, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń. W ramach zadania, wzorem lat poprzednich, zaplanowano potencjalne wpływy z tyt. sprzedaży materiałów rozbiórkowych z dróg – wpływ tych środków spodziewany jest w II półroczu, stąd wykonanie na poziomie 36,2%.			
630 TURYSTYKA	80 200	103 906	129,6
<i>63001 Ośrodki informacji turystycznej</i>	<i>80 200</i>	<i>32 013</i>	<i>39,9</i>
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	80 200	29 712	37,0
Wpływy ze sprzedaży materiałów turystycznych, m.in. map, folderów, albumów, gadżetów promujących Toruń, usług reklamowych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym Ośrodka. Wzorem lat ubiegłych, z uwagi na zwiększony ruch turystyczny w okresie wakacyjnym, w II półroczu spodziewane są wyższe dochody. Do roku 2010 wpływy z tego tytułu gromadzone były przez OIT na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych (i wykazywane w budżecie miasta w części „gospodarka pozabudżetowa”). Zgodnie z art.223 ustawy o finansach publicznych i art.93 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych -			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
z dniem 1 stycznia 2011 r. rachunek dochodów własnych uległ likwidacji, a wpływy i wydatki nimi finansowane wykazywane są w budżecie.			
wpłata z rachunku dochodów własnych	0	2 301	
Środki wykazane na dzień 1.1.2011r. na rachunku dochodów własnych OIT przekazane (w związku z likwidacją rachunku z mocy ustawy o finansach publicznych) do budżetu miasta.			
63095 Pozostała działalność	0	71 893	
środki z funduszy UE	0	71 893	
Środki pozyskane z EFRR z tyt. refundacji 70% kosztów poniesionych w 2010r. z budżetu miasta w związku z realizacją projektów pn. "Udział GMT w Międzynarodowych Targach Turystycznych": TUR w Goteborgu, MITT w Moskwie, TT w Warszawie - plan wprowadzono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 998 000	20 548 363	34,8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 930 000	20 462 174	34,7
sprzedaż nieruchomości	45 000 000	9 541 805	21,2
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych i lokali użytkowych. W pierwszym półroczu przeprowadzono 109 przetargów na zbycie 69 nieruchomości, które wyłoniły nabywców na 22 z nich (część należności w wys. 2,09 mln zł wpłynęła w lipcu br.). Na rzecz najemców sprzedano 25 lokali mieszkalnych i 5 lokali użytkowych (wraz ze stosownym udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu) - płatności rozłożono na okres od 2 do 6 lat.			
W planie sprzedaży nieruchomości na II półrocze znajdują się grunty o łącznej powierzchni ponad 118 ha i wartości ok. 130 mln zł. Realizacja planu sprzedaży zależy będzie od kondycji finansowej inwestorów, polityki kredytowej banków, koniunktury gospodarczej. Rozstrzygnięcie kolejnych przetargów na zbycie dużych wartościowo nieruchomości przypada na wrzesień i październik.			
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	4 575 000	3 960 707	86,6
Dochód z opłat pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustawą o dochodach jst - dochód gminy stanowi odpis w wysokości 25% pobranych kwot. Wpływy planowane są na podstawie układu wykonawczego określonego przez Kujawsko-Pomorski UW. Wykonanie na poziomie 86,6% planu wynika z terminu regulowania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przypadającego na dzień 31 marca.			
użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych	4 075 000	4 042 543	99,2
Wpływ z tytułu opłat rocznych za grunty komunalne (807,5 ha) oddane w użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty ustalana na poziomie 0,3%, 1%, i 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji pod jaką grunt jest przeznaczony			
Dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15 do 25% wartości gruntu). Większość użytkowników wnosi opłaty w terminie do dnia 31 marca - stąd wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu. Na poziom wykonania wpływ mają także zintensyfikowane działania windykacyjne prowadzone w I półroczu.			
przekształcenie prawa użytkowania we własność	2 600 000	1 156 500	44,5
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Analiza ilości wniosków składanych przez użytkowników wieczystych o wykup, wskazuje na brak zagrożeń w realizacji założonego planu dochodów do końca roku.			
dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	2 500 000	1 630 602	65,2
Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych na podstawie umów dzierżawy (1.462 umowy dzierżawy gruntów o powierzchni 258,95 ha) oraz dochody sezonowe (grunty wydzielane na okolicznościowe imprezy, pod letnie punkty gastronomiczne, stoiska, itp.), jednorazowe opłaty za czasowe udostępnienie gruntów na okres budowy i trwałe zajęcie gruntów pod nowe podziemne inwestycje liniowe. Wykonanie na poziomie 65% wynika z zawarcia umowy 5-letniej dzierżawy gruntu w styczniu br. z terminem zapłaty części należności w wys. 500 tys. zł w br. za 5 lat "z góry".			
opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	180 000	130 017	72,2
Dochody z opłat za trwały zarząd i użytkowanie nieruchomości wnoszonych przez gminne jednostki organizacyjne, instytucje kultury, instytucje pomocy społecznej. Stawka opłaty rocznej wynosi 0,1% - 0,3% wartości nieruchomości. W trwałym zarządzie znajdują się 264 ha gruntów gminnych, prawem użytkowania obciążonych jest ok. 4,5 ha gruntów. Z tyt. ww. praw opłaty wnoszą: MZK, MOSiR, SM, MZD,			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
CK Dwór Artusa, żłobki, MOEiPU, domy dziecka, MOPR, DPS. Wykonanie na poziomie 72,2% wyniku z zapłacenia rocznych należności przez wszystkie jednostki (poza MOSiR) w I kwartale br.			
70095 Pozostała działalność	68 000	86 189	126,7
czynsze najmu	68 000	85 451	125,7
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych pozyskane na podstawie umów zawartych z MPO Sp. z o.o. i Biogaz-Inwestor Sp. z o.o. oraz nieplanowane dochody z najmu pomieszczeń przy ul. Legionów 70/76 i 220 i ul. Grudziądzkiej 126 b (m.in. na potrzeby MOPR, PINB, Telekomunikacji Polskiej SA), przy ul. Pl.Rapackiego i przy ul. Sz.Lubicka (szalety), przy ul. Jęczmiennej (WBP Książnica Kopernikańska) oraz spłaty zaległości uzyskane w wyniku upomnień i egzekucji należności.			
różne dochody	0	738	
Odsetki naliczone od nieterminowo uregulowanych opłat za najem pomieszczeń.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	612 750	787 119	128,5
71003 Biura planowania przestrzennego	2 500	1 301	52,0
różne dochody	2 500	1 301	52,0
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS, opłaty za wykonanie kopii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	317 340	52,9
wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	600 000	317 340	52,9
Kwota dochodów obejmuje wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za uzgodnienia projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i ewidencji gruntów. Do 2010r. środki ewidencjonowane były w ramach planu finansowego Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, wykazywanego w budżecie miasta w części „gospodarka pozabudżetowa”. Zgodnie z art.90 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, z dniem 1stycznia 2011r. Fundusz uległ likwidacji, a dotychczasowe jego dochody i wydatki są dochodami i wydatkami budżetu.			
71015 Nadzór budowlany	250	54	21,6
różne dochody	250	54	21,6
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez PINB (kary) na rzecz budżetu państwa.			
71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0	463 424	
wpłata środków z rachunku PFGZGiK	0	463 424	
Wpłata środków pieniężnych pozostających na koniec 2010 roku na rachunku Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonana w związku z likwidacją Funduszu (opis jw. rozdz. 71014).			
71035 Cmentarze	10 000	5 000	50,0
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	5 000	50,0
Wpływ środków z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 885 600	2 292 736	46,9
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000	69 709	33,2
egzekucja administracyjna	210 000	69 709	33,2
Na wpływy składają się opłaty określone ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji będące formą zryczałtowanego wynagrodzenia dla organu egzekucyjnego - wysokość wpływu uzależniona od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wykonanie na poziomie 33% wynika ze zmiany interpretacji zasad ewidencji księgowej kosztów upomnień wysyłanych w postępowaniu windykacyjnym (przedegzekucyjnym). Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły ogółem 39.456 zł i zostały wykazane w rozdziałach: 75615, 75616 w zadaniu			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
„różne dochody”.			
75020 Starostwa powiatowe	3 735 000	1 827 720	48,9
wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 700 000	1 782 939	48,2
Wpływy z opłat za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, świadectw kwalifikacji, międzynarodowych praw jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określa ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz wydane na jej podstawie rozporządzenia Min. Infrastruktury. Wysokość wpływów uzależniona od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
opłaty za licencje na transport drogowy	35 000	44 302	126,6
Dochody z opłat za egzaminy w zakresie transportu drogowego taksówką oraz licencje na transport drogowy (stawki opłat określa rozporządzenie Min. Infrastruktury). Wyższe wykonanie jest wynikiem zwiększonej liczby zmian w zezwoleniach Spółki Veolia Transport Kujawy związanych z przekształceniem firmy.			
różne dochody	0	479	
Wpłata kosztów upomnień dotyczących zwrotu prawa jazdy lub licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 600	390 774	41,5
projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - EFS	764 000	89 267	11,7
Dotacja pozyskana na realizację projektu z zakresu modernizacji zarządzania w administracji samorządowej, finansowanego ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%). Projekt realizowany w latach 2010-2012, całkowita wartość: 1.375.240 zł. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr). Wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki zrealizowano w I półroczu także na poziomie 11% planu, co związane jest z terminem rozpoczęcia studiów podyplomowych, szkoleń, kursów przypadającym na II półrocze.			
różne dochody	140 000	257 439	183,9
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, rozliczenia dotacji udzielonych w latach poprzednich, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS. W zadaniu ujęto także nieplanowane dochody z tyt. ugody sądowej za niezachowanie żywotności drzew: 61,3 tys. zł oraz kar umownych za nieterminowe wykonanie inwestycji (budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZS Ekonomicznych, adaptacja Baszty Gołębnik, rekonstrukcja źródła ulicznego na Rynku Staromiejskim, przygotowanie dokumentacji projektowej dla obiektów oświatowych: 93 tys. zł). Dochody te wprowadzono do planu w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.			
projekt "Kompetentny urzędnik - przyjazny urząd" - środki UE	30 600	38 520	125,9
Środki pozyskane z tyt. zaliczek i refundacji kosztów związanych z realizacją projektu (od 2008r.) - część wpływów dotyczy rozliczenia kosztów za rok 2010 - stąd wyższe wykonanie. Celem projektu (zakończonego w czerwcu br.) było podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych UMT i gminnych jednostek organizacyjnych.			
wpływy za koncesje i licencje	6 000	5 548	92,5
Dochody z opłat za wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - rozdysponowano zaplanowany limit (zgodnie z uchwałą nr 912/10 RMT), tj. 20 licencji.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	3 333	
różne dochody	0	3 333	
Środki pozyskane od sponsora z przeznaczeniem na refundację kosztów zakupu stroju dla instruktora samoobrony wykorzystywanego podczas warsztatów pn. "Nie bój się bronić" zorganizowanych przez UMT dla mieszkańek Toruńskiej Starówki. Dochody te wprowadzono do planu w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.			
75095 Pozostała działalność	0	1 200	
różne dochody	0	1 200	
Środki otrzymane od darczyńców z przeznaczeniem na budowę pomnika Gen. J. Hallera.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 525 600	562 062	22,3

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	19 079	190,8
dofinansowanie KM PSP	10 000	10 000	100,0
Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z UG w Chełmży na dofinansowanie działalności KM PSP.			
różne dochody	0	9 079	
Nieplanowane dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP. 95% pobranych kwot stanowi dochód budżetu państwa.			
75416 Straż gminna (miejska)	2 300 000	510 183	22,2
mandaty nakładane przez Straż Miejską	2 300 000	496 937	21,6
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego. W planie przewidziano także wpływy z tytułu mandatów nakładanych na kierowców w drodze wskazań fotoradaru.			
Wykonanie na poziomie 21,6% planu jest wynikiem braku możliwości wykonywania kontroli drogowej w I półroczu na skutek znowelizowanej z końcem 2010 r. ustawy Prawo o ruchu drogowym i brak przepisów wykonawczych. Z dniem 28.06.2011 r. zostały ogłoszone 2 rozporządzenia ministra infrastruktury: z dnia 22 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące. Pojawienie się przepisów wykonawczych umożliwi uzyskiwanie wpływów z mandatów w II półroczu, jednak półroczny okres luki legislacyjnej spowoduje konieczność korekty tej pozycji planu. Zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.			
różne dochody	0	13 246	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej, dochody ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń.			
75421 Zarządzanie kryzysowe	215 600	32 800	15,2
środki z funduszy UE	150 000	0	0,0
W planie założono wpływ środków z RPO WK-P przeznaczonych na refundację wydatków poniesionych na rozbudowę i organizację monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w latach 2010-2012 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. Całkowita wartość projektu: 574 tys. zł, wydatki poniesione do roku 2010 łącznie: 465 tys. zł., dofinansowanie: 50% kosztów kwalifikowanych. Z uwagi na termin złożenia wniosku aplikacyjnego przypadający na III kwartał br., wpływ środków z dotacji możliwy najwcześniej w IV kwartale br.			
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	65 600	32 800	50,0
Dotacja celowa na utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zgodnie z porozumieniem Starostwo Powiatowe zobowiązane jest do pokrycia 1/3 kosztów utrzymania TCZK - środki wpływają kwartalnie po rozliczeniu kolejnych kosztów.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	348 102 000	159 565 752	45,8
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500 000	213 980	42,8
wpływy z karty podatkowej	500 000	202 093	40,4
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie. W analogicznym okresie roku poprzedniego plan wykonany został na poziomie również 40%, a do końca roku uzyskano 589 tys. zł dochodów. Wskazuje to na możliwość rocznego wykonania tej pozycji dochodów na poziomie zgodnym z planem.			
odsetki	0	11 887	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od urzędów skarbowych za nieterminowe przekazywanie ww. podatku na rachunek gminy.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84 972 400	47 558 507	56,0
podatek od nieruchomości	76 000 000	42 444 130	55,8

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>Opodatkowaniu podlegają powierzchnie użytkowe budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów. W I półroczu obowiązek podatkowy spoczywał na 1.057 podmiotach gospodarczych. Wykonanie na poziomie powyżej 55% wynika ze zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) skutkującej nałożeniem obowiązku podatkowego w stosunku do 13 podmiotów prowadzących zakłady pracy chronionej (wpływ 1,77 mln zł) oraz uregulowania zaległości podatkowych przez syndyka zarządzającego masą upadłości podatnika (2,47 mln zł).</p>			
dotacja rekompensująca ze środków PFRON	5 120 000	2 822 816	55,1
<p>Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata II transzy nastąpi w II półroczu.</p>			
podatek od środków transportowych	2 650 000	1 526 867	57,6
<p>Wpływy z podatku opłacanego w okresach półrocznych przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep, naczep, autobusów o określonych ustawowo parametrach. Opodatkowaniu podlega 1.765 pojazdów zgłoszonych przez 137 osób prawnych. Wykonanie na poziomie 57,6% jest wynikiem większej, niż planowano, liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (+46 szt.) i uregulowania przez część podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	608 871	60,9
<p>Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju dokonanych czynności podlegających opodatkowaniu. Poziom wykonania po I półroczu pozwala prognozować uzyskanie do końca br. wpływów wyższych, niż założone w planie.</p>			
odsetki od zaległości podatkowych	150 000	123 063	82,0
<p>Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wykonanie na poziomie 82 % planu wynika z uregulowania zaległości podatkowych przez syndyka zarządzającego masą upadłości jednego z podatników (2,47 mln zł).</p>			
podatek leśny	37 000	22 409	60,6
<p>Wpływy z opodatkowania 1.918 ha lasów zadeklarowanych przez 26 podmiotów. Stawka podatku (opłacanego w ratach kwartalnych) za 1 ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m3 drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi 34,02 zł. Wykonanie na poziomie powyżej 60% wynika z uregulowania przez część podatników zobowiązania za cały rok.</p>			
podatek rolny	15 400	8 003	52,0
<p>Wpływy z opodatkowania 764 ha użytków rolnych (132 ha gruntów przeliczeniowych). Stawka podatku od 1 ha obliczana jest wg średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy (tj. na 2011r.: 37,64 zł za 1q) i wynosi 188,20 zł od 1 ha gruntów i 94,10 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych.</p>			
różne dochody	0	2 348	
<p>Dochód uzyskany z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczenia upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą - zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin.).</p>			
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	18 120 439	56,9
podatek od nieruchomości	16 000 000	10 008 694	62,6
<p>Podatek opłacany (w ratach kwartalnych) od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli, powierzchni gruntów - wg aktualnej ewidencji: 44.742 nieruchomości. Wykonanie na poziomie powyżej 62% wynika ze zmiany przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...) skutkującej nałożeniem obowiązku podatkowego w stosunku do 8 osób prowadzących zakłady pracy chronionej oraz uregulowania, przez część podatników, opłaty za cały rok.</p>			
podatek od czynności cywilnoprawnych	10 200 000	5 656 871	55,5
<p>Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, umów o zniesienie własności, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione od ilości i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.</p>			
podatek od spadków i darowizn	1 950 000	779 676	40,0
<p>Wpływy z opodatkowania czynności nabycia praw własności rzeczy, a także innych praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny. Wysokość podatku ustalana jest w zależności od grupy podatkowej, do</p>			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Plan na rok 2011 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach ubiegłych. Rzeczywiste wykonanie zależy od ilości i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu w danym roku.			
podatek od środków transportowych	1 850 000	869 078	47,0
Podatkowi od środków transportowych podlegają samochody analogicznie do opisu w rozdz. 75615. W I półroczu zmniejszeniu uległa liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (o 21 szt.), wystąpiło czasowe wycofanie pojazdów z ruchu (11 szt.) natomiast wobec 71 podatników, którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji podatkowej, prowadzone jest postępowanie - stąd wykonanie na poziomie 47%.			
opłata targowa	1 550 000	574 771	37,1
Opłata od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonujących sprzedaży na wyznaczonych targowiskach. Wykonanie na poziomie 37% ma związek z mniejszą liczbą podmiotów prowadzących działalność handlową tego typu w I kwartale roku (zimowym) i rosnącą konkurencją sklepów wielkopowierzchniowych. Wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 40%.			
odsetki od zaległości podatkowych	180 000	102 531	57,0
Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności podatkowych.			
opłata od posiadania psów	80 000	69 048	86,3
Wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów. Termin dokonywania opłaty rocznej: 30 kwietnia. Aktualna ewidencja właścicieli psów wskazuje na obowiązek opłaty (16 zł) za 5.780 psów. W I półroczu wszczęto 361 postępowań podatkowych w stosunku do zobowiązanych, którzy do 30.04. br. nie uiszcili opłaty. Ze zwolnień wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z uchwały nr 698/09 RMT korzysta 719 posiadaczy psów.			
podatek rolny	37 000	20 422	55,2
Wpływy z opodatkowania 417 ha użytków rolnych zgłoszonych przez 216 osób. Stawka podatku jak w opisie w rozdz.75615. Wykonanie powyżej 55% wynika z uregulowania zaległych zobowiązań (4,8 tys.zł).			
podatek leśny	2 600	2 132	82,0
Wpływy z opodatkowania 187 ha lasów zadeklarowanych przez 195 podmiotów. Stawka podatku za 1 ha stanowi równowartość ceny sprzedaży 0,22 m3 drewna, tj. 34,02 zł - za lasy w granicach miasta uznane za lasy chronione stawka ulega obniżeniu o 50%. Opłata wnoszona jest kwartalnie - część podatników opłaciła podatek za cały rok, stąd wykonanie na poziomie 82%.			
różne dochody	0	37 216	
Dochód uzyskany z tytułu zwrotu przez podatników kosztów doręczenia upomnień w postępowaniach windykacyjnych (wysokość równa czterokrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez Poczta Polska za przesyłkę poleconą- zgodnie z rozporządzeniem Min. Fin.).			
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 280 000	9 493 197	62,1
wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	7 000 000	4 356 093	62,2
Wpływy z opłat lokalnych za zajęcie pasa drogowego, w tym: związane z realizacją inwestycji przez podmioty inne, niż miasto: 770,8 tys. zł, pod reklamy, punkty handlowe, ustawianie urządzeń w pasie drogi i roboty drogowe oraz organizowane imprezy kulturalne - 1.491 tys.zł. Wpływy z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym opłaty za abonamenty mieszkańców, koperty, bilety parkingowe i dodatkowe opłaty za brak biletu parkingowego - 2.094 tys.zł. Wykonanie na poziomie 62,2% planu wynika z wyższych, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wpływów z tytułu zajęcia pasa pod inwestycje oraz opłat parkingowych. Plan dochodów z tego tytułu zwiększono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT o kwotę 690.000 zł.			
zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 000 000	3 093 882	77,3
Opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wysokość wpływów proporcjonalna do terminów wnoszenia opłat - dwa z trzech terminów przypadają w I półroczu.			
opłata skarbowa	3 880 000	1 820 266	46,9
Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych (m.in. wydanie zaświadczeń, pozwoleń, koncesji).			
opłata adiacencka i renta planistyczna	300 000	137 034	45,7
Wpływy z opłat adiacenckich wynikających ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. W ramach zadania zaplanowano również dochody z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu nie uzyskano wpływów z tego tytułu na skutek zbywania gruntów przez właścicieli przed wejściem w życie nowych planów zagospodarowania (lub po upływie 5 lat, tj. po okresie, który zwalnia z uiszczenia opłaty).			
różne dochody	100 000	85 922	85,9
Wpłaty kar nałożonych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (91,7% dochodów) oraz wpływy z opłat za decyzje karne wystawiane przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tyt. wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia, odsetki od nieterminowych wpłat należności. Wykonanie na poziomie powyżej 85% planu wynika z wyższych, niż przewidywano kar za wjazd pojazdów ponadgabarytowych na teren miasta. Plan dochodów z tego tytułu zwiększono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT o kwotę 40.000 zł.			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	167 150 000	65 452 285	39,2
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	150 500 000	60 448 637	40,2
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Plan dochodów ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2010r. oraz uwzględniając dynamikę przyjętą do planowania dochodów budżetu państwa w tej pozycji, tj. 106,1%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów w budżecie państwa. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 36,5%, w roku 2009: 41,4%. Z uwagi na to, że w I półroczu urzędy skarbowe dokonują zwrotu podatku z rozliczenia PIT za rok ubiegły, dynamika tych dochodów jest wyższa w II półroczu. Ewentualne propozycje korekty planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 650 000	5 003 648	30,1
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu j.w. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 31,6%, w roku 2009: 46,8%. Plan na rok 2011 ustalono w listopadzie 2010 r. na poziomie 100% ówczesnego przewidywanego wykonania za rok 2010 pomimo, że w budżecie państwa na rok 2011 wpływy z tego tytułu zostały zaplanowane z uwzględnieniem wskaźnika dynamiki wzrostu wynoszącego 113,2%. Bieżący monitoring dochodów z CIT wskazuje, że na skutek kryzysu wpływy te są w br. są nominalnie najniższe od 2006 r. i do końca br. mogą zostać wykonane na poziomie niższym, niż założono. Ewentualne propozycje korekty planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 850 000	17 727 066	37,8
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 500 000	16 691 768	38,4
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 34,9%, w roku 2009: 41,3%. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu jak w rozdziale 75621.			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	1 035 298	30,9
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. W analogicznym okresie roku ub. wykonanie wynosiło 32,8%, w roku 2009: 43%. Zasady planowania i rzeczywiste wpływy - analogicznie do opisu jak w rozdziale 75621.			
75624 Dywidendy	1 500 000	1 000 278	66,7
dywidendy	1 500 000	1 000 278	66,7
Wpłata z zysku Spółki Biogaz Inwestor Sp. z o.o. za rok 2010 (500.278 zł) i I transzy dywidendy zaplanowanej od Spółki MPO Sp.z o.o. (500.000zł). Wpływ II transzy od MPO planowany w II półroczu.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	215 328 553	147 887 791	68,7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	200 969 124	123 673 304	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	117 077 408	72 047 632	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	83 891 716	51 625 672	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto planowane w wys. określonej przez MF. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy ustalonymi ustawą o dochodach jst.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 612 470	18 328 052	701,6
dochody z tytułu odsetek	2 000 000	876 783	43,8
Odsetki a'vista od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT, odsetki z tytułu lokowania okresowo wolnych środków na rachunkach lokat krótkoterminowych (849 tys. zł) oraz odsetki od pożyczek udzielonych z budżetu miasta (28 tys. zł). Wpływy oszacowano w oparciu o ewidencję należności i przewidywaną wysokość stóp procentowych, wykonanie zależne od rzeczywistych przepływów finansowych.			
sprzedaż akcji spółki Towimor S.A.	580 470	580 470	100,0
Dochód uzyskany w wyniku sprzedaży 17.590 akcji spółki Towimor S.A. w cenie 33 zł/akcje, zgodnie z uchwałą nr 36/11 RMT.			
odsetki od lokaty I LO	32 000	365	1,1
Plan dotyczy odsetek od kwoty 500 tys. zł przekazanej w 2000 r. przez darczyńcę na rzecz I LO. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota darowizny miała zostać wpłacona na rachunek lokaty terminowej, a uzyskane odsetki każdego roku mają być źródłem finansowania stypendiów dla najlepszych uczniów (vide: opis wydatków w rozdz. 85415 "stypendia dla uczniów I LO"). Okres zapadalności lokaty upływa z dniem 12 września i w tym dniu wpłyną dochody z oprocentowania (oprocentowanie lokaty: 4,25% w stos. rocznym). Uzyskane wpływy w wys. 365 zł dotyczą odsetek od rachunku a'vista - rachunku pomocniczego założonego w celu dokonywania rozliczeń pomiędzy szkołą i uczniami.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	0	16 870 434	
Środki przekazane do dnia 30.06.2011 r. na rachunek podstawowy budżetu z wydzielonego rachunku dla wydatków niewygasających z upływem roku 2010, pozostałe po upływie terminu ich realizacji. Ogółem niewykorzystana kwota środków niewygasających wyniosła 17.681.997 zł. Na kwotę tę składają się niewykorzystane środki przeznaczone na inwestycje: budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi (16.460.000zł), Zagospodarowanie Jordaneł na cele kulturalno-kongresowe (391.220 zł), Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą A i B (Abisynia)" - dokumentacja projektowa (678.460 zł), Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych (103.288 zł) oraz oszczędności w realizacji pozostałych 26 zadań na łączną kwotę 49.029 zł. Do dnia 30.06.2010 na dochody tegorocznego budżetu przelano 16.870.434 zł, tj. środki z rozliczenia zadań, dla których termin realizacji upłynął do dnia 30.05.2011. Pozostałe 811.563 zł przelano w lipcu. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2010 przekazano Radzie Miasta w dn. 8 sierpnia 2011r. Plan tych dochodów i wydatków nimi finansowanych wprowadzono do budżetu w lipcu uchwałą nr 144/11 Rady Miasta Torunia.			
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0	12 957	
wpływy do wyjaśnienia	0	12 957	
Mylne wpływy na rachunki bankowe UMT zwrócone wpłacającym w lipcu br.			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 699 020	1 349 508	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	2 699 020	1 349 508	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 047 939	4 523 970	50,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 047 939	4 523 970	50,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 254 037	2 587 562	41,4
80101 Szkoły podstawowe	439 682	217 764	49,5
dotacje celowe - "Radosna Szkoła"	393 300	196 650	50,0
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw (w SP nr 7 i 23, ZS nr 15 i 16) w ramach rządowego programu pn. „Radosna Szkoła” - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zadania.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
różne dochody	25 571	15 717	61,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz wpływy uzyskane przez SP nr 15 ze sprzedaży surowców wtórnych.			
środki na realizację programu COMENIUS	11 800	226	1,9
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (UE) na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej - wymiana uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi. W br. uczestnikiem programu jest Szkoła Podstawowa nr 32 - wpływ środków planowany w II półroczu. Wpływ w I półroczu dotyczył końcowego rozliczenia projektu za 2010r. realizowanego w SP nr 16.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	7 011	4 671	66,6
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych w SP nr 13 i 32. Pozostałą kwotę dotacji (2.337 zł) wykazano w rozdz. 80110, w związku z realizacją programu również w Gimnazjum nr 3.			
środki z WFOŚiGW	2 000	500	25,0
Środki zaplanowane na podstawie porozumień zawartych z WFOŚiGW w związku z organizacją konkursów ekologicznych w SP 5 i 27 - wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	2 200	3 956	179,8
różne dochody	2 200	3 956	179,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane wpływy z innej gminy za pobyt dziecka w szkole podstawowej specjalnej w Toruniu.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 500	91 815	61,0
wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	149 000	90 315	60,6
Wpłaty rodziców za pobyt dzieci uczęszczających do pięciu oddziałów całodziennych przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zasady odpłatności reguluje uchwała nr 570/09 RMT.			
dotacje z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane przez ZS nr 28 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego.			
80104 Przedszkola	3 814 000	2 114 336	55,4
wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich	3 225 000	1 773 165	55,0
Opłaty za pobyt 2.148 dzieci w przedszkolach miejskich wnoszone za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej wychowanków przedszkoli ustalone na podstawie uchwały nr 570/09 RMT (99,6% ogółu wpłat). Pozostałe wpływy to odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	460 000	337 339	73,3
Wpływy z tytułu wpłat za pobyt 136 dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT (planowano pobytek. 100 dzieci - stąd wyższe wykonanie).			
środki z Funduszy UE	119 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania (w formie refundacji 65% kosztów kwalifikowanych) w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu. Wpływ środków planowany w II półroczu.			
wpływy z najmu mieszkań w przedszkolach	9 500	3 342	35,2
Wpływy z tytułu najmu mieszkań w obiektach miejskich użyczonych na prowadzenie przedszkoli niepublicznych („Alfik”, „Calineczka”, „Jagódka”, „Kangurek”). W ramach zadania planowano też wpływy z tyt. najmu mieszkania w szkole niepublicznej "Blok" - najemca wyprowadził się z lokalu, stąd niższe wykonanie.			
środki z WFOŚiGW	500	490	98,0
Środki pozyskane przez Przedszkole Miejskie nr 6 na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego - wpływ zgodny z rozliczeniem.			
80110 Gimnazja	15 530	10 472	67,4
różne dochody	8 350	4 018	48,1
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
środki na realizację programu COMENIUS	7 180	4 117	57,3
Środki z UE na sfinansowanie programu z zakresu integracji europejskiej realizowanego przez Gimnazjum nr 8 i Gimnazjum nr 24 - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
środki na realizację programu "Śpiewająca Polska"	0	2 337	
Środki pozyskane z budżetu Narodowego Centrum Kultury na realizację programu rozwoju chórów szkolnych w Gimnazjum nr 3 (planowane dotacje w całości ujęto w rozdz. 80101).			
80111 Gimnazja specjalne	550	313	56,9
różne dochody	550	313	56,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
80120 Licea ogólnokształcące	1 369 555	16 431	1,2
środki z funduszy UE	850 000	0	0,0
Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania w II półroczu jako refundacja kosztów kwalifikowanych modernizacji i rozbudowy sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego oraz remontu elewacji i dachu I LO - zadania realizowane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji.			
dofinansowanie inwestycji - środki z samorządu woj.kujawsko-pomorskiego	500 000	0	0,0
Środki zaplanowane do otrzymania z samorządu województwa kujawsko – pomorskiego na dofinansowanie kosztów budowy sali gimnastycznej przy IV LO, zgodnie z uchwałą sejmiku województwa z 2010 r. ws. Programu rozwoju bazy sportowej województwa kuj.-pom. Wpływ środków uzależniony od podjęcia przez sejmik uchwały w bieżącym roku o rzeczywistym przyznaniu miastu tych środków.			
różne dochody	9 900	6 777	68,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz ze sprzedaży złomu.			
projekt "Ekopolis 2011" - Fundacja Nasza Ziemia	8 155	8 154	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia na realizację projektu z zakresu ochrony środowiska przez uczniów ZS nr 1.			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego zorganizowanego w ZS nr 2.			
80130 Szkoły zawodowe	216 789	73 512	33,9
środki na realizację programu Leonardo da Vinci	206 289	47 002	22,8
Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji "Uczenie się przez całe życie" na realizację programu w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, ZS Ekonomicznych i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów, wzbogacenie bazy doradztwa - okres realizacji: 1.1.11r. - 31.05.12r. W I półroczu wpłynęła zaliczka na sfinansowanie kosztów wizyty przygotowawczej.			
różne dochody	9 000	23 010	255,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS oraz nieplanowane dochody pozyskane z tyt. sprzedaży wyeksploatowanego autobusu przez ZS Inżynierii Środowiska (7.200 zł) i zwrotu podatku VAT naliczonego przez Warsztaty Szkolne ZS Samochodowych i ZS Gastronomiczno-Hotelarskich zlikwidowane z dn. 31.12.2010r. (11.800zł).			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
Środki pozyskane na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na zakup nagród dla laureatów konkursu ekologicznego zrealizowanego w ZS Inżynierii Środowiska.			
środki na realizację projektu "4x3 prosta sprawa"	0	2 000	
Środki pozyskane z fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży przez ZS Inżynierii Środowiska na realizację projektu w ramach "Dnia Niemieckiego". Zakres rzeczowy zadania obejmuje 4 projekcje współczesnych filmów kina niemieckiego, testy, konkursy nt. kinematografii niemieckiej. Plan dochodów i wydatków projektu wprowadzono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
80132 Szkoły artystyczne	4 300	5 782	134,5
różne dochody	4 300	5 782	134,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Szkoły Muzycznej, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS i nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia składek ZUS z lat ubiegłych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	220 131	46 266	21,0
środki z funduszy UE	154 453	0	0,0
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na dofinansowanie projektu z zakresu rozwoju infrastruktury społecznej realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego - wpływ środków planowany w II półroczu. Celem projektu jest podniesienie poziomu, jakości i atrakcyjności nauczania teoretycznego i praktycznego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk. W trakcie roku szkoleniem objętych zostanie 204 uczniów. Dofinansowanie z budżetu UE (65%): 154.453 zł, wkład własny miasta (35%): 83.167 zł.			
różne dochody	58 328	23 766	40,7
Środki pozyskane z tyt. usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (45,7% ogółu wpływów) oraz wpływy ze sprzedaży złomu (20,1%), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
dotacje celowe	7 350	22 500	306,1
Środki pozyskane z innych gmin na podstawie porozumień w sprawie świadczenia usług nadzoru metodycznego przez nauczycieli CKU. Planowano dochody wynikające z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatu Toruńskiego, w trakcie roku zawarto kolejne porozumienia - stąd wysokie wykonanie.			
80195 Pozostała działalność	20 800	6 915	33,2
wpływy z najmu lokali użytkowych	20 800	6 915	33,2
Wpłaty za wynajem budynku będącego własnością GMT przez firmy prowadzące szkoły niepubliczne: Firma Wielobranżowa – Edukacja Gastronomia „Team” Hanna Weber oraz Senia Martuszczyńska, Edward Martuszczyński i Fundacja Seni i Edukacji „Protomni”. Wpłaty dokonano za 5 miesięcy br., stąd wykonanie na poziomie 33%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 098 804	615 532	56,0
85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	140	
wpłata z MORDiM	0	140	
Nieplanowany zwrot opłat telekomunikacyjnych dokonanych przez Miejski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży przed likwidacją ośrodka.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	206	
różne dochody	0	206	
Nieplanowane wpłaty pozyskane z tyt. użytkownika wind przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w przychodniach przy ul.Świętopełka i Przy Skarpie.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1	
różne dochody	0	1	
Prowizja za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzenia osoby zatrudnionej przy realizacji projektu "Animator osiedlowy".			
85158 Izby wytrzeźwień	1 030 804	583 009	56,6
wpłaty za pobyt w MOEiPU	760 000	312 205	41,1
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Miejskim Ośrodku Edukacji i Profilaktyki Uzależnień (98 ogółu dochodów) oraz wpłata za przeprowadzone badania alkoetstem i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym MOEiPU. Wykonanie na poziomie 41% wynika z niższej, niż planowano skuteczności działań windykacyjnych- planowano ściągalność na poziomie 40%, zrealizowano na poziomie 35%. W I półroczu wystawiono 1900 tytułów egzekucyjnych.			
projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	270 804	270 804	100,0

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>Środki pozyskane z UE na kontynuację projektu podjętego w 2010r. przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Projekt skierowany jest do 40-tu osób pozostających bez zatrudnienia, będących w szczególnie trudnej sytuacji (w tym powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci, lub u których w najbliższym otoczeniu występuje problem alkoholowy). Okres realizacji: do 30.11.11r., całkowita wartość projektu: 343.904 zł, w tym współfinansowanie ze środków EFS 85%, z budżetu państwa 15%</p>			
85195 Pozostała działalność	68 000	32 176	47,3
odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	56 000	26 126	46,7
<p>Wpływy z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych pobierane przez przewoźnika wybranego na lata 2011-2012 w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądnicki z Golubia-Dobrzyń). Stawki odpłatności wynoszą: 2,40 zł - opłata stała i opłata za 1km wg stawek od 0,64zł do 1,03zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu.</p>			
wpływy z opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych	12 000	6 050	50,4
<p>Wpływy z opłat (w wys. 25 zł) za wydawane karty parkingowe osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniające do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego. Wydano 13 kart dla instytucji i 229 kart indywidualnych.</p>			
852 POMOC SPOŁECZNA	14 637 653	9 049 433	61,8
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	460 000	211 786	46,0
wpłaty z innych gmin i powiatów	450 000	197 456	43,9
<p>Refundacja kosztów utrzymania dziewięciorga dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich placówek (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) - planowano pobyt dziesięciorga dzieci, stąd wykonanie na poziomie 43,9%. W toruńskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych w pierwszej kolejności umieszczane są dzieci z Torunia, o liczbie dzieci przyjętych z innych powiatów decyduje liczba wolnych miejsc.</p>			
różne dochody	10 000	8 330	83,3
<p>Wpłaty rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wnoszone na podstawie ustawy o pomocy społecznej (i należności za lata ubiegłe wyegzekwowane przez Urząd Skarbowy) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS.</p>			
wpływy z darowizn	0	6 000	
<p>Środki otrzymane od darczyńcy z przeznaczeniem na remont pokoi wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Plan dochodów i wydatków z tego tytułu wprowadzono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.</p>			
85202 Domy pomocy społecznej	3 510 175	1 933 924	55,1
wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	2 388 975	1 379 968	57,8
<p>Wpłaty za pobyt mieszkańców DPS ustalane indywidualną decyzją administracyjną (70% uzyskiwanego dochodu) i opłata z budżetu gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS po 2004r.(w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Struktura dochodów: 36,62% - wpłaty pensjonariuszy i 63,38% - wpłaty gmin.</p>			
dotacja wojewody na utrzymanie DPS	1 116 200	552 382	49,5
<p>Środki z budżetu państwa na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chełmińska.</p>			
różne dochody	5 000	1 574	31,5
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym DPS oraz wpłata zadłużenia odpłatności za pobyt (w ub.roku) członka rodziny w DPS i wpływy pozyskane ze sprzedaży makulatury.</p>			
85203 Ośrodki wsparcia	148 500	57 864	39,0
wpływy z odpłatności pensjonariuszy Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego DPS	147 000	56 390	38,4
<p>Odpłatność pensjonariuszy za wyżywienie wnoszona zgodnie z zasadami określonymi uchwałą RMT nr 663/04. Dzienna stawka żywieniowa w Schronisku wynosi 3 zł, w DDPS 7 zł. Wykonanie na poziomie 38,4% wynika z wysokiej absencji chorobowej pensjonariuszy, okresów ich hospitalizacji lub pobytu w sanatorium (planowano średnio pobyt 85 osób, a korzystało z pomocy ok. 62 osób).</p>			
różne dochody	1 500	1 474	98,3

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85204 Rodziny zastępcze	402 000	258 082	64,2
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	254 196	63,5
Refundacja kosztów utrzymania 41 dzieci skierowanych z innych powiatów do toruńskich rodzin zastępczych - odpłatność zgodna z porozumieniami między miastem Toruń a innymi jst. Ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka następuje w wyniku decyzji Sądu - bez wpływu jst. Dochody planowane są na podstawie wykonania z roku poprzedniego - faktyczny wpływ zależy od liczby dzieci i okresu ich pobytu w rodzinie zastępczej.			
różne dochody	2 000	3 886	194,3
Odpłatność rodziców za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych wnoszona na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz nieplanowane wpływy należności z lat ubiegłych wyegzekwowane od dłużnika przez Urząd Skarbowy i wpłaty dokonane (na podstawie wyroków sądowych) przez osoby nienależnie pobierające świadczenia.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	585 000	300 433	51,4
różne dochody	535 000	218 289	40,8
Środki pozyskane z tyt. egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem gminy jest część należności wynikająca z rozliczenia dokonanego między gminą egzekwującą należności (20% lub 40%), gminą właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika (20%) i budżetem państwa (60%) - wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych prowadzonych za pośrednictwem komorników.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	82 144	164,3
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych z budżetu przed rokiem 2011 - dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa.			
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	244 400	103 418	42,3
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	244 400	103 157	42,2
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. W I półroczu dotacja zabezpieczyła 100% potrzeb zgłoszonych przez miasto. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów powołującą się na art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, finansowanie zadania z budżetu państwa w br. ograniczone zostanie do 80% rzeczywistych potrzeb. Pozostałą kwotę (20%) zabezpieczyć mają we własnym zakresie samorządy (do grudnia 2010r. budżet państwa pokrywał 100% opłat za ubezpieczenie zdrowotne).			
różne dochody	0	261	
Wpłaty z tyt. rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2010.			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 667 300	1 718 582	103,1
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	1 665 300	1 710 780	102,7
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 546 zł dla osób samotnych i 415 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa. Korekta planu dochodów w budżecie miasta (zwiększenie o 985.082 zł na podstawie decyzji Wojewody z dn. 27.06.11r. i 20.07.11r.) wprowadzona została w dn. 20 lipca 11r. (ZPMT nr 241) - stąd wskaźnik wykonania na 30.06.11r. wynosi 102,7%.			
spląty udzielonych zasiłków i pożyczek	2 000	7 802	390,1
Wpływy ze spląty zasiłku zwrotnego udzielonego dwóm wychowankom na ekonomiczne usamodzielnienie oraz nieplanowane dochody z tyt. odpłatności innych gmin za pomoc finansową udzieloną osobom zameldowanym na ich terenie (2 osoby) i wpłaty nienależnie pobranych świadczeń (22 osób).			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	200	
różne dochody	0	200	
Wpłata nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego (1 osoba).			
85216 Zasiłki stałe	1 968 000	1 402 594	71,3
dotacje celowe - zasiłki stałe	1 968 000	1 386 554	70,5
Środki na realizację wypłat zasiłków stałych. W I półroczu dotacja zabezpieczyła 100% potrzeb zgłoszonych przez miasto. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów powołującą się na art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, finansowanie zadania z budżetu państwa w br. ograniczone zostanie do 80% rzeczywistych potrzeb. Pozostałą kwotę (20%) zabezpieczyć mają we własnym zakresie samorządy (do grudnia 2010r. budżet państwa pokrywał potrzeby na wypłaty zasiłków stałych w 100%) .			
różne dochody	0	16 040	
Nieplanowane dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych świadczeń (10 osób) i z tyt. wpłat innych gmin za pomoc finansową udzieloną osobom (4 osoby) zameldowanym na ich terenie.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 951 400	1 018 644	52,2
dotacja z budżetu państwa na utrzymanie MOPR	1 941 400	1 000 085	51,5
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, obsługi i administracji. Całkowite koszty utrzymania MOPR w I półroczu wyniosły 3 914 979 zł, dotacja pokryła 25,5% z nich.			
różne dochody	10 000	17 559	175,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym MOPR, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
wpływy z darowizn	0	1 000	
Środki pozyskane od darczyńcy z przeznaczeniem na remont dachu budynku Domu Rodzinnego. Plan dochodów i wydatków z tego tytułu wprowadzono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 000	3 486	43,6
różne dochody	8 000	3 486	43,6
Wpływy z odpłatności za pobyt 11 osób (na 14 udostępnianych miejsc) w mieszkaniach chronionych (przy ul.Klonowica 22 i Bydgoskiej 74), ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 91/07 RMT, tj. czynsz w wys. 50 zł wraz z częściową opłatą za media w mieszkaniu przy ul. Klonowica oraz czynsz w wys. 60 zł w mieszkaniu przy ul. Bydgoskiej.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	800	327	40,9
różne dochody	800	327	40,9
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000	172 016	38,2
wpływy z usług	450 000	172 016	38,2
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze zlecane przez gminę do wykonania innym podmiotom. Zasady odpłatności ustalone są uchwałą nr 448/08 RMT i uzależnione od dochodu osoby korzystającej z usług - stawka procentowa odpłatności wynosi od 0 do 100% (w przypadku osób o szczególnie wysokich dochodach). W I półroczu wpłaty pochodziły od 329 osób, zrealizowano 56 295 godzin usług. Poziom wpływów adekwatny do poziomu wykonania wydatków na usługi opiekuńcze (32%) z uwagi na mniejsze, niż planowano, zapotrzebowanie na tę formę pomocy.			
85232 Centra integracji społecznej	1 399 578	814 200	58,2
projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	734 722	56,8
Środki pozyskane na realizację przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (dawne gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta - CIS Cistor) projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej, skierowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (70 beneficjentów ostatecznych). Okres realizacji projektu:			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
grudzień `09r. - listopad `11r., całkowita wartość projektu: 2.502.836 zł - wysokość dotacji zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
projekt "Centrum Ekonomii Społecznej "	106 626	79 478	74,5
Środki pozyskane na realizację przez Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (dawne gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta - CIS Cistor) projektu współfinansowanego w 85% ze środków UE i w 15% z budżetu państwa z zakresu wspierania inicjatyw ekonomii społecznej, skierowanego do podmiotów z kręgu ekonomii społecznej (KIS, CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp.). Okres realizacji projektu: listopad `09r. - luty `11r. Wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem projektu. Wydatki na projekt zrealizowano na poziomie 78% planu, tj. w kwocie 83.642 zł.			
85295 Pozostała działalność	1 842 500	1 053 877	57,2
dotacja celowa - program "Pośilek dla potrzebujących"	1 792 500	1 000 000	55,8
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
środki z Funduszu Dopłat	50 000	50 815	101,6
Środki z Funduszu Dopłat pozyskane na podstawie umowy zawartej w 2010r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na częściowe dofinansowanie kosztów adaptacji budynku przy ul. M.Skłodowskiej-Curie na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Całkowita wartość inwestycji: 1.205 tys. zł.			
różne dochody	0	3 062	
Nieplanowane dochody z tyt. zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (6 osób) i z tyt. odpłatności innej gminy za pomoc finansową udzieloną osobie zameldowanej na jej terenie.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 137 083	4 766 935	47,0
85305 Żłobki	657 000	394 770	60,1
wpływy z usług i inne dochody	657 000	394 770	60,1
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci (średnio 280 dzieci) w trzech żłobkach dysponujących łączną liczbą 270 miejsc. Wpłaty stanowiły 99,3% ogółu dochodów. Odpłatność wynosi: stawka żywieniowa 4,50 zł (6,90 zł dzieci z dietą eliminacyjną) i opłata stała 164 zł. Wpływy na poziomie wyższym, od planowanego, uzyskano na skutek uruchomienia w IV kwartale 2010 r. nowego oddziału w Żłobku Miejskim nr 3 dla ok. 30 dzieci. Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000	9 117	36,5
wpłaty z innych gmin i powiatów	25 000	9 117	36,5
Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii na terenie Torunia na rzecz 13 mieszkańców innych powiatów - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Planowano uczestnictwo 15 osób, stąd wykonanie na poziomie 36,5%. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON, tj. 10% kosztów całkowitych.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	1 315 295	788 340	59,9
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	988 100	494 100	50,0
Rekompensata części wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy związana z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych (obowiązuje od 2006r.). Wysokość rekompensaty stanowi 7% limitu ustalonego przez MPiPS za rok poprzedni na wydatki związane z realizacją programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Wpływ środków zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania dotacji.			
projekt "Kompetentni 2011" - środki EFS	203 150	115 000	56,6
Środki pozyskane na realizację projektu, którego celem jest podniesienie standardu usług świadczonych przez PUP dla Miasta Torunia (szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych). Projekt realizowany będzie do marca 2012r. - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	85 545	137 364	160,6
Środki pozyskane z EFS na realizację projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. Okres realizacji projektu: 1.01.10r. - 31.07.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys. zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wysokość wpływu (ponadplanowa) wynika z przekazania w br. przez urząd marszałkowski			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
środków niewykorzystanych w 2010r. Realizacja projektu zakończona 31.07.br., końcowe rozliczenie (w tym zwrot nadwyżki): 30 sierpnia br.			
projekt "Kompetentni 2010" - środki EFS	38 500	37 904	98,5
Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Całkowity koszt projektu : 279 tys.żł (w tym 15% wkład własny z Funduszu Pracy), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. - wysokość wpływu zgodna z końcowym rozliczeniem kosztów projektu.			
różne dochody	0	3 972	
Nieplanowane odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym PUP, wynagrodzenie przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85395 Pozostała działalność	8 139 788	3 574 708	43,9
projekt "Wyszkolenie Twoją szansą" - EFS	2 023 788	715 488	35,4
Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (podniesienie umiejętności informatycznych, udostępnienie nauki w systemie e-learningu). Okres realizacji projektu obejmuje rok 2011. Całkowita wartość: 161 tys. zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15% - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki w I półroczu zrealizowano na poziomie 28% rocznego planu.			
projekt "Szkoła właśnie dla Ciebie" - EFS	1 916 100	1 151 826	60,1
Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (podniesienie motywacji poziomu samooceny, ułatwienie dostępu do nauki osobom dorosłym). Okres realizacji projektu obejmuje rok 2011. Całkowita wartość: 1.916.100 zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15% - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki w I półroczu zrealizowano do wysokości dotacji.			
projekt "Motywacja -Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - EFS	1 566 902	0	0,0
Środki UE wprowadzone do budżetu w maju br. z przeznaczeniem na realizację projektu skierowanego do podopiecznych MOPR w celu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - realizacja w II półroczu.			
projekt "Więcej możliwości, więcej szans" - EFS	1 013 339	751 099	74,1
Środki z EFS i budżetu państwa na projekt realizowany w okresie 1.1.10.r. - 31.07.11r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone na organizację zajęć specjalistycznych (dla 4.260 uczniów) z zakresu doradztwa, opieki psychologiczno-pedagogicznej. Projekt współfinansowany ze środków UE (85%) i z budżetu państwa (15%) - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Końcowe rozliczenie planowane w IV kwartale br. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 923 tys. zł (85% rocznego planu).			
projekt "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia" - EFS	745 000	304 042	40,8
Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego (organizacja zajęć wyrównawczych, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów). Okres realizacji projektu obejmuje rok 2011. Całkowita wartość: 161 tys. zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15% - wpływ zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 557 tys. zł (61% rocznego planu).			
projekt "Na start" - EFS	653 856	470 000	71,9
Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu. Projekt realizowany do lipca 2011r., finansowany z budżetu EFS (85%) i z budżetu państwa (15%). Środki przeznaczone na koszty zajęć z zakresu integracji społecznej wraz z programem socjoterapeutycznym w których uczestniczyło 87 uczniów klas III gimnazjalnych. Wysokość wpływu zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu - końcowe rozliczenie w II półroczu. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 443 tys. zł (68% rocznego planu).			
projekt "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu" - EFS	161 000	114 895	71,4
Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich, skierowany do osób dorosłych. Okres realizacji projektu obejmuje rok 2011. Całkowita wartość: 161 tys. zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa:15% - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 105 tys. zł (65% rocznego planu).			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z	54 303	63 271	116,5

zaburzeniami psychicznymi" - EFS

Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu skierowanego do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Okres realizacji projektu: 2.12.09r. - 2.02.11r. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS: 85%, ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego:15% - wpływ środków zgodny z końcowym rozliczeniem.

Wykonanie na poziomie 116,5% wynika z wpływu w br. części środków zaplanowanych w budżecie na rok 2010. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 29 tys. zł (54% rocznego planu).

projekt "Zawód właśnie dla Ciebie" - EFS

5 500	4 087	74,3
--------------	--------------	-------------

Środki pozyskane na realizację projektu z zakresu podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich (zdobycie umiejętności pozarolniczych). Okres realizacji projektu obejmuje rok 2011. Całkowita wartość: 5,5 tys. zł, w tym środki EFS: 85%, dofinansowanie z budżetu państwa: 15% - wpływ środków zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Wydatki na projekt w I półroczu zrealizowano w wysokości 4 tys. zł (74% rocznego planu).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	252 000	124 011	49,2
	dotacje celowe	250 000	122 832	49,1
	Środki z budżetu Starostwa Powiatowego na pokrycie kosztów usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Toruniu dla dzieci z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej - pozostałe środki wpłyną w II półroczu.			
	różne dochody	2 000	1 179	59,0
	Wpływy za usługi świadczone w I półroczu przez Poradnię w zakresie badania dzieci z Gmin Chełmno, Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	600	352	58,7
	różne dochody	600	352	58,7
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85410	Internaty i bursy szkolne	350	212	60,6
	różne dochody	350	212	60,6
	Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od odprowadzanych składek ZUS.			
85415	Pomoc materialna dla uczniów	751 675	751 675	100,0
	stypendia socjalne - budżet państwa	744 475	744 475	100,0
	Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej (o charakterze socjalnym) dla uczniów.			
	stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	7 200	7 200	100,0
	Dotacja przyznana na podstawie porozumienia z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w okresie od stycznia do czerwca 2011r.			
85495	Pozostała działalność	1 205 000	1 088 491	90,3
	środki z funduszy UE	1 205 000	1 088 491	90,3
	Środki pozyskane w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na zadanie: Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu z tyt. refundacji 65% kosztów poniesionych z budżetu miasta - wpływ zgodny ze złożonymi wnioskami o płatność. W II półroczu spodziewane jest końcowe rozliczenie projektu do wysokości zaplanowanych dochodów.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000	26 306	219,2
	sprzedaż drewna z lasów komunalnych	12 000	26 306	219,2

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu). Wysokie wykonanie wynika z wpłaty w wys. 13.375 zł dokonanej 3 stycznia 11r. dotyczącej zobowiązania z 2010r.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000	28 264	43,5
różne dochody	65 000	28 264	43,5
Wpływy z tytułu odzyskiwania kosztów poniesionych przez MZD za zużycie energii elektrycznej i za konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez miasto.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 980 000	4 610 642	77,1
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	3 910 000	2 290 968	58,6
Wpływ środków z opłat i kar m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód. Opłaty wnoszone są do urzędu marszałkowskiego i przekazywane do budżetu miasta w proporcjach określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - odpowiednio 10%, 20%, 50% .Plan ustalono na podstawie analizy wpływów za lata poprzednie, rzeczywiste wykonanie zależy od aktywności przedsiębiorców, a także od liczby złożonych wniosków o prolongatę i terminów ich rozpatrzenia przez Urząd Marszałkowski.			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	1 920 000	2 319 674	120,8
Dochody z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta. Wpłaty w I półroczu dotyczyły dwóch inwestycji prowadzonych przez GMT: budowa hali widowiskowo sportowej przy ul. Gen.J.Bema (2.055.328 zł) i modernizacja budynków koszarowych przeznaczonych na Zespół Usług Społecznych przy ul.M.Curie-Skłodowskiej (21.385 zł). Pozostałe opłaty związane były z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty w następujących lokalizacjach: ul. Żwirki i Wigury 88 (3.227 zł), ul. Szosa Bydgoska 26 / Broniewskiego 61/63 (149.427 zł), ul. Mickiewicza 1 (11.272 zł). Ponadto wniesiono opłaty za niezachowanie żywotności drzew przesadzonych z ul.Chrzanowskiego i M.Skłodowskiej-Curie (78.681 zł) oraz z ul.Wyszyńskiego 13 i Bolta (323 zł). Kwota w wys. 31 zł to odsetki od nieterminowo dokonanych wpłat. Na podstawie analizy wykonania I półroczna, w lipcu br. dokonano korekty planu dochodów - uchwałą nr 144/11 RMT zwiększono plan o 833,6 tys.zł.			
dotacja z WFOŚiGW	150 000	0	0,0
Środki zaplanowane na podstawie promesy udzielenia dotacji z WFOŚiGW na refundację części wydatków ponoszonych z budżetu miasta na rewitalizację zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu i Błoni Nadwiślańskich, realizację programu ekologicznego pn. "Eko-Opcja" i prace pielęgnacyjne pomników przyrody - wpływ planowany w II półroczu.			
90095 Pozostała działalność	11 190 450	109 205	1,0
środki z funduszy UE	10 750 000	65 984	0,6
Środki z RPO WK-P planowane do pozyskania na podstawie umów zawartych w 2010 r. na dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych budowy Centrum Nowoczesności (5.250 tys. zł) i 75% kosztów kwalifikowanych budowy Toruńskiego Inkubatora Technologicznego (5.500 tys. zł). Środki stanowiąc będą refundację wydatków poniesionych z budżetu roku 2010 i części wydatków z roku 2011 - wpływ planowany w II półroczu.			
Zrealizowane dochody w wysokości 65.984 zł dotyczą dotacji z EFRR otrzymanej tytułem refundacji 70% kosztów poniesionych w 2010r. z budżetu miasta na udział w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Real Vienna i Expo Real Monachium.			
projekt "EUROSCAPES"	200 000	42 245	21,1
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC na dofinansowanie 85% kosztów projektu - wpłata dotyczy refundacji kosztów poniesionych w I półroczu 2010r. Pozostałe dochody planowane w II półroczu.			
dotacja inwestycyjna - Dokumentacja terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	180 450	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka planowane do pozyskania jako refundacja 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2010r. z budżetu miasta na wykonanie dokumentacji projektowej dla terenu "Jar-u" . Wpływ środków planowany w IV kwartale.			
dotacja ze środków NMF - projekt - "Człowiek, integracja, środowisko"	60 000	0	0,0
Środki z Mechanizmu Finansowego EOG na dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych projektu z zakresu edukacji ekologicznej, realizowanego w Szkole Leśnej na Barbarce przez Stowarzyszenie Tilia.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Wpływ środków planowany w II półroczu - po rozpatrzeniu rozliczenia końcowego projektu realizowanego od 2008 roku.			
różne dochody	0	976	
Wpływ kary umownej za niedotrzymanie terminów realizacji projektu w ramach zadania "Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych".			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 305 000	51 509	0,2
92113 Centra kultury i sztuki	13 970 000	1 509	0,0
środki z funduszy UE	13 970 000	1 509	0,0
Otrzymane dochody w wysokości 1.509 zł dotyczą korekty rozliczenia wniosków o płatność złożonych w 2010r. w ramach projektu „Toruń Hanza nad Wisłą”.			
Plan obejmuje środki planowane do pozyskania na realizację projektów: „Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno – kongresowe” (9.540 tys. zł), „Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach LPR” (400 tys. zł) oraz na konserwację, rewitalizację i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego w ramach projektu „Toruń Hanza nad Wisłą” (4.030 tys. zł).			
Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu dokumentacji dla zagospodarowania terenu Jordanek oraz długi okres rozpatrywania wniosku aplikacyjnego, a tym samym podpisania umowy o dofinansowanie, wpływ dotacji na to zadanie w br. może zostać niezrealizowany. Pozostałe inwestycje wykonywane są zgodnie z planem, co wskazuje na brak zagrożenia w realizacji dochodów z dotacji. Ewentualne korekty w zakresie tej pozycji planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale br.			
92118 Muzea	4 425 000	0	0,0
środki z funduszy UE	4 425 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z POIG w formie refundacji i zaliczki na realizację projektu „Toruń - Hanza nad Wisłą”, w tym modernizację Ratusza Staromiejskiego i Domu Eskenów oraz na dofinansowanie z RPO WK-P kosztów kwalifikowanych remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy ul. Franciszkańskiej - wpływ środków planowany w II półroczu, w tym w III kwartale w wysokości 1.150 tys. zł.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 200 000	50 000	2,3
projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - środki z UE dla partnerów projektu	2 200 000	50 000	2,3
Środki z UE zaplanowane na dofinansowanie projektu realizowanego przez Parafie p.w. WNMP, Św. Jakuba, Św. Janów, Muzeum Diecezjalne i Zakon o.o. Jezuitów. Zgodnie z umową miasto, jako lider Projektu, zobowiązane jest do nadzorowania prac, składania w imieniu Partnerów wniosków o płatność. W I półroczu wpłynęły środki z tyt. częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2010r. Wpływ pozostałych środków planowany w II półroczu, w tym 1.833 tys. zł w III kwartale z wniosków o płatność złożonych w I kwartale, pozostała kwota – w IV kwartale z wniosków o płatność pośrednią złożonych w kwietniu i lipcu br.			
92195 Pozostała działalność	710 000	0	0,0
środki z funduszy UE	710 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania z POIG na dofinansowanie projektu pn. "Toruń - Hanza n/Wisłą", tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu - wpływ środków planowany w II półroczu.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	372 000	215 536	57,9
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	372 000	215 536	57,9
wpływy ze sprzedaży biletów	360 000	213 608	59,3
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego. Ceny biletów: 7zł - normalny, 4zł – ulgowy i 4,50 zł - studencki oraz wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, darowizn, opłat za organizację imprez okolicznościowych.			
różne dochody	12 000	1 928	16,1
Wpłaty od sponsorów i odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu Zoobotanicznego oraz wpłata zaległych należności.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
926 KULTURA FIZYCZNA	48 195 625	457 467	0,9
92601 Obiekty sportowe	47 390 000	0	0,0
rozliczenie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej	23 040 000	0	0,0
<p>Wpływ środków planowany w II półroczu. Środki pochodzą z transakcji sprzedaży nakładów inwestycyjnych na budowę hali widowiskowo – sportowej miejskiej spółce Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o. Spółka powołana uchwałą nr 927/10 RMT. TIS jako dzierżawca gruntu pod budowę hali wspólnie z miastem realizuje przedmiotową inwestycję i jest zobowiązana do zwrotu miastu części kosztów zadania. Miasto, jako inwestor będzie dokonywało zapłat na rzecz wykonawcy budowy w wys. 100% wartości kontraktu, a część poniesionych wydatków będzie refakturowało na spółkę. Wysokość dochodu w tej pozycji została zaplanowana na podstawie wartości kosztorysowej inwestycji (153.600 tys. zł brutto, tj. netto: 125.900 tys. zł) oraz planowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji. Aktualnie prowadzone są negocjacje z bankami ws. zaciągnięcia kredytu przez spółkę TIS.</p>			
środki na dofinansowanie budowy hali widowiskowo – sportowej	21 020 000	0	0,0
<p>Dotacje planowane do pozyskania z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego (12.000 tys. zł) oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu (9.020 tys. zł) na dofinansowanie kosztów budowy hali widowiskowo – sportowej przy ul. Bema. Na podstawie zaktualizowanego harmonogramu inwestycji i przygotowywanego aneksu do umowy o dotację z Min. Sportu – dotacja ta wyniesie w roku 2011: 7 mln zł. Z uwagi na brak ostatecznej decyzji samorządu woj. kuj-pom w sprawie wysokości dotacji - plan z tego tytułu może do końca roku ulec zmianie. Ewentualne korekty planu zostaną przedstawione Radzie Miasta w IV kwartale.</p>			
Moje boisko "Orlik-2012" - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	1 665 000	0	0,0
<p>Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w lokalizacjach: Zespół Szkół nr 15 ul. Paderewskiego 5/1, Zespół Szkół nr 10 ul. Pl. Św.Katarzyny 9, nowo budowana Szkoła Podstawowa przy ul. Krynickiej 8, przy ul.Gagarina 19 i przy ul.Sz.Lubicka / Rydygiera / Mocarskiego - wpływ środków planowany w II półroczu.</p>			
Moje boisko "Orlik-2012" - środki z budżetu państwa	1 665 000	0	0,0
<p>Środki na dofinansowanie budowy 5 kompleksów boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" (lokalizacje jw.) - wpływ środków planowany w II półroczu.</p>			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 882	58 200	97,2
dochody z organizacji imprez	59 882	58 200	97,2
<p>Wpłaty dokonane za usługi promocyjne oraz darowizny pozyskane w związku z organizacją Balu Sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników Plebiscytu na najpopularniejszego Sportowca 2010 roku.</p>			
92695 Pozostała działalność	745 743	399 267	53,5
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	575 743	329 267	57,2
<p>Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z PZ Kolarskim i PT Wioślarskim w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zajęć.</p>			
środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych	170 000	70 000	41,2
<p>Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie umowy w sprawie organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów - wysokość wpływu zgodna z harmonogramem realizacji zajęć.</p>			
Razem:	878 604 280	368 702 941	42,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2011.	30.06.2011.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	501 100	176 589	35,2
	<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>500 000</i>	<i>175 952</i>	<i>35,2</i>
	bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	500 000	175 952	35,2
	Koszty bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, konserwacji pomp odwodnieniowych i utrzymania przepompowni wód w Forcie IV i budowli rozrządowej w Grębocinie, wykonania zabezpieczeń p/powodziowych, oczyszczenia rowu i korekty drzewostanu przy ul. Okrzei, odtworzenia rowu i założenia reperów roboczych przy ul. Wielki Rów, koszty utrzymania Strugi Lubickiej oraz zakupu sprzętu do prowadzenia kontroli stanu wód. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu.			
	<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>1 100</i>	<i>637</i>	<i>57,9</i>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	1 100	637	57,9
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę.			
020	LEŚNICTWO	6 000	0	0,0
	<i>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	nadzór nad lasami	6 000	0	0,0
	Środki zabezpieczone na koszty planowanych do zawarcia umów z nadleśnictwami dotyczących bezpośredniego nadzoru nad lasami komunalnymi (szacunki brakarskie, wyznaczanie granic zrębu) - realizacja w II półroczu.			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	32 000	0	0,0
	<i>10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</i>	<i>32 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej	32 000	0	0,0
	Środki zabezpieczono na kontynuację opracowań dokumentacji geologicznej na terenie Torunia, m.in wykonanie ekspertyz dot. skutków deniwelacji terenu przy ul. Rudackiej - odbiór prac i zapłata nastąpi w II półroczu.			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	351 726 000	26 704 649	7,6
	<i>60002 Infrastruktura kolejowa</i>	<i>3 550 000</i>	<i>113 078</i>	<i>3,2</i>
	<u>Inwestycje</u>	<u>3 550 000</u>	<u>113 078</u>	<u>3,2</u>
	1. Szybka Kolej Metropolitalna w Bydgosko-Toruńskim obszarze metropolitalnym BiT City oraz integracja systemów transportu miejskiego	3 550 000	113 078	3,2
	Zakres rzeczowy projektu obejmuje utworzenie szybkiej, ekologicznej miejskiej komunikacji szynowej pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą oraz modernizację istniejącej infrastruktury (torowiska i przystanki tramwajowe, dworce PKP). Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem samorządu województwa kujawsko – pomorskiego, miast Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego oraz PKP S.A., PKP PLK S.A. i znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do zadań realizowanych w ramach budżetu miasta Torunia należy: modernizacja i budowa przystanków tramwajowych wraz z systemem monitoringu, zakup taboru tramwajowego niskopodłogowego (10 szt.), wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat w komunikacji publicznej (karta miejska), budowa węzła przesiadkowego przy dworcu Toruń Miasto, budowa obiektów inżynierskich dla umożliwienia bezkolizyjnego przejścia drugiego toru kolejowego pod Placem Pokoju Toruńskiego, rewitalizacja dworców Toruń Miasto i Toruń Główny. W I półroczu poniesiono koszty raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, analizy instytucjonalno-prawnej, usług eksperckich. Zawarto umowy na wykonanie Studium Wykonalności (dot. zintegrowanego			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
systemu transportowego), opracowanie wielowariantowej i wielokryterialnej analizy rozwoju komunikacji tramwajowej w Toruniu (kier.: Sz.Bydgoska-Port Drzewny), świadczenia usług obsługi prawnej projektu - finansowanie w II półroczu.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	23 670 000	9 111 139	38,5
dotacja przedmiotowa dla MZK	17 910 000	8 846 800	49,4
Środki na dofinansowanie kosztów przewozów pasażerskich zrealizowanych przez MZK, skalkulowane według stawki jednostkowej 1,705 zł / 1 wozokilometr. Wykonano: 5.216 tys. wozokilometrów, środki przekazywane są na rachunek Zakładu w transzach miesięcznych. Zestawienie przychodów i kosztów MZK przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
"Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" - koszty zespołu	220 000	63 732	29,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie przeznaczone na koszty wynagrodzeń (i pochodnych) członków Zespołu ds.Projektu Tramwajowego powołanego w marcu br. (stąd wykonanie na poziomie 29%) w strukturze organizacyjnej Wydziału Gospodarki Komunalnej. Wynagrodzenia są kosztem kwalifikowanym projektu i ewidencjonowane są jako koszt inwestycji. W lipcu uchwałą nr 144/11 RMT zmniejszono plan wydatków do rzeczywistych potrzeb.			
analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób	60 000	0	0,0
Procedura wyłonienia wykonawcy "Analiza sytuacji rynkowej ..." zostanie wszczęta we wrześniu br. Termin wykonania opracowania dokumentacji i zapłata planowane na grudzień 2011r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 480 000</u>	<u>200 607</u>	<u>3,7</u>
1. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013	5 480 000	200 607	3,7
Środki przeznaczone na kontynuację prac związanych z realizacją projektu obejmującego zakresem rzeczowym modernizację taboru, budowę trasy tramwajowej do obiektów UMK przy ul. Gagarina, budowę systemu zarządzania ruchem (w tym przebudowę sygnalizacji świetlnej oraz przystanków tramwajowych) oraz systemu do zarządzania rozkładem jazdy komunikacji miejskiej. W listopadzie 2010 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu ze środków RPO WK-P. Na rok 2011 zaplanowano wykonanie dokumentacji dla budowy linii tramwajowej na UMK, modernizację 3 wagonów tramwajowych (dotacja dla MZK: 1,3 mln zł), przebudowę przystanków tramwajowych, środki dla inżyniera projektu, utrzymanie biura projektu, promocję. W I półroczu firma Budimex prowadziła prace dokumentacyjne, MZK kontynuował modernizację składów tramwajowych, MZD przygotował przetarg na przebudowę jezdni Lubickiej i przystanku przy ul. Targowej (z korektą lokalizacji na wys. wjazdu do gazowni) oraz modernizację sygnalizacji Targowa/Lubicka wraz z kanalizacją teletechniczną. Przetarg ogłoszono w lipcu, termin zakończenia prac drogowych: wrzesień/październik, teletechnicznych: listopad. W I półroczu opłacono koszty promocji (prezentacja multimedialna) 35.350 zł, koszty inżyniera kontraktu: 115.150 zł, przekazano I transzę dotacji dla MZK: 50.107 zł.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	266 361 000	8 278 315	3,1
remonty kapitałowe dróg powiatowych	9 000 000	0	0,0
Środki zaplanowano na remonty odcinków ulic, chodników i parkingów w 13 lokalizacjach: ul. Dziewulskiego, Podgórska, Szosa Lubicka, Bażyńskich, Łódzka, Polna, Bydgoska, Wojska Polskiego, parking i chodnik w ul. Wojska Polskiego, parking w ul. Wyszyńskiego i Wały Gen. Sikorskiego, chodnik w ul. Hallera oraz na program awaryjny na moście drogowym. W pierwszym półroczu prowadzono prace w 4 lokalizacjach, w lipcu rozstrzygnięto przetargi na kolejne 4 lokalizacje, w sierpniu planowane rozpoczęcie prac w pozostałych. Zapłata na rzecz wykonawców nastąpi w II półroczu.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 850 000	2 682 153	69,7
Koszty bieżącego utrzymania dróg, w tym: naprawy nawierzchni jezdni i chodników (19,8 tys.m kw.), odnowienia oznakowania poziomego, przeglądów, czyszczenia, uzupełnień w obiektach inżynierskich oraz koszty bieżącej eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych i ubezpieczenia dróg, wykonania operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu Rubinkowa I, II, III, z zachodniej i północnej części miasta oraz z rejonu Grębocina. Wykonanie na poziomie powyżej 69% planu wynika z wysokich kosztów pozimowego utrzymania dróg. W lipcu uchwałą nr 144/11 RMT zwiększono plan wydatków o kwotę 600 tys. zł.			
remont ul.Szosa Lubicka	1 901 000	307 234	16,2

Środki własne wyodrębnione z ogólnej puli przeznaczonej na remonty kapitalne dróg powiatowych w związku z zakładanym (wzorem lat poprzednich) dofinansowaniem (50%) z budżetu państwa. Z uwagi na to, że w br. Ministerstwo Infrastruktury objęło priorytetem remonty związane z usuwaniem skutków powodzi na obiektach inżynierskich, wniosek miasta w sprawie ul. Sz. Lubicka nie został uwzględniony. W lipcu br., zarządzeniem nr 241 PMT, środki te włączono do ogólnej puli remontów kapitalnych.

<u>Inwestycje</u>	<u>251 610 000</u>	<u>5 288 928</u>	<u>2,1</u>
1. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	171 180 000	1 426 541	0,8

Poniesiono koszty:

- wynagrodzenia inżyniera projektu (ryczałt brutto: 126.690 zł / miesięcznie) - 633.450 zł;
- promocji projektu: wykonanie wizualizacji mostu na dwóch ekranach typu LED, aktualizacja stron internetowych, kampania informacyjna dot. zmian w organizacji ruchu, funkcjonowanie biura prasowego, organizacja konferencji, spotkań z mieszkańcami, działań public relations w mediach - 178.591 zł;
- obsługi projektu: obsługa prawna, nadzór autorski, wykonanie operatu szacunkowego, uzgodnienia i wypisy z rejestru gruntów - 115.424 zł;
- ubezpieczenia inwestycji: opłacono drugą ratę składki - 499.076 zł.

Ponadto w I półroczu zrealizowano:

- roboty drogowe i branżowe - lewostronny teren budowy: wprowadzono 3 tymczasowe organizacje ruchu drogowego związane z budową mostu tj. na: ul. Rudackiej, Lipnowskiej i Łódzkiej, na ul. Rudackiej i Dwernickiego urządzono tymczasowe obiekty budowy – zaplecza Generalnego Wykonawcy, rozebrano 22 obiekty kubaturowe (budynki murowane - altanki ogródków działkowych), usunięto 8,5 tys. m³ wierzchniej warstwy humusu, na ul. Rudackiej rozebrano 150 mb obrzeży betonowych, wykonano 5 tys. m³ wykopów, 50 tys. m³ nasypów, 2,5 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 50 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i 20 szt. studzienek ściekowych - wpusty uliczne. W okolicach Rudaka wykonano łącznie 1,8 tys. m² podbudowy m.in. z kruszywa łamanego, betonu cementowego i asfaltowego;
- roboty drogowe i branżowe - prawostronny teren budowy: wprowadzono 7 tymczasowych organizacji ruchu drogowego związanych z budową mostu tj. na: Pl. Daszyńskiego, ul. Szosa Lubicka, Żółkiewskiego, Świerkowej i Winnica. Na ul. Szosa Lubicka urządzono 2 tymczasowe obiekty zaplecza budowy Generalnego Wykonawcy oraz 1 w okolicach ul. Winnica, rozebrano 16 obiektów kubaturowych (budynki murowane), usunięto 3,3 tys. m³ wierzchniej warstwy humusu, na Pl. Daszyńskiego rozebrano 5,4 tys. m² nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej oraz 3,4 tys. m² nawierzchni z kostki brukowej oraz rozebrano 3,2 tys. mb krawężników betonowych i 300 mb obrzeży betonowych, wykonano 2 tys. m³ nasypów, na Pl. Daszyńskiego wykonano 140 m sieci kanalizacji deszczowej oraz 20 szt. studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej i 10 szt. studzienek ściekowych- wpusty uliczne. W obrębie Pl. Daszyńskiego wykonano łącznie 1,2 tys. m² podbudowy m.in. z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego, ułożono 1,2 tys. m² nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawiono krawężniki betonowe na długości ogółem 250 mb, wykonano wjazdy i chodniki o łącznej powierzchni 800 m²;
- obiekty inżynierskie, w tym:
 - Most przez Wisłę: realizowano prace na 3 podporach, wbito 268 pali fundamentowych, 228 mb ścianek szczelnych stanowiących obrys wyspy pod podporę centralną mostu. Łącznie całkowity obrys wyspy będzie wynosił 300 mb;
 - Estakada E1: realizowano prace na 3 podporach, wbito 165 pali fundamentowych, prowadzono prace przygotowawcze związane z fundamentowaniem (m.in. skuwanie głowic pali, wykonanie warstw wyrównawczych pod fundamenty i zbrojenie dla podpór), przeprowadzono roboty ziemne obejmujące 850 m³ w rejonie ul. Winnica;
 - Łącznica lewa i prawa – ul. Winnica: wbito pale fundamentowe;
 - Estakada E2: realizowano prace na 4 podporach, wbito 348 pali fundamentowych, prowadzono prace przygotowawcze związane z fundamentowaniem (m.in. skuwanie głowic pali, wykonanie warstw wyrównawczych pod fundament i zbrojenie dla podpór);
 - Estakada E3: realizowano prace na 9 podporach, wbito 612 pali fundamentowych, przeprowadzono roboty ziemne obejmujące 4,5 tys. m³, prowadzono prace fundamentowe;
 - Estakada E4: realizowano prace na 8 podporach, wbito 438 pali fundamentowych, prowadzono prace przygotowawcze związane z fundamentowaniem;
 - Estakada Żółkiewskiego: realizowano prace na 4 podporach, wykonano 32 szt. pali fundamentowych wierconych o łącznej długości 392 m;
 - Przejście podziemne PP: przejście podziemne w rejonie ul. Rypińskiej, realizowano roboty ziemne i odwodnienie wykopu;
 - Tunel: rozpoczęto roboty ziemne (wykonanie wykopu), na Pl. Daszyńskiego rozpoczęto wbijanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop pod przyszły tunel - wykonano 300 mb;
 - Wiadukt kolejowy WK 6: wykonano roboty ziemne, przebudowano kolizję energetyczną oraz trakcję kolejową w obrębie przyszłego wiaduktu kolejowego, okolice ul. Ołoczyńskiej, wbito 54 pale fundamentowe. Fakturę za wykonane roboty na kwotę brutto 27 014 466,96 zł zapłacono w lipcu br.

Plan wydatków w zadaniu ustalono zakładając, że wykonawca w br. wystawi faktury na wartość 25% ogólnych kosztów inwestycji. Z harmonogramu finansowego przedstawionego przez wykonawcę wynika, że płatności w br. będą niższe od planowanych. Korekta planu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale br.

2. Modernizacja ul.Szosa Lubicka w Toruniu Zadanie 2: odcinek od Strugi Lubickiej do węzła Lubicz (A1)	12 500 000	2 255 889	18,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie rzeczowe: 75%. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka o długości ok. 1 km w śladzie ul. Szosa Lubicka wraz z przebudową przepustu dla Strugi Lubickiej, budowę wiaduktów z łącznicami do dróg istniejących. Uchwałą nr 144/11 RMT w lipcu br. zwiększono plan wydatków o 1,5 mln zł i zakres zadania na skutek zmian wprowadzonych w projekcie GDDiKA (m.in. zmiana niwelety drogi i sposobu odwodnienia, przebudowa zjazdów). Zadanie wpisane na listę podstawową projektów kluczowych POIiŚ z dofinansowaniem do wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Planowany termin odbioru zadania: IV kwartał 2011 r., finansowanie do roku 2012.

3. Przebudowa i rozbudowa ul. Skłodowskiej - Curie na odcinku: węzeł przy ul.Chrzanowskiego - ul.Równinna	13 370 000	530 433	4,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 12%. Zakres rzeczowy przebudowy ulicy na odc. od ul. Chrzanowskiego do ul. Równinnej na dł. 2,1 km obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o nawierzchni bitumicznej, o przekroju 2/2 z pasem dzielącym o zmiennej szerokości na odcinku torowiska tramwajowego oraz stałej szerokości 6,00 m na pozostałym odcinku (min. 3,00 w obrębie skrzyżowań), powiązanie ul. Skłodowskiej-Curie z ulicami przyległymi. W ciągu ul.Skłodowskiej-Curie, ul.Równinnej i ul.Bukowej przewiduje się komunikację zbiorową: tramwajową (w ciągu ul.Skłodowskiej-Curie) i autobusową.
Termin zakończenia realizacji zadania – koniec września 2012 r.

4.1.1. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz. Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap I: odc. od ul.Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska	14 000 000	0	0,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	------------

Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu uzależnione jest od rozstrzygnięcia protestów złożonych do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres zadania obejmuje: budowę dwóch jezdni Trasy Średnicowej, budowę ciągów pieszych oddzielonych od jezdni pasem zieleni, budowę ścieżek rowerowych dwukierunkowych na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Legionów, budowę skrzyżowania skanalizowanego na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Legionów, przebudowę ul. Wybickiego, budowę skrzyżowania rozszerzonego z wyspą centralną na przecięciu Trasy Średnicowej z ul. Szosa Chełmińska, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szosa Chełmińska. Umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P podpisano w 2010 r. Brak możliwości rozpoczęcia prac spowoduje konieczność wprowadzenia korekt w tegorocznym budżecie zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów z UE. Korekty zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

4.1.2. Budowa Trasy Śred. Płn. w gł. szkieletowym ukł. drogowym miasta na kier. wsch.-zach. na odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Sz.Chełmińska (węzeł Wybickiego) Etap II: odc. od trasy mostowej w osi ul.Wschodniej do ul.Grudziądzkiej	10 000 000	12 300	0,1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------	------------

W I półroczu poniesiono koszty opracowania trójwymiarowego modelu trasy. Zadanie przygotowane do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Ogłoszenie przetargu uzależnione od rozstrzygnięcia protestów złożonych do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zakres robót drogowych związanych z budową Trasy Średnicowej Północnej odcinek od trasy mostowej w osi ul. Wschodniej do ul. Grudziądzkiej obejmuje wykonanie jezdni zasadniczej o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej szerokości pasa ruchu 3,5m (szer. jezdni 7 m) i 10,5 m chodników szerokości 2 m, obustronnej ścieżki rowerowej szerokości 2,5 m. Umowę o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO WK-P podpisano w 2010 r. Brak możliwości rozpoczęcia prac spowoduje konieczność wprowadzenia korekt w tegorocznym budżecie zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów z UE. Korekty zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

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	29 827	59,7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

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

4.2.3. Budowa Trasy Staromostowej - etap I : od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze	400 000	23 075	5,8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	------------

Środki zabezpieczone na koszty kontynuacji prac projektowych dot. budowy połączenia Trasy Średnicowej Podgórze w ciągu ulicy Andersa z drogą S-10 (ok. 1,1 km), obustronnych chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni drogowej. Prace projektowe obejmują: opracowanie projektu prac geologicznych, opracowanie mapy do celów projektowania dróg, dokumentacji hydrologicznej, projektu zagospodarowania terenu wraz z opiniami, projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej – grudzień 2011r. Łączny koszt: 1.088,9 tys. zł, z czego 72% pokrywa miasto, 28% - GDDKiA.

5. Przebudowa skrzyżowania na Pl. prof. A.Hoffmanna - etap I	8 500 000	6 648	0,1
---------------------------------------------------------------------	------------------	--------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych koniec czerwca: 20%.
Zakres przebudowy skrzyżowania obejmuje budowę ronda o średnicy wyspy 56 m z dwupasową jezdnią bitumiczną szerokości 7 m wokół wyspy, przebudowę wlotów dwujezdniowych (szer. 7 m każda jezdnia na długości do 130 m) ze wzmocnieniem nawierzchni bitumicznej, przebudowę dwutorowej linii tramwajowej na długości około 300 m, przebudowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudowę i wzmocnienie jezdni poza rondem tzw. dwupasowym na łącznej długości około 320 m, przebudowę kolidującego uzbrojenia podziemnego branży telekomunikacyjnej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, sanitarna, sieć gazowa i CO) i energetycznej, budowę ścieżek rowerowych bitumicznych szerokości 2,5 m wokół ronda dla wszystkich relacji, przebudowę chodników betonowych szerokości 3-4 m, zagospodarowanie zielenią.
Inwestycja współfinansowana ze środków POIiŚ do wysokości 85%. Planowany termin zakończenia inwestycji - maj 2012r.

6. Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmińska - etap II	2 000 000	0	0,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------

W I półroczu przeprowadzono promocję inwestycji - wykonanie tablic informacyjnych, ogłoszenia prasowe.
Zadanie obejmuje modernizację odcinka o długości ok. 1 km. W ramach modernizacji wykonana zostanie po stronie północno-zachodniej druga jezdnia dwupasowa, obustronne chodniki i drogi rowerowe. W obrębie skrzyżowań wybudowane zostaną pasy do prawo i lewoskrętu. Droga pełnić będzie główny dojazd do budowanej hali widowiskowo - sportowej oraz do istniejących kompleksów sportowych MOSiR. Okres realizacji do roku 2012, finansowania do 2013. W sierpniu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy przebudowy z terminem składania ofert w dn. 12.09.2011 r.

7. Przebudowa i rozbudowa ul.Polnej na odcinku od ul.Chrobrego do ul. Grudziądzkiej	5 900 000	846 235	14,3
--------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 40%.
Zakres rzeczowy przebudowy i rozbudowy ul. Polnej od ul. Chrobrego do ul. Grudziądzkiej długość 1.165 m obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni ulicy, budowę drugiej jezdni (4 pasy ruchu), 4 zatok autobusowych, obustronnych chodników oraz jednostronnej ścieżki rowerowej wyznaczonej po stronie południowej. Zadanie obejmuje również przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym układem komunikacyjnym tj.: kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci elektrycznej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej. Planowany termin zakończenia zadania – maj 2012 r. W I półroczu opłacono faktury przejściowe na rzecz wykonawcy.

8. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji - etap III	2 600 000	143 514	5,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji – zaawansowanie robót drogowych 85%.
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka ulicy, tj. od pierwszego zjazdu za budynkiem ZUS do ul. Bydgoskiej o długości 1.550 m, w tym przebudowę jezdni, chodników budowę drogi rowerowej, wymianę oświetlenia ulicznego i remont istniejącego torowiska tramwajowego na skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza, budowę elementów małej architektury (ławki, śmietniki).
Inwestycja współfinansowana ze środków UE (65% kosztów kwalifikowanych) ramach RPO-WKP.
Planowany termin zakończenia realizacji zadania – 29 września 2011r.

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

Poniesiono koszt opłaty sądowej. Kwota zaplanowana w tegorocznym budżecie przeznaczona na regulowanie stanów prawnych gruntów pod budowę drogi realizowaną przez IGI (zgodnie z umową miasto wykupi w l. 2011-2013 grunty pod inwestycję, a sama inwestycja zostanie wykonana na koszt IGI). Podstawą do rozpoczęcia procedury pozyskiwania nieruchomości jest prawomocny ZRID. Zezwolenie uprawomocni się w grudniu, wojewoda rozpocznie w 2012r. procedurę wyceny gruntów planowanych do przejęcia. W związku z powyższym przystąpienie do regulowania stanów prawnych i wypłata odszkodowań nastąpi w 2012r.

W lipcu br., uchwałą nr 144/11 RMT wprowadzono korektę planu wydatków w zadaniu.

10. Przebudowa ul. Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do granic administracyjnych miasta (węzeł Czerniewice) - etap II	500 000	0	0,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Zadanie w trakcie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Łódzkiej na odcinku o łącznej długości 2,7 km, w tym odc.: Lipnowska-Włocławska o dł. 1,1 km w zakresie przebudowy jezdni do układu 2/2 i budowa nowego wiaduktu nad torami kolejowymi i odc.: Włocławska-Zdrojowa dł. odcinka 1,6 km w zakresie przebudowy istniejącej jezdni z odwodnieniem i ciągiem pieszo – rowerowym.

Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji - listopad 2012r.

11. Przebudowa ul.Turystycznej etap I, odcinek od ul. Przy Skarpie do ul. Ligi Polskiej	2 500 000	615	0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------	------------

W I półroczu poniesiono koszty konsultacji (organizacja spotkania z mieszkańcami). Środki zaplanowano na koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i opłacenia faktur przejściowych za prace budowlane. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy wraz z podniesieniem poziomu, przebudowę przepustu, budowę chodników i drogi rowerowej. Rozliczenie finansowe w 2012 r. Przetarg na realizację inwestycji ogłoszono w sierpniu z terminem składania ofert do 05.09.2011 r.

12. Budowa ekranów dźwiękochłonnych w ul.Olsztyńskiej	650 000	4 315	0,7
--------------------------------------------------------------	----------------	--------------	------------

W I półroczu uregulowano podatek VAT (rozliczenie z 2010r. za I etap prac). Zakres rzeczowy obejmuje budowę ekranów na odc. ul. Luba - ul.Czekoladowa (180 mb) z elementów prefabrykowanych betonowych i szkła akrylowego. W lipcu ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania w formule „projektuj i buduj”.

13. Przebudowa ul. Reja od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego wraz ze skrzyżowaniem	200 000	0	0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na koszty opracowania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy skrzyżowania ul.Broniewskiego / ul.Reja. Umowę o wykonanie dokumentacji podpisano w czerwcu, planowany termin zakończenia opracowania - listopad 2011r.

14. Przebudowa układu komunikacyjnego na Pl. bp. J.Chrapka	200 000	0	0,0
-------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej, której głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na tym skrzyżowaniu. I etapem wykonania dokumentacji było sporządzenie wielowariantowej koncepcji, która została poddana konsultacjom społecznym (rozpatrywane były warianty przebudowy z wprowadzeniem 2-ch rodzajów rond lub sygnalizacji świetlnej). Termin wykonania kompletu dokumentacji – do końca listopada 2011r. Realizacja finansowa w II półroczu.

15. Przebudowa ul.Kościuszki na odcinku od. ul. Łąkowej do ul.Grudziądzkiej z przebudową skrzyżowania ul.Kościuszki - ul.Grudziądzka - prawoskręt	600 000	0	0,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na koszty opracowania dokumentacji projektowo–kosztorysowej (termin: sierpień 2011r.) oraz częściowe koszty wykonania robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Kościuszki na odc. od ul. Łąkowej do Grudziądzkiej z korektą łuku drogi, przebudowę skrzyżowania ul. Kościuszki / ul. Grudziądzka – (prawoskręt), przebudowę zatoki autobusowej wraz z przebudową istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Umowę na wykonanie dokumentacji podpisano w czerwcu z terminem realizacji do końca sierpnia.

W sierpniu ogłoszono przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Planowane zakończenie realizacji robót – maj 2012r.

16. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych - MZD	1 600 000	6 361	0,4
------------------------------------------------------------	------------------	--------------	------------

Środki przeznaczone na koszty opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

1. przebudowę ul. Majdany: odcinek od ul. Dybowskiej do Tarasu Widokowego z przebudową jezdni na całej długości 0,5 km wraz z przebudową mostka nad Małą Wiselką. Termin zakończenia opracowania – listopad 2011r.;

2. przebudowę ul.Łódzkiej: odcinek od ul.Andersa do ul. Lipnowskiej o dł. 1,3 km z jezdnią do układu 2/2. Termin zakończenia opracowania – listopad 2011r.;

3. odwodnienie jezdni pod wiaduktem w ciągu ul. Kujawskiej - ul. Dybowskiej: rozwiązanie systemu kanalizacji deszczowej w ul.Dybowskiej wraz z pobliskimi zlewniami pod wiaduktem kolejowym oraz zabezpieczenie kanału deszczowego przed skutkami podwyższonego stanu wód na Wiśle. Termin zakończenia opracowania – koniec grudnia 2011 r.

4. rozbudowę ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul.Suwalskiej do granic miasta. Trwają prace aktualizujące uzgodnienia i kosztorysy inwestorskie, zaktualizowano raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
5. przebudowę ul.Okrężnej od 4 Pułku Lotników do Fortu VII: odcinek o dł. 0,8 km. Termin zakończenia opracowania – listopad 2011r.			
6. zabezpieczenie jezdni w tunelu w ul.Wiślanej: przebudowa jezdni zabezpieczająca przed wodami gruntowymi. Termin zakończenia opracowania - listopad 2011r.			
7. budowę kanalizacji deszczowej w zachodniej części miasta - kanał deszczowy do ul.Starotoruńskiej w celu rozwiązania odprowadzenia wód gruntowych na odcinku od skrzyżowania ul.Starotoruńskiej z Sz.Bydgoską do wylotu do starorzecza wraz z przejściem wód powierzchniowych z terenu Lux Veritatis. Termin zakończenia opracowania – październik 2012r.			
8. nowy przebieg drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę w Toruniu (III etap): opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 1 z mostem drogowym przez Wisłę – III etap Trasa Wschodnia. Ogłoszenia przetargu – sierpień 2011r., zakończenie opracowania – grudzień 2011r.			
W I półroczu poniesiono koszty wykonania ekspertyzy stanu technicznego mostka na rzece Drwęcy i opracowania dokumentacji remontu lub budowy kładki.			
17. Budowa kolektora deszczowego ul.Broniewskiego	350 000	3 075	0,9
W I półroczu opłacono koszt przygotowania dokumentacji przetargowej. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie odwodnienia północnej jezdni ul. Broniewskiego (odc.:Reja-Sz.Okrężna), w tym wykonanie kanału deszczowego i wpustów deszczowych z przykanalikami. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą inwestycji z terminem realizacji do końca sierpnia 2011 r.			
18. Przebudowa ulicy Szosa Okrężna od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza	510 000	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka ulicy długości 117,5 m (od skrzyżowania z ul.Łukasiewicza w stronę ul. Gagarina), w tym przebudowa jezdni o nawierzchni bitumicznej, zatoki autobusowej, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów. W lipcu ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Podpisanie umowy planowane w I połowie września, zakończenie zadania – listopad 2011r.			
60016 Drogi publiczne gminne	52 165 000	6 521 403	12,5
remonty kapitalne dróg gminnych	14 000 000	359 816	2,6
Koszty sporządzenia materiałów przetargowych, pomiarów geodezyjnych oraz projektów remontów odcinków ulic: Dekerta, Kilińskiego, Narcyzowej, Kolankowskiego, Bolta, Konopnickiej, Łąkowej, Pułaskiego oraz częściowe koszty remontów ulic: Fosa Staromiejska (odc.:Wały Gen. Sikorskiego-Piekary i odc.: Pl.Teatralny - Horzycy), Dekerta (odc.:Sz.Chełmińska-Legionów), Leszczynowa (odc.: Mocarskiego w kier. północnym), Bankowa (odc.:Św.Ducha-Żeglarska), Pl.Św.Katarzyny (odc.Dąbrowskiego-Dobrzyńska), Konfekcyjna (odc.:Długa-Filtrowa), Rejtana (odc.:Grudziądzka-Głowackiego), Kilińskiego (odc.:Legionów-PCK), Narcyzowa (odc.:Fasolowa-Słoneczna), Antczaka (odc.:Gołębia -Targowa), Kolankowskiego (odc.:Ligi Polskiej-Kos.Kościuszkowskich), Zagonowa (odc.:Selerowa-Sz.Chełmińska),Bolta (odc.:kard. S.Wyszyńskiego-Raszei), Brązowa (boczne odnogi), Słowackiego (odc.:Konopnickiej-Sienkiewicza-Kochanowskiego-Reja), Matejki (odc.:Mickiewicz-Kraszewskiego), Prusa (odc.:Słowackiego-Kraszewskiego), Łąkowa (odc.:Kościuszki-Sczanieckiego), Wspólna (odc.:Mohna-Spółdzielcza), Kozacka (odc.:Koniuchy-Św.s.Faustyny), Matejki (odc.:Mickiewicz-Bydgoska), Armii Ludowej (odc.:Andersa-Jasna), Pułaskiego (odc.: Pająkowskiego-Antczaka), Kopernika (odc.:Pod Krzywą Wieżą-Jana Pawła II), Zamenhofa (odc.:Wybickiego-plac parkingowy), Mostowa (odc.:Brama Mostowa-Ciasna) i remontu parkingu przy ul.Przedzamcze. Ogółem długość remontowanych ulic - 8 km. Zakończenie robót budowlanych i finansowe rozliczenia: w II półroczu 2011 r.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	3 600 000	2 086 396	58,0
Koszty remontów częściowych nawierzchni dróg i chodników, profilowania i ulepszania dróg gruntowych (233,3 tys. m kw.), czyszczenia studni chłonnych, rowów, ścieków, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, utrzymania oznakowania poziomego i pionowego dróg, regulacji stanów prawnych, pogotowia drogowego (prace interwencyjne, zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych). Wykonanie na poziomie 58% planu wynika z wysokich kosztów poziomowego utrzymania dróg. W lipcu uchwałą nr 144/11 RMT zwiększono plan wydatków o kwotę 400 tys. zł.			
utrzymanie parkometrów w SPP	875 000	266 188	30,4
Koszty dzierżawy 75 szt. parkometrów (262,4 tys.zł), opłat za system MoBilet (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej programu SOP, usług telekomunikacyjnych i internetowych, druku abonamentów, kart chipowych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów. Wykonanie wydatków na poziomie 30,4% jest wynikiem ustalenia terminów rozliczeń z firmą obsługującą parkometry. W I półroczu poniesiono koszty 4 (z 12) okresów rozliczeniowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>33 690 000</u>	<u>3 809 003</u>	<u>11,3</u>

1. Budowa i modernizacja sieci dróg lokalnych	18 000 000	1 503 991	8,4
<p>Opłacono faktury przejściowe za przebudowę ulicy: Relaksowej (etap II), Plebiscytowej, Okopowej, Letniej, Dalekiej, Śliwowej, Sadowej, Przyjaciół, Rysiej.</p> <p>Trwa budowa ulicy: Brzoskwiniowej (II etap), Lisiej (odc.:Sokola-Kozia), Szmaragdowej (odc.:Ametystowa-Włocławska), Krętej (I etap), Gorzowskiej (odc.:Suwalska-Tarnowska), Makowej (odc.:Żytunia-Zbożowa), Bananowej, Czeremchowej (odc.:Sadowa-Zbożowa), Kruczej, Wrzosowej, Niedźwiedziej, Żytniej (odc.:Rzepakowa-skrzyżowanie z ul.Pszeniczną), Kościelnej, Kałamarskiej (odc.: Fabryczna-Trasa Średnicowa), Piaskowej (odc.:Podgórna-Kilińskiego), Gwiazdzistej (dojazd do ul. Księżycowej), Chełmskiej (odc.:Tarnowska-Suwalska), Harcerskiej (Sz.Chełmińska-Bartkiewiczówny i Mohna-w kier. ul.Legionów).</p> <p>Wykonano opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kolejnych odcinków 17 ulic, trwa opracowywanie dokumentacji dla następnych odcinków 42 ulic.</p>			
2. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	1 300 000	2 084	0,2
<p>W I półroczu opłacono koszty zwiększonej stawki VAT dla prac rozpoczętych w r. 2010 (rozliczenie dotyczące wzrostu stawki podatku z 22% do 23% w ramach umów finansowanych z rachunku środków niewygasających z 2010r.). Zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju komunikacji rowerowej w Toruniu określonego uchwałą nr 88/07 RMT w następujących lokalizacjach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ul.Sz.Lubicka (odc.:Winnica-Pl.Sybiraków): przebudowa ścieżki rowerowej i chodnika; - ul.Sz.Lubicka (odc. Jamontta-Szosa Lubicka 141/143): przebudowa chodnika na chodnik i drogę rowerową; - Al.Jana Pawła II: rozbudowa Alei o chodnik i drogę rowerową; <p>W ramach zadania przystąpiono do budowy parkingów rowerowych przy obiektach użyteczności publicznej (zakończenie: wrzesień). W sierpniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dla przebudowy chodnika na trasę rowerową w ciągu ul. Szosa Lubicka (odc. od Targowej do Pl. Daszyńskiego).</p> <p>Planowane zakończenie zadań : październik/ listopad 2011r.</p>			
3. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 000 000	8 780	0,9
<p>Opłacono koszty faktur przejściowych za wykonanie oświetlenia na O/M Chełmińskie (13 kpl.łatarń), O/M Rudak (25 kpl.). Trwa budowa oświetlenia na O/M Stawki (45 kpl.), O/M Wrzosy Leśna Polana (23 kpl.). Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul.Grunwaldzkiej i Św.Józefa. W ramach zadania przygotowywane jest wykonanie koordynacji sygnalizacji świetlnej od ul.Grudziądzkiej-Kościuszki przez ul.Żółkiewskiego do Pl.Daszyńskiego.</p>			
4. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	1 000 000	0	0,0
<p>Zakończono budowę parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim Dziecięcym (16 miejsc parkingowych) i przy Zespole Szkół nr 28 (10 miejsc) oraz zatok postojowych przy ul.Matejki (5 miejsc) - rozliczenie w III kw.br. Trwa budowa parkingu przy ulicach: Św.Antoniego (16 miejsc), Dekerta (10 miejsc), Fasolowej (10 miejsc), Legionów (8 miejsc) i chodnika w ul. Hallera i Włocławskiej (I etap). Przystąpiono do procedury przetargowej na budowę chodnika w ul.Sokolej (odc.:Jelenia-Św.Antoniego).</p>			
5. Budowa ul. Olimpijskiej od ul.Olsztyńskiej w kierunku ul.Szosa Lubicka	460 000	448 863	97,6
<p>Środki przeznaczone na kolejną ratę spłaty zobowiązania wobec Makro Cash and Cary z tytułu opłacenia przez MC&C kosztów budowy ulicy w roku 2007. Łączna wartość zobowiązania: 3 500 000 zł , spłata w latach 2008 do 2015.</p>			
6. Budowa ul. Winnica etap I - odc. od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39	2 850 000	0	0,0
<p>Zadanie w trakcie realizacji – zawansowanie robót 25 %. Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę na odcinku 0,5 km od ul. Lubickiej do budynku Winnica 39, w tym jezdni (2 pasy ruchu), chodniki, ciąg pieszo-rowerowy po stronie południowej oraz budowę słupów oświetleniowych.</p> <p>Termin zakończenia zadania – listopad 2011r.</p>			
7. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie I - budowa kanalizacji deszczowej	5 000 000	1 138 908	22,8
<p>Zadanie w trakcie realizacji – zawansowanie robót 91 %. Opłacono faktury przejściowe. Inwestycja realizowana wspólnie z Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o. Zakres rzeczowy obejmuje budowę grawitacyjnych rurociągów deszczowych wraz z wpustami, studniami i odgałęzieniami. Długość odgałęzień od wpustów - 2 416 m.</p> <p>Termin zakończenia zadania – styczeń 2012r.</p>			
8. Drogi na osiedlu JAR - etap I, zadanie II - budowa układu komunikacyjnego	1 000 000	492	0,0

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>W I półroczu opłacono koszty aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Zakres rzeczowy zadania w 2011r. obejmuje budowę ulic o łącznej długości 1,08 km, tj. ul. Ugory oraz ul. Watzenrodego. Ogłoszenie przetargu: sierpień, zakończenie: październik 2011. Ogółem zakres rzeczowy dla zadania budowy dróg na osiedlu JAR – etap I wynosi 4,597 km, realizacja rzeczowa w latach 2011-2013.</p>			
9. Drogi na osiedlu JAR - etap II - budowa kanalizacji deszczowej i układu komunikacyjnego	1 100 000	0	0,0
<p>Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz budowę układu komunikacyjnego na obszarze przewidzianym pod funkcje mieszkaniowe. Zadanie realizowane wspólnie ze spółką Toruńskie Wodociągi sp. z o.o. (spółka w zakresie sieci kanalizacyjnych, miasto w zakresie dróg i deszczówki). W sierpniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór dokumentacji- czerwiec 2012, prace budowlane do roku 2015.</p>			
10. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Torunia	1 000 000	0	0,0
<p>Ogłoszono przetarg na wykonawcę budowy kanalizacji deszczowej w ul. Świerkowej - zakończenie zadania planowane w grudniu 2011r. Uzgodniono zakres uzbrojenia terenu Polna-Równinna-Morwowa (inwestycja planowana do współfinansowania z Toruńskimi Wodociągami Sp.z o.o.). Opracowano dokumentację odwodnienia terenu O/M Św. Józefa (przedłużenie istniejącej kanalizacji deszczowej do 28 posesji na O/M Św. Józefa) - zakres budowy określony zostanie po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedla.</p>			
11. Przebudowa ul. Podgórnej w Toruniu odcinek od ul.Ogrodowej do ul.Grudziądzkiej	980 000	705 885	72,0
<p>Zakończono przebudowę ul.Podgórnej: wykonanie robót po śladzie istniejącego układu drogowego wraz z robotami wod.-kan., elektrycznymi i zagospodarowaniem zielenią. Fakturę końcową opłacono 5 sierpnia br.</p>			
60095 Pozostała działalność	5 980 000	2 680 714	44,8
utrzymanie Miejskiego Zarządu Dróg	4 630 000	2 272 950	49,1
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (60 etatów - 83% ogółu wydatków), a także wydatki rzeczowe związane z działalnością jednostki, tj. usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7,2%, opłaty i składki, podatek VAT, odpisy na ZFŚS - 6,5%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 3,3%.</p>			
utrzymanie Biura Realizacji Projektu Mostowego	1 290 000	407 764	31,6
<p>Koszty utrzymania Biura działającego w strukturach MZD zajmującego się przygotowaniem i realizacją inwestycji związanej z budową nowego mostu przez Wisłę. Wynagrodzenia stanowiły 87% ogółu wydatków, pozostałe koszty to zakup materiałów, sprzętu biurowego, opłaty za energię, usługi pocztowe, transportowe, dzierżawy gruntu pod kontener biurowy, delegacje służbowe. Wykonanie planu na poziomie 31,6% jest wynikiem niższych, niż planowano, wydatków na wynagrodzenia pracowników Biura. Plan na rok 2011 przewidywał utworzenie nowych 5 stanowisk pracy i ich wyposażenie w I kwartale. Nabór został przeprowadzony w trakcie II kwartału. Zmniejszenie (300 tys.żł) planu wydatków BRPM dokonane zostało w lipcu br. uchwałą nr 144 RMT.</p>			
<u>Inwestycje</u>	60 000	0	0,0
1. Zakupy inwestycyjne - MZD	30 000	0	0,0
<p>Zakup sprzętu komputerowego (wzmocnienie serwera) planowany w II półroczu.</p>			
2. Zakupy inwestycyjne - Biuro Realizacji Projektu Mostowego	30 000	0	0,0
<p>Zakupiono zestaw komputerowy na nowe stanowisko pracy - fakturę w wys.7 tys.żł opłacono w lipcu. Pozostałe zakupy zrealizowane zostaną w II półroczu.</p>			
630 TURYSTYKA	3 135 000	880 361	28,1
63001 Ośrodki informacji turystycznej	490 000	230 594	47,1
utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	490 000	230 594	47,1
<p>Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników Ośrodka (62,6% ogółu wydatków), koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, wystroju witryn OIT, pozyskiwaniem i archiwizacją danych oraz udziałem w targach turystycznych.</p>			
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	375 000	287 042	76,5
dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej i turystycznej	375 000	287 042	76,5

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu ze szczególnym uwzględnieniem organizowania działalności dot. rekreacji ruchowej. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert. Poziom większości dotacji zamykał się w przedziale 1tys. zł - 5 tys. zł. Większe dofinansowanie przyznano na: promocję miasta (LOT Toruń) - 75 tys.zł, imprezy turystyki kwalifikowanej (TKKF) - 34 tys.zł, IV Półmaraton Mikołajków (SKF) - 20 tys.zł, Festyn Rodzinny (Caritas Diecezji Toruńskiej) - 15 tys.zł, akcję "aktywny Senior (Fundacja Stabło) - 10 tys. zł, XXVII Rajd Kopernikański (ZHP), wakacje z tenisem (Tenis-Klub) i naukę jazdy figurowej (KS Łyżwa) - po 8 tys.zł. Ponadto środki finansowe przeznaczono na współorganizację imprez o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, zakup pucharów, naklejek, koszulek, słodczy. Poziom wykonania planu zgodny z harmonogramem zadania.			
63095 Pozostała działalność	2 270 000	362 725	16,0
promocja turystyczna	585 000	150 894	25,8
<p>W I półroczu poniesiono koszty udziału w targach turystycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Norway International Meeting & Travel Fair Reiseliv 2011 w Oslo w dniach 13-16.01.2011r. ; - TUR 2011 w Goteborgu w dniach 24-27.03.2011r. w celu rozwoju współpracy z rynkiem skandynawskim i dostosowanie naszej oferty oraz pozyskanie nowych turystów. <p>Poniesiono koszty promocji miasta (umieszczenie na 70% powierzchni parolotni napisu TORUN CITY OF POLAND" oraz herbu miasta Torunia), zakupu materiałów promocyjnych (gadżety reklamowe - smycze, długopisy), pierników, mini przewodników, czasopism promujących region „Welcome to Kujawsko – Pomorskie”, wynajmu stoisk na targi, zakwaterowania, wyżywienia.</p> <p>W ramach zadania opłacono koszty utrzymania Miejskich Serwisów Internetowych i portalu „orbiToruń”, Toruńskiego Informatora Kulturalno-Artystycznego IKAR, zakupu materiałów promocyjnych.</p> <p>Pozostałe środki planuje się przeznaczyć w II półroczu na udział Gminy Miasta Toruń w krajowych i zagranicznych targach turystycznych oraz na koszty działań promocyjnych, w tym m.in.: na realizację filmów promocyjnych o Toruniu, konkurs na nowe logo miasta, organizację "Bitwy o Kopernika".</p>			
strategia rozwoju turystyki	300 000	109 831	36,6
<p>Koszty udziału miasta w Zjeździe Miast Nowej Hanzы (Kowno) i konferencjach o tematyce turystycznej oraz koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta (m.in. montaż banerów, ekspozycja tablic, druk i montaż siatek promocyjnych, aranżacja wnętrza przy ul.Podmurnej, odtworzenie ceramicznych konterfektów mieszczan toruńskich) oraz zakupu toreb promocyjnych i kosztów podróży delegacji do USA (Sacramento). Realizacja pozostałych zadań nastąpi po uzgodnieniu ich zakresów z Radą Programową na podstawie Strategii Rozwoju Turystyki (wrzesień 2011r.). Przewidywane jest utworzenie strony internetowej poświęconej turystyce, otwarcie wypożyczalni rowerów, budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż nabrzeża Wisły do mostu kolejowego, realizacja "Jarmarku Średniowiecznego", przygotowanie materiałów promocyjnych w związku z EURO 2012 oraz planowanym otwarciem autostrady, określenie kierunków targów turystycznych.</p>			
organizacja transportu na otwarte kąpieliska poza Toruniem	65 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na koszty organizacji przewozu mieszkańców Torunia do kąpielisk strzeżonych nad jeziorem w Kamionkach Małych i Zalesiu - uruchomienie miejsko-podmiejskiej linii autobusowej w okresie czerwiec-sierpień `11r. Zadanie kontynuowane od 2009r. w celu ułatwienia mieszkańcom Torunia korzystania z kąpielisk w związku z wyłączeniem z użytkowania otwartego kąpieliska na terenie miasta (tzw."Wodnik"). Wydatkowanie środków nastąpi po zakończeniu realizacji zadania.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 320 000</u>	<u>102 000</u>	<u>7,7</u>
1. Zagospodarowanie terenu poddominikańskiego w obszarze Zespołu Staromiejskiego	500 000	2 000	0,4
<p>W I półroczu przygotowano i ogłoszono przetarg na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną (na podstawie koncepcji opracowanej w 2010r.). W ramach zadania planuje się m.in. wykonanie makiety dotykowej dla osób niewidomych i niedowidzących.</p>			
2. Projekt "Zielony Pomost" (Bulwar Filadelfijski, Kępa Bazarowa)	360 000	0	0,0
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmuje: modernizację tarasu widokowego na Kępie Bazarowej wraz z elementami małej architektury, budowę przyczółku mostowego na Bulwarze Fladelfijskim, wdrożenie systemu informatycznego Toruń 3D do zarządzania przestrzenią publiczną.</p> <p>Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji umożliwiającej złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu ze środków RPO WK-P. Zakres rzeczowy, termin realizacji oraz decyzja o ewentualnym etapowaniu wykonawstwa zależna od pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.</p>			
3. Rozwój miejskich serwisów internetowych	360 000	0	0,0

Trwa procedura wyboru wykonawcy zadania. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie projektu informatycznego, wykonanie systemu, szkolenia, wdrożenie, testowanie i uruchomienie nowej platformy internetowej - wspólnej dla trzech miejskich serwisów, umożliwiającą także rozbudowę o kolejne serwisy tematyczne. W wyniku zadania powstanie produkt ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne) w postaci nowoczesnego rozwiązania informatyczno-techniczno-funkcjonalnego, które pozwoli na realizację wydajnych usług z zakresu komunikacji społecznej, wymiany informacji, promocji i udziału społecznego w procesie zarządzania miastem. Realizacja w latach 2011-2012.

4. Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Campingowego TRAMP w Toruniu - dokumentacja	100 000	100 000	100,0
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty wykonania projektu przebudowy i modernizacji kempingu przy ul. Kujawskiej 14. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zakres rzeczowy obejmuje też złożenie wniosku aplikacyjnego o środki unijne. Zadanie inwestycyjne realizowane byłoby po uzyskaniu dofinansowania. Zakres inwestycji obejmowałby: remont nawierzchni dróg wewnętrznych, wykonanie parkingu, remont 15 domków campingowych, 2 budynków magazynowych, rozbiórkę zniszczonych 2 budynków i pomieszczeń bufetu oraz wybudowanie w to miejsce nowych budynków mieszkalnych z zapleczem kuchennym, modernizację kotłowni, zakup i ustawienie 5 domków letniskowych, modernizację węzła sanitarnego, ewentualny zakup i montaż basenów demontowalnych.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 218 000	8 728 388	57,4
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000	400 000	100,0
-----------------------------------------------	----------------	----------------	--------------

dotacja dla ZGM	400 000	400 000	100,0
------------------------	----------------	----------------	--------------

Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM - zgodnie z URMT 711/05 gwarantującą zakładowi możliwość ubiegania się o środki z budżetu do wys. 20% dochodów gminy uzyskanych ze sprzedaży lokali użytkowych na obszarze Starego Miasta w roku poprzedzającym dany rok budżetowy - przekazana została w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn łącznej powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych administrowanych przez ZGM i stawki dotacji przedmiotowej ustalonej na rok 2011, tj. 278 tys. m kw. x 1,44 zł/m kw.
Plan przychodów i kosztów Zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 200 000	1 853 624	57,9
-----------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

opłaty, zakup usług	700 000	344 882	49,3
----------------------------	----------------	----------------	-------------

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

<u>Inwestycje</u>	<u>2 500 000</u>	<u>1 508 742</u>	<u>60,3</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 500 000	1 508 742	60,3
--------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa pod nowe inwestycje (grunty przy ulicach: Grzybowej, Pomarańczy, PCK, Puchacza, Łącznej, Zimorodka i Kniaziewiczza) - 584,7 tys. zł, koszty rekompensat za nakłady poniesione na terenach przeznaczonych pod usługi sportowe (ul. Bema) i w śladzie nowego mostu (ul. Winnica) - 685 tys. zł, koszty dopłat za pozyskanie w drodze zamiany gruntów pod układ komunikacyjny (SP "Rubinkowo") - 93,6 tys. zł, dyslokacji linii energetycznej (ul. Na Przelaj), opłat notarialnych i sądowych - 145,4 tys. zł.

70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	1 500 000	0	0,0
--------------------------------------------------	------------------	----------	------------

<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------	-------------------

1. Dokapitalizowanie TTBS sp. z o.o. w związku z realizacją budownictwa mieszkaniowego	1 500 000	0	0,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------

Środki, przeznaczone na zwiększenie kapitału podstawowego Spółki w celu współfinansowania kosztów budowy mieszkań, uruchomione zostaną na wniosek TTBS po otrzymaniu kwalifikacji wniosków wstępnych i promes (z BGK) na kolejne inwestycje.

70095 Pozostała działalność	10 118 000	6 474 764	64,0
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	18 000	0	0,0
--------------------------------------------	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 1129/06 RMT (z późn.zm.), tj. dla członków Komisji nie będących przedstawicielami RMT oraz pracownikami jednostek organizacyjnych gminy. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu - po sporządzeniu listy posiedzeń i ich uczestników.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 100 000</u>	<u>6 474 764</u>	<u>64,1</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe	10 100 000	6 474 764	64,1
-------------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Zadanie wieloletnie realizowane w lokalizacjach:

- ul.Targowa 47 (40 lokali mieszkalnych) - zadanie zakończone. Wynagrodzenie wyniosło 4 640 000 zł, w tym w 2011 r. faktura końcowa: 918 767 zł. W listopadzie 2010 r. obiekt został przekazany do użytkowania;
- Drzymały 13/15 (budowa 4-kondygnacyjnego budynku z 77 lokalami mieszkalnymi i 30 lokalami socjalnymi) - zadanie zakończone. Wynagrodzenie wraz z kosztami wykupu wierzytelności do 2017 r. wynosi 20 399 920 zł, w tym wykup roczny: 2 153 880 zł (zgodnie z umową forfaitingową);
- ul.Okólna 11-13 / Armii Ludowej 73-81 (budowa 2 budynków z 84 lokalami mieszkalnymi - etap III) - zadanie w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty oraz nasadzenia zastępcze, opłacono koszty umowy przyłączeniowej (Gazownia). Planowane zakończenie prac: listopad 2012, finansowanie do 2013r.;
- ul.Olsztyńska 110/116 (kontynuacja budowy budynku ze 101 lokalami mieszkalnymi - etap III) - zadanie w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace oraz rozbiórkę kolidujących obiektów, koszty umów przyłączeniowych i nasadzeń zastępczych;
- d. Hotel "Lipsk" ul.Działowskiego 8 (opracowanie dokumentacji tech. adaptacji budynku) - zadanie w trakcie realizacji - opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty i koszty umów przyłączeniowych. Efektem przebudowy będzie oddanie do użytku 25 lokali socjalnych i 63 lokali komunalnych. Planowany termin ukończenia zadania: 2012r., finansowania: 2013r.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 475 000	986 819	39,9
---------------------------------	------------------	----------------	-------------

71003 Biura planowania przestrzennego	1 750 000	801 477	45,8
----------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 720 000	786 623	45,7
-----------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Częściowe koszty sporządzenia m.p.z.p. (29 lokalizacji), koncepcji programowo-przestrzennych i opracowań (5 lokalizacji), opinii, wyjaśnień oraz aktualizacji i prowadzenia rejestru aktów prawa miejscowego. Struktura wydatków: wynagrodzenia i pochodne (20,5 et.) - 84,2% ogółu kosztów, zakup materiałów, usług, energii - 13%, odpisy na ZFŚS - 2,2%, podróże służbowe - 0,6%.

<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>14 854</u>	<u>49,5</u>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - MPU	30 000	14 854	49,5
--------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty zakupu zestawu komputerowego i programu komputerowego do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	600 000	138 950	23,2
------------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	500 000	132 170	26,4
--------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki przewidziane na pokrycie części kosztów pracowników UMT zatrudnionych do ewidencji zasobu geodezyjnego, koszty usług geodezyjnych związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków m.Torunia, utrzymania i udostępniania danych miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, szkoleń specjalistycznych i modernizacji Systemu Informacji o Terenie. W I półroczu wydatkowano środki na wynagrodzenia (70 tys. zł) szkolenia (4 tys. zł), zakup map, usług (58 tys. zł). Zawarto umowy na wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych na łączną kwotę 72,8 tys.zł - płatność nastąpi po odbiorze prac, w III kwartale.

utrzymanie zasobów informatycznych	50 000	6 780	13,6
-------------------------------------------	---------------	--------------	-------------

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

<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Zakupy inwestycyjne	50 000	0	0,0
-------------------------------	---------------	----------	------------

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Systemu Informacji o Terenie nastąpiła w lipcu br. - fakturę opłacono w sierpniu.

71015 Nadzór budowlany	100 000	45 650	45,7
-------------------------------	----------------	---------------	-------------

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000	45 650	45,7
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników i zakupu materiałów. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W I półroczu z budżetu miasta sfinansowano 15% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 85%.			
71035 Cmentarze	25 000	742	3,0
remonty Miejsc Pamięci Narodowej	10 000	0	0,0
Bieżące remonty Miejsc Pamięci Narodowej (25 obiektów) planowane są w II półroczu.			
utrzymanie grobów, kwater i cmentarzy wojennych	10 000	131	1,3
Opłacono dzierżawę terenu wokół Miejsca Pamięci Narodowej na Barbarce. Płatność za prowadzone bieżące remonty i utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych nastąpi w II półroczu. Planowane jest też umieszczenie tablic pamiątkowych dot. okresu II wojny światowej przy ul. Poznańskiej i na tzw. Cmentarzu Garnizonowym.			
przewóz zwłok	5 000	611	12,2
Koszty przewozu osób zmarłych w miejscach publicznych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 168 460	18 066 330	42,8
75020 Starostwa powiatowe	3 360 000	1 366 045	40,7
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	1 710 000	813 480	47,6
Koszty wynagrodzeń pracowników UM realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. z zakresu ewidencji, rejestracji działalności gospodarczej, komunikacji.			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 647 700	552 040	33,5
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych, druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych. Wysokość wydatków zależna od ilości wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.			
koszty egzaminowania z zakresu transportu drogowego	2 300	525	22,8
Koszty wynagrodzeń egzaminatorów dokonujących weryfikacji kandydatów na kierowców taksówek. Wysokość wykonania zależy od liczby składanych wniosków.			
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	680 000	329 977	48,5
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	680 000	329 977	48,5
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (74,9% ogółu wydatków), zakupu materiałów biurowych, koszty obsługi prawnej, zakupu usług drukarskich, tłumaczeń, opłat telekomunikacyjnych, organizacji uroczystości, szkoleń.			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 533 460	15 851 616	43,4
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	24 485 000	11 897 171	48,6
Koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu. Stan zatrudnienia na 30 czerwca wynosił 453 etaty (limit przyjęty w Regulaminie Organizacyjnym UMT na I półrocze: 465 et.). Poziom wykonania wydatków zgodny z przyjętym harmonogramem.			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 092 960	2 644 171	51,9
Koszty związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem obiektów Urzędu, w tym: opłaty za utrzymanie czystości, ochronę mienia, usługi pocztowe, za energię elektryczną, ciepłą, wodę i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwację sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usługi elektryczne i teletechniczne (72,7% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(16%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV, konwój wartości pieniężnych, ogłoszenia w prasie (8,8%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (2,5%).			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje itp.)	1 040 000	626 292	60,2
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT, tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty za			

szkolenia pracowników, koszty prenumeraty, zakupu publikacji do biblioteki Urzędu. Wykonanie na poziomie 60% wynika z obowiązku przekazania w I półroczu 75% odpisu na ZFŚS.

utrzymanie zasobów informatycznych UMT	915 000	352 241	38,5
-----------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty nadzoru autorskiego, administrowania systemami, dostępu do internetu, materiałów, konserwacji oraz drobnych napraw sprzętu, koszty aktualizacji oprogramowania i administrowania Zintegrowanym Systemem Informatycznym UMT i koszty opłat licencyjnych systemu informacji prawnej "LEX". W II półroczu zaplanowano sfinansowanie zakupu i wymiany części komputerowych w celu modernizacji sprzętu użytkowanego przez pracowników.

projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia"	850 000	100 286	11,8
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Zadanie kontynuowane od 2010r., finansowane ze środków UE (85%), z budżetu państwa (5%) i z budżetu miasta (10%) - realizacja do 2012r. Jego celem jest podniesienie kwalifikacji ok. 370 pracowników UMT (w zakresie prawnym, finansowym, obsługi interesantów, pozyskiwania i wykorzystywania środków UE) oraz poprawa standardów zarządzania zasobami ludzkimi (wdrożenie systemu rozwoju kompetencji kadr). Całkowita wartość projektu: 1.375.240 zł. W I półroczu opłacono koszty szkolenia z zakresu postępowania administracyjnego, finansów publicznych i budżetu jst, podstaw prawnych i zasad egzekucji administracyjnej, zamówień publicznych, pozyskiwania i wykorzystania środków UE. W szkoleniach uczestniczyło 128 pracowników. Rzeczowe i finansowe zaangażowanie - zgodnie z harmonogramem projektu. W II półroczu planowane są studia podyplomowe, kursy językowe, specjalistyczne.

remonty budynków UMT	200 000	12 657	6,3
-----------------------------	----------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty bieżących remontów przeprowadzonych w pomieszczeniach budynków przy ul. Batorego 38/40, Wały gen. Sikorskiego 8 i 12, Legionów 70/76 i 220, Grudziądzkiej 126 b.

Ponadto w ramach przetargów zawarto umowy (ogółem 172.595 zł) na wykonanie n/w zakresów prac:

- remont pomieszczeń w budynku UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 ,
- remont klatki schodowej i korytarzy w budynku Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Bydgoskiej 5 ,
- wymiana stolarki drzwiowej oraz remontu sanitariatów w budynku przy ul. Legionów 220,
- wykonanie ogrodzenia terenu przyległego do budynku USC w Toruniu z wykorzystaniem elementów ogrodzenia z byłego stadionu żużlowego,
- remont pomieszczeń na potrzeby PIUM w budynku przy ul. Dzierżulskiego 38.

Zadania w trakcie realizacji.

utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	100 000	40 642	40,6
------------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

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

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

Koszty kontynuacji zadania (realizacja od października `08r.), współfinansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 5% z b. państwa i w 10% z budżetu miasta, mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych wśród pracowników administracyjnych UMT i gminnych jednostek organizacyjnych. W I półroczu opłacono koszty szkolenia z zakresu nowej instrukcji kancelaryjnej, w którym uczestniczyło 288 pracowników. Zadanie zakończone. Całkowita wartość projektu w latach 2008-2011 wyniosła ok. 1,2 mln zł, w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych uczestniczyło ok. 1 tys. pracowników.

projekt "Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta Torunia" - wydatki niekwalifikowane	14 500	14 239	98,2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

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

<u>Inwestycje</u>	<u>3 800 000</u>	<u>129 686</u>	<u>3,4</u>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

1. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul. Jęczmiennej 23 na cele biurowe	1 350 000	64 626	4,8
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji - koszty zapłaty projektu budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót.

2. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 500 000	52 087	3,5
-----------------------------------------------------------	------------------	---------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowy zakres obejmuje rozbudowę kolejnych nitek traktów światłowodowych między budynkami UMT: dużej pętli światłowodowej w relacji od budynku UMT przy ulicy Batorego 40 do budynku PSP ul. Prosta 32 oraz domknięcie małej pętli światłowodowej (pętli staromiejskiej) w relacji od PSP ul. Prosta 32 przez budynek UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 do budynku głównego UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8 z odgałęzieniem do budynku UMT przy ulicy Podmurnej 60. Termin realizacji tego

zakresu: 30.11.11r., szacunkowa wartość: 400 tys.zł.

W ramach zadania wykonywane są sukcesywnie lokalne strukturalne sieci teleinformatyczne (współpraca komputerów i drukarek z systemami wykorzystywanymi w UMT oraz Internetem, zapewnienie łączności telefonicznej). Do 30.11.11r. wykonana zostanie sieć w budynkach przy ul. Wały gen. Sikorskiego 12 oraz pomieszczenie na serwerownię. Szacowany koszt : 330 tys.zł.

Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na dostawę i instalację sprzętu komputerowego na kwotę 306 tys.zł. Pozostałe środki przeznaczone m.in. na budowę sieci lokalnej w budynku Urzędu Stanu Cywilnego.

3. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego Miasta Torunia	700 000	0	0,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Zadanie obejmuje wybudowanie nowoczesnej infrastruktury sieci światłowodowej na terenie miasta w celu utworzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego kontakt i wymianę informacji we wszystkich sferach życia społecznego, a także zapewnienie współpracy z systemami zewnętrznymi. Łącznie powstanie 213 punktów dostępu do szerokopasmowego internetu i specjalistycznych urządzeń technicznych jak np. kamery monitoringu i urządzenia kontroli ruchu drogowego.

Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO WK-P (75% kosztów kwalifikowanych). W I półroczu przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy - złożone oferty przewyższały kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację zadania. Prowadzone są czynności związane z ponownym wszczęciem postępowania przetargowego.

4. Zakupy inwestycyjne - UMT	250 000	12 973	5,2
-------------------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty zakupu kamery na potrzeby Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji. Dokonano zakupu regałów na potrzeby archiwum Wydziału Spraw Administracyjnych - fakturę uregulowano w sierpniu (44,5 tys.zł). Pozostałe środki przeznaczone wykorzystane zostaną w II półroczu.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000	443 570	29,6
----------------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

kontakty zewnętrzne i informacja	600 000	252 982	42,2
-----------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji współpracy z miastami bliźniaczymi (m.in. organizacja konkursu skrzypcowego w Getyndze, wikt gości z Getyngi, Czadcy i Pampeluny), wymiany zagranicznej młodzieży, kontaktów z organizacjami polonijnymi, tłumaczeń i obsługi kontaktów zagranicznych (m.in. z Izraela, Czech, Niemiec, Danii, Belgii) i krajowych, życzeń świątecznych. Koszt zakupu upominków, materiałów i usług promocyjnych, organizacji konferencji, targów i imprez promocyjnych (m.in. Seminarium Malakologiczne, konferencja Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz pn."Zagrożenia i perspektywy energetyki jądrowej", "Przewycięzanie konfliktów i ustanawianie pokoju w średniowieczu").

Koszty związane z administrowaniem i rozbudową systemu BIP, organizacją spotkań z mieszkańcami, badań ankietowych, akcji informacyjnych, monitoringu mediów.

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	550 000	26 247	4,8
----------------------------------------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty zakupu materiałów promocyjnych. Większość wydatków zostanie poniesiona w II półroczu, m.in. na akcję promocyjną prowadzoną za pośrednictwem linii lotniczych oraz Portu Lotniczego w Bydgoszczy (ok. 450 tys.zł), na współorganizację 92 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz zakup materiałów promocyjnych.

strategia promocji miasta	200 000	112 249	56,1
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wdrożenia elementów strategii promocji miasta, w tym organizacja obchodów Roku Pokoju Toruńskiego (m.in. wystawa w Muzeum Okręgowym "Skarbiec narodowy - traktaty toruńskie 1411 i 1466", montaż głazu na Kępie Bazarowej, wykonanie projektu druku i montaż siatek solwentowych przy ul.Grudziądzkiej i ul.Wały Gen. Sikorskiego), współorganizacji Rock Opery "Krzyżacy", Festiwalu Nauki i Sztuki, produkcji spotów reklamowych.

aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	150 000	52 092	34,7
-------------------------------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

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

75095 Pozostała działalność	95 000	75 122	79,1
------------------------------------	---------------	---------------	-------------

składki organizacyjne	95 000	75 122	79,1
------------------------------	---------------	---------------	-------------

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do organizacji Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC), Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Agencji Poszanowania Energii, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS. Część składek opłacana jest z góry za cały rok, część kwartalnie - stąd wykonanie na poziomie 79,1%.</p>			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 460 000	3 758 228	39,7
75405 Komendy powiatowe Policji	335 000	85 000	25,4
wsparcie finansowe dla KM Policji	250 000	0	0,0
<p>Środki zaplanowane na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do pojazdów służbowych Policji (100 tys. zł) i dofinansowanie montażu systemu monitoringu w budynku komisariatu Policji przy ul. Dziewulskiego (150 tys.zł) Przekazanie środków na zakup paliwa nastąpi w III kwartale. Z uwagi na brak wkładu własnego Policji w wykonanie systemu monitoringu, przeznaczenie pozostałych 150 tys. zł wymagać będzie odrębnych decyzji Rady Miasta.</p>			
patrole policyjne	85 000	85 000	100,0
<p>Środki przekazano na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia - zgodnie z warunkami porozumienia zawartego pomiędzy GMT i KM Policji, Komenda kieruje dodatkowe patrole w miejsca najbardziej zagrożone na terenie miasta (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornonocnych). W I półroczu były to: Starówka, Rubinkowo, Bydgoskie Przedmieście, Mokre i Wrzosey - zrealizowano 1.676 patroli. Zadanie dodatkowo finansowane jest w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi z rozdz. 85154, planowana kwota 250.000 zł, wydano w I półroczu 76.400 zł.</p>			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	410 000	10 000	2,4
dofinansowanie działalności KM PSP	10 000	10 000	100,0
<p>Środki pozyskane z UG w Chełmży przeznaczono na dofinansowanie bieżących wydatków KM PSP.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>400 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KM PSP	400 000	0	0,0
<p>Środki na współfinansowanie (50%) kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wydatkowane zostaną w II półroczu (samochód produkowany jest na zamówienie).</p>			
75414 Obrona cywilna	65 000	18 351	28,2
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	65 000	18 351	28,2
<p>Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż i urządzeń alarmowania miasta, utrzymania schronów (dzierżawa pomieszczeń, ogrzewanie i wyposażenie), zasilania energetycznego syren alarmowych. Zakupiono sprzęt sportowy (plecaki, namioty) dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej. Pozostałe środki planuje się wykorzystać na przeprowadzenie utylizacji zużytego sprzętu OC (maski p/gaz, odzież p/chem, nosze, opatrunki), koszty wymiany zużytych anten i radiotelefonów, zakupu środków i materiałów opatrunkowych związanych z działaniami Toruńskiej Grupy Ratownictwa PCK, prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu ratunkowego, druk materiałów promocyjnych i koszty opłat stałych.</p>			
75416 Straż gminna (miejska)	7 360 000	3 301 537	44,9
utrzymanie Straży Miejskiej	7 360 000	3 301 537	44,9
<p>Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (88% ogółu wydatków) przy aktualnym zatrudnieniu wynoszącym 144 etaty. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi to przede wszystkim:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utrzymanie samochodów: zakup części, paliwa, ubezpieczenie - 2,8% ogółu wydatków; - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki profilaktyczne, ZFŚS, kontrolne i specjalistyczne badania pracowników, szkolenia - 1,9%; - opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych - 2%; - usługi pocztowe, transportowe, wywóz nieczystości, dozór mienia, opłaty administracyjne - 1,8%; - odpisy na ZFŚS - 3,5%. 			
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 290 000	343 340	26,6
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	515 000	220 039	42,7

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego (wynagrodzenie pracowników, opłaty za media, zakup materiałów eksploatacyjnych, konserwacja urządzeń i pomieszczeń, szkolenia i inne). TCZK dofinansowywane jest ze środków Starostwa Powiatowego w wysokości 30% kosztów rzeczowych.			
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	205 000	96 191	46,9
Koszty dzierżawy łączny cyfrowych dla kamer wizyjnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, energię elektryczną i materiały eksploatacyjne, konserwację i serwis związane z utrzymaniem systemu monitorującego. W systemie monitoringu działa 8 radiowych stacji bazowych i 53 kamery (planowany wzrost w trakcie roku o 15 szt. kamer).			
bezpieczeństwo publiczne	50 000	27 110	54,2
Koszty wsparcia działalności WOPR (wzorem lat poprzednich: 20 tys. zł na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa do łodzi motorowych), interwencyjnych usług weterynaryjnych (6 interwencji). Pozostałe środki zostaną przeznaczone na ochronę p/powodziową (zakup worków, łopat), przygotowanie i rozpowszechniania materiałów edukacyjnych, ulotek, broszur.			
<u>Inwestycje</u>	<u>520 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	220 000	0	0,0
W ramach zadania kontynuowano rozbudowę i modernizację systemu rejestracji i archiwizacji monitoringu osiedlowego. Zadanie zrealizowano rzeczowo. Zakupiono sześć kamer wizyjnych dla SM Rubinkowo oraz stację zarządzającą wraz z dwoma rejestratorami sieciowymi dla MSM. Zakupiono, zainstalowano oraz włączono do miejskiego systemu monitoringu kamerę przy ul. Poznańskiej, radiową stację bazową przy ul. Letniej, rejestrator sygnału wideo wraz z dyskami twardymi w centrum rejestracji systemu monitoringu miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 - finansowa realizacja (183,6 tys.zł) w III kwartale. Pozostałe środki przeznaczone na rozbudowę krosownicy zarządzającej systemem monitoringu miejskiego. Termin zakończenia zadania 30 listopada br.			
1.1. Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	300 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - umowę z wykonawcą podpisano w czerwcu br. Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Torunia o 10 nowych punktów monitorujących, wykonanie modernizacji budowlanej Głównego Punktu Rejestracji i Archiwizacji w obiekcie przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 wraz z budową systemu kontroli dostępu, a także rozbudowę GPRiA umożliwiającą podłączenie do systemu monitoringu kamer instalowanych w ramach LPR w latach 2011-2012 (36 szt.). W br. zainstalowanych zostanie 10 kamer (7 na obszarze Zespołu Staromiejskiego i 3 na Bydgoskim Przedmieściu), prowadzona jest modernizacja pomieszczeń Głównego Punktu Rejestracji i Archiwizacji w obiekcie przy ul. Wały gen. Sikorskiego 10 (wraz z wykonaniem instalacji systemów kontroli dostępu i klimatyzacji, instalacją rejestratora i urządzeń rozszerzających ilościowe możliwości podłączania kamer. Opracowywane są studium wykonalności i wnioski o dofinansowanie ze środków UE (50% ogółu kosztów).			
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	45,3
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1 490 000	675 330	45,3
koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	1 490 000	675 330	45,3
Koszty wynagrodzeń prowizyjnych 12 inkasentów pobierających opłaty targowe i opłaty skarbowe, wynagrodzeń prowizyjnych pracowników (4,5 et.) prowadzących egzekucję administracyjną, umów zleceń na dostarczanie korespondencji podatkowej, prowadzenia inkasa opłat skarbowych i opłaty targowej. Koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT (ewidencja podatków, egzekucja należności). Koszty druku formularzy podatkowych, doręczeń decyzji ustalających wymiar podatku, zakupu znaków opłaty skarbowej i koszty postępowań egzekucyjnych.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	24 300 000	10 945 345	45,0
75701 Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji	3 300 000	691 564	21,0

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
zagranicznych			
koszty odsetek i prowizji bankowych	3 300 000	691 564	21,0
Koszty odsetek od kredytu zaciągniętego w latach 2005 i 2006 w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wynosiła wg stanu na 30 czerwca 2011 r.: 42.812.929 zł (spłata do 2039r.). W I półroczu opłacono także odsetki od I transzy kredytu wypłaconej w r. 2010 w kwocie 15 mln. zł na podstawie umowy kredytowej z EBI na finansowanie budowy mostu drogowego. W II półroczu opłacone będą odsetki od ww. zadłużenia oraz od wypłaty kolejnej transzy kredytu na budowę mostu.			
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 000 000	10 253 781	48,8
koszty odsetek i prowizji bankowych	21 000 000	10 253 781	48,8
Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w latach 1995 - 2010. Wysokość zadłużenia miasta z tego tytułu wg stanu na 30 czerwca 2011r.: 407.037.454 zł, średnie oprocentowanie: 4,58%.			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	11 345 469	2 672 735	23,6
75818 Rezerwy ogólne i celowe	6 000 000	0	0,0
rezerwa ogólna	2 400 000	0	0,0
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki. Środki stanowiąc będą źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	1 600 000	0	0,0
Rezerwa utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dn. 26.04.07r. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - przygotowanie i realizacja inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	1 500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na koszty prac studialnych, dokumentacji i uzupełnienie wkładu własnego miasta przy realizacji inwestycji i programów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy UE. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
rezerwa celowa - realizacja projektów społecznych współfinansowanych przez UE	500 000	0	0,0
Środki zarezerwowane na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków UE przez jednostki organizacyjne Gminy. Celem projektów jest rozwój kształcenia ustawicznego, aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, doskonalenie kadr i rozwój przedsiębiorczości. W I półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 345 469	2 672 735	50,0
wpłata na rzecz budżetu państwa	5 345 469	2 672 735	50,0
Wpłata do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie. Przez dochody podatkowe rozumie się sumę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Podstawą kalkulacji wpłaty na rok 2011 jest kwota w.w. dochodów uzyskanych przez powiat Toruń i powiaty w kraju w roku 2009 oraz liczba mieszkańców powiatu i kraju wg stanu na dzień 31.12.2009r. Kwota wpłaty w roku 2011 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów - średni wskaźnik krajowy dla dochodów podatkowych powiatów wynosi w 2011r.: 176,2%, a obliczony dla powiatu toruńskiego: 205,9%.			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	291 325 744	144 101 938	49,5
80101 Szkoły podstawowe	68 673 795	36 395 431	53,0
utrzymanie szkół podstawowych	60 804 682	32 925 385	54,1
Koszty utrzymania 24 szkół podstawowych zatrudniających 814 et. nauczycieli i 320 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 9.441 uczniów w 403 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (83,16% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę (9,1%), bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS (7,74%). Wykonanie na			

poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

dotacje dla szkół niepublicznych	2 740 000	1 317 476	48,1
Dotacje dla 5 niepublicznych szkół podstawowych udzielane (zgodnie z ustawą o systemie oświaty) w wysokości równej tzw. standardowi podziału subwencji oświatowej: 394,10 zł miesięcznie na 1 ucznia. Do szkół uczęszczało ok. 557 uczniów.			
zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 15 w Toruniu - decyzja PSP	116 000	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmuje podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. W I półroczu ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę środków przewidzianych na ten cel w budżecie. W sierpniu ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie przetargowe.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	66 168	63 860	96,5
Koszty organizacji (styczeń-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków MEN. Końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.			
zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 5 w Toruniu - decyzja PSP	53 000	0	0,0
Zakres rzeczowy obejmuje: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. W I półroczu ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę środków przewidzianych na ten cel w budżecie. W sierpniu ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie przetargowe.			
realizacja programu COMENIUS	31 831	13 591	42,7
Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. Projekt, którego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania, w br. realizowany jest w SP nr 32. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
rozliczenie dotacji programu "Radosna Szkoła"	31 640	31 457	99,4
Zwrot dotacji otrzymanej z b. państwa w 2010r. na refundację budowy szkolnego placu zabaw przy SP nr 6 i orzeczonej do zwrotu w br. w związku z niespełnieniem przez wytypowany plac wymogów wynikających z programu "Radosna Szkoła".			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	4 674	1 875	40,1
Koszty realizacji (w okresie marzec-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych w SP nr: 13 i 32 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 825 800</u>	<u>2 041 787</u>	<u>42,3</u>
1. Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 15, ul.Paderewskiego 5/11	998 000	498 944	50,0
Koszty finansowania inwestycji, zakończonej w roku 2009, w systemie wykupu wierzytelności przez bank. Zapłacono, zgodnie z harmonogramem, 2 raty kwartalne.			
2. Budowa Szkoły Podstawowej na osiedlu Bielawy-Grębocin	2 720 000	1 261 681	46,4
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Budynek będzie pełnił funkcję edukacyjno-wychowawczą o podziale na szkołę podstawową i przedszkole. W placówce oświatowej przewiduje się 12 oddziałów oraz 3 oddziały w części przedszkolnej z m.in. salą gimnastyczną, biblioteką i stołówką. Wybudowane zostaną: place szkolne, drogi wewnętrzne, chodniki, ogrodzenie, oświetlenie oraz zieleń. Powstaną także boiska sportowe (istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę boisk). Planowane zakończenie rzeczowe: styczeń 2012r., finansowanie do 2015r. w formie wykupu wierzytelności.			
3. Zakup i montaż wyposażenia - "Radosna Szkoła"	828 300	20 000	2,4
Zadanie, w trakcie realizacji. Nakłady poniesiono na opłacenie kosztów wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie placów zabaw (wraz z zakupem urządzeń zabawowych) w: SP nr 15 przy ul. Paderewskiego, SP nr 23 przy ul. Osikowej, SP nr 7 przy ul. Gen. Bema 66 oraz Zespole Szkół nr 16 przy ul. Dziewulskiego 2.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Trwa postępowanie przetargowe.			
4. Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego	279 500	261 162	93,4
Koszty kontynuacji projektu zainicjowanego przez Urząd Marszałkowski ze środków RPO WK-P pn. „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego”, w ramach którego każda sala lekcyjna przeznaczona do nauczania zintegrowanego zostanie wyposażona w zestaw do interaktywnego nauczania obejmujący tablicę, projektor, komputer, okablowanie, głośniki. W ramach projektu zakupiono 86 tablic dla 15 szkół podstawowych prowadzonych przez miasto. Finansowanie: 75% środki RPO (zabezpieczone w budżecie Urzędu Marszałkowskiego), 25% - środki własne miasta.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	7 191 415	3 775 345	52,5
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	7 188 200	3 772 140	52,5
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 82 etatach i pracowników administracji i obsługi na 33,6 etatach. Do szkół uczęszczało 254 uczniów w 29 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,3% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 215	3 205	99,7
Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia - zadanie finansowane ze środków MEN.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 428 500	1 795 182	52,4
utrzymanie oddziałów "0"	3 138 500	1 619 281	51,6
Koszty utrzymania 50 oddziałów przedszkolnych (1.113 dzieci) funkcjonujących w 21 szkołach podstawowych. Zatrudnienie wynosiło 59 et. nauczycieli i 2,5 et. pomocy nauczyciela w oddziale integracyjnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,13% ogółu wydatków), bieżące zakupy, usługi oraz odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	290 000	175 901	60,7
Dotacja (w wysokości zgodnej ze standardem podziału subwencji oświatowej: 366,85 zł miesięcznie / 1 ucznia) dla niepublicznej szkoły "Edukacja" prowadzącej klasy "0", do której uczęszczało 73 uczniów. Wykonanie na poziomie ponad 60% wynika z wypłaty w br. wyrównania dotacji (15.220 zł) należnej za rok 2010.			
80104 Przedszkola	35 147 500	16 563 351	47,1
utrzymanie przedszkoli miejskich	18 852 500	9 896 007	52,5
Koszty utrzymania 17-tu przedszkoli miejskich zatrudniających nauczycieli na 224 etatach i pracowników administracji i obsługi na 185,4 etatach. Do przedszkoli uczęszczało 2.341 dzieci w 95 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,3% ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą i elektryczną, gaz, wodę (5%), odpisy na ZFŚS (6,3%), bieżące zakupy i usługi (4,4%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	11 145 000	5 906 098	53,0
Dotacje dla 21 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.304 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego przedszkolaka w przedszkolach miejskich, tj. 366,85 zł miesięcznie / 1 dziecko, a na dziecko niepełnosprawne: 1.565,41 zł lub 3.717,85 zł lub 4.046,59 zł (zależnie od stopnia niepełnosprawności), tj. w wys. określonej na podstawie tzw. standardu subwencji oświatowej. W ramach zadania wypłacono też wyrównanie (805.903 zł) należne za rok 2010r.			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	305 000	162 043	53,1
Koszty finansowania pobytu 143 dzieci zamieszkałych na terenie GMT, a uczęszczających do przedszkoli w gm. Lubicz i gm. Wielka Nieszawka - zgodnie z umową zawartą między jst.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 845 000</u>	<u>599 203</u>	<u>12,4</u>
1. Modernizacja wraz z adaptacją kondygnacji budynku przy ul. Moczyńskiego 8/10 na cele przedszkola	1 300 000	577 175	44,4

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono faktury za realizowane roboty (zakres rzeczowy zadania to kompleksowa przebudowa i modernizacja istniejącego budynku m.in. na cele przedszkolne). Wynagrodzenie wyniesie 1.790.000 zł. Planowane zakończenie rzeczowe IV kwartał 2011 r.			
2. Kompleksowy remont budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Bydgoska 34 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	545 000	21 313	3,9
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Koszty opracowanego programu konserwatorskiego elewacji obiektu i koszty promocji projektu. W kwietniu 2011 r. rozpoczął się etap II obejmujący wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej. Planowane zakończenie rzeczowe: III kwartał 2011 r. (etap I zakończony w 2010r. objął remont elewacji wraz z naprawą konstrukcji ścian, dachu budynku, stolarki okiennej i drzwiowej, wnętrza budynku, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami). Projekt objęty dofinansowaniem z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 672 340,00 zł, dofinansowanie 437 021,00 zł (65%), wkład własny 235 319,00 zł.			
3. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 12, ul. Złota 1A	2 000 000	321	0,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. W I półroczu opłacono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej - trwa etap usuwania usterek w dokumentacji projektowej stwierdzonych podczas komisijnego odbioru. Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót - w III kwartale 2011r.			
4. Rozbudowa, adaptacja i modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 14, ul. Inowrocławska 40-44A	1 000 000	394	0,0
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono koszty uzgodnień dokumentacji projektowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres rzeczowy obejmuje: nadbudowę części murowanej o 1 kondygnację, rozbudowę i remont kuchni z instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi, wykonanie dodatkowej klatki schodowej zewnętrznej i pochylni dla osób niepełnosprawnych, docieplenie ścian i dachu części istniejącej, wykonanie wentylacji mechanicznej kuchni, jadalni i pomieszczeń na I piętrze, instalacji c.o. w części nadbudowanej, przeprowadzenie regulacji c.o. w starej części, wymianę kotłowni na gazową, wykonanie przyłącza gazowego i wodociągowego, instalacji wod.-kan. i elektrycznych, przyłącza wodociągowego w części nadbudowanej. Wykonanie instalacji oddymiającej w części starej i instalacji odgromowej na całym obiekcie, zasilanie wentylatorów i central wentylacyjnych, zasilanie siłowników klap dymowych oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego i zagospodarowanie terenu - faktury przejściowe za wykonane prace opłacone zostaną w II półroczu. Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2012r.			
80105 Przedszkola specjalne	1 230 000	684 084	55,6
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 230 000	684 084	55,6
Dotacja w wysokości przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. 3.717,85 zł miesięcznie (zgodnie z art. 90.2b ustawy o systemie oświaty) przekazana została do Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Tęcza” do którego uczęszczało 30-oro dzieci autystycznych.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	285 000	172 098	60,4
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	285 000	172 098	60,4
Dotacja w wys. 195,65 zł miesięcznie / 1 dziecko, tj. 40% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu miejskim, przekazana została do 7 punktów przedszkolnych (tzw. alternatywna forma wychowania przedszkolnego), do których uczęszczało 130 dzieci. Wykonanie na poziomie powyżej 60% wynika z wypłaty w br. wyrównania dotacji (19,9 tys.zł) należnej za rok 2010r.			
80110 Gimnazja	39 508 625	21 144 988	53,5
utrzymanie gimnazjów	36 152 339	19 376 187	53,6
Koszty utrzymania 22 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 518,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 135,5 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 5.359 uczniów w 216 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (86,14% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, ogrzewanie i energię elektryczną (po 6,2%), bieżące zakupy i usługi (1,46). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 710 000	948 747	55,5
Dotacje przekazane do dwóch gimnazjów publicznych (prowadzonych przez UMK oraz "BLOK" Sp.z o.o.), do których uczęszczało 365 uczniów. Wysokość dotacji - ustalona zgodnie z ustawą o systemie oświaty - równa kwocie wydatków bieżących planowanych na jednego ucznia w szkole publicznej tego samego typu			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>prowadzonej przez GMT wynosiła 533,70 zł miesięcznie/ 1 ucznia oraz kwocie określonej standardem podziału subwencji oświatowej na ucznia spoza Torunia: 409,86 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie powyżej 55% wynika ze wzrostu liczby uczniów uczęszczających do tego typu szkół.</p>			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 280 000	610 314	47,7
<p>Dotacje przekazana do 5 gimnazjów niepublicznych dla młodzieży oraz 1 gimnazjum dla dorosłych, do których uczęszczało odpowiednio: 233 i 31 uczniów. Wysokość dotacji na jednego ucznia w gimnazjum dla młodzieży równa kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 409,86 zł miesięcznie, stawka na jednego słuchacza dorosłego: 120,79 zł.</p>			
szkolenia sportowe- wioślarstwo	219 993	105 562	48,0
<p>Koszty wynajmu obiektów i sprzętu sportowego, transportu, zakupu odzieży związane z organizacją szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.</p>			
realizacja programu COMENIUS	61 237	35 564	58,1
<p>Koszty realizacji projektu ukierunkowanego na partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych i uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego - program realizowany od 1.10.10r. do 31.07.12r. w Gimnazjum nr 8 i nr 24, finansowany w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - NAP. Środki wydatkowane na koszty podróży służbowych, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników (5 nauczycieli i 13 uczniów), ubezpieczenie, zakup materiałów - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
szkolenia sportowe - kolarstwo	48 001	34 103	71,0
<p>Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla uczniów uzdolnionych sportowo (finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) - wykonanie zgodne z harmonogramem, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	34 718	33 766	97,3
<p>Koszty organizacji (styczeń-czerwiec br.) zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych finansowanych ze środków MEN. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym 2011/12.</p>			
realizacja programu "Śpiewająca Polska"	2 337	745	31,9
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 3 w ramach rządowego programu rozwoju chórów szkolnych. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w nowym roku szkolnym 2011/12.</p>			
80111 Gimnazja specjalne	2 849 208	1 451 587	50,9
utrzymanie gimnazjów specjalnych	2 847 600	1 449 979	50,9
<p>Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 22,5 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 12,2 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 100 uczniów w 11 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,9%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,4%).</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	1 608	1 608	100,0
<p>Koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie marzec-czerwiec br. - zadanie finansowane ze środków MEN.</p>			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	290 000	131 811	45,5
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	290 000	131 811	45,5
<p>Koszt zakupu biletów dla 474 uczniów z ośmiu szkół podstawowych zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły (powyżej 3 km dla dzieci klas 0-IV i powyżej 4 km dla dzieci z klas V-VI) oraz koszty utrzymania autobusu i samochodu Zespołu Szkół Nr 6 i Nr 26. W zadaniu ujęto także wydatki związane z dowozem dzieci do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.</p>			
80120 Licea ogólnokształcące	42 216 106	22 150 547	52,5
utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 648 700	18 224 081	54,2
<p>Koszty utrzymania 12 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 450,6 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 150,3 etatach. Do liceów uczęszczało 5.542 uczniów w 184 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (85,5% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,8%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (8,7%). Wykonanie na</p>			

poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

dotacje dla niepublicznych L.O. **2 803 819** **1 336 316** **47,7**

Dotacje dla 2 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży i 11 liceów ogólnokształcących dla dorosłych. Do szkół uczęszczało 1.087 uczniów.

Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolny udzielono w wys. równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej : 423,44 zł miesięcznie.

Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu: 141,67 zł miesięcznie.

dotacje dla publicznych L.O. **900 000** **444 263** **49,4**

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 172 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.80 ust.3 ustawy o systemie oświaty wynosi 441,83 zł miesięcznie / 1 ucznia z Torunia i 423,44 zł miesięcznie / 1 ucznia spoza GMT.

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół nr 10 w Toruniu - decyzja PSP **145 000** **0** **0,0**

Zakres rzeczowy obejmuje: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. W I półroczu ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę środków przewidzianych na ten cel w budżecie. W sierpniu ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie przetargowe.

szkolenia sportowe - kolarstwo **96 018** **57 905** **60,3**

Koszty szkoleń prowadzonych przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 14 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wykonanie zgodne z harmonogramem zajęć.

realizacja programu COMENIUS **81 784** **40 210** **49,2**

Koszty wymiany uczniów i nauczycieli pomiędzy szkołami toruńskimi i partnerami zagranicznymi, organizowanej w ramach programu finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (UE) od 1.08.05r. Program aktualnie realizowano w LO nr I i IX. Jego celem jest integracja młodzieży i nauczycieli poprzez poznanie kultury, języka, historii krajów UE, metod nauczania. Środki wydatkowano na koszty podróży (11 nauczycieli i 13 uczniów), zakwaterowanie i wyżywienie oraz zakup materiałów. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.

szkolenia sportowe - wioślarstwo **76 996** **36 105** **46,9**

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 13 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.

zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR **30 634** **30 195** **98,6**

Koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w okresie marzec-czerwiec br. - zadanie finansowane ze środków MEN, pozostałe środki wykorzystane zostaną w roku szkolnym 2011/12.

realizacja programu "Ekopolis 2011" **8 155** **7 355** **90,2**

Środki pozyskane przez LO nr VI w otwartym konkursie programu pn. "Po Stronie Natury" przeznaczono na koszty organizacji zajęć z zakresu ochrony środowiska (szerzenie wiedzy o drzewach). W ramach projektu zrealizowano m.in. film edukacyjny. Środki wykorzystano na zakup pomocy dydaktycznych (laptop, projektor), wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. Projekt zakończono 31.07.br., końcowe rozliczenie: 31 sierpnia br.

Inwestycje **4 425 000** **1 974 117** **44,6**

1. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy IV LO **2 200 000** **1 974 117** **89,7**

Zadanie wieloletnie, zakończone rzeczowo. Obiekt został przekazany do użytkowania w sierpniu 2010 r. Opłacono faktury końcowe za zrealizowane roboty budowlano-montażowe. W zadaniu zabezpieczono także środki na koszty robót dodatkowych, modernizacyjnych w starej sali gimnastycznej i zagospodarowania terenu (zespół boisk sportowych). Rozpoczęcie nowego zakresu prac uzależniono od pozyskania dotacji z samorządu woj. kuj-pom.

2. Remont elewacji i dachu I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu , ul.Zaufek Prosowy 1 - w ramach Lokalnego **1 225 000** **0** **0,0**

Programu Rewitalizacji

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót w trzecim przetargu (dwa postępowania unieważniono z uwagi na zbyt wysokie oferty). Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.

W lipcu br. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P.

3. Modernizacja i rozbudowa sali gimnastycznej I Liceum	1 000 000	0	0,0
----------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------

Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Toruniu w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono przetarg na wykonawcę robót (umowa z wykonawcą podpisana 13.05.11r.), planowany termin zakończenia prac: IV kwartał br., finansowanie do 2012r.

Projekt ujęty na liście zadań przewidzianych do realizacji przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach LPR. Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w lipcu br.

80123 Licea profilowane	370 000	176 221	47,6
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

dotacje dla publicznych liceów profilowanych	370 000	176 221	47,6
-----------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazane do Liceum Profilowanego BLOK, ul. Batorego 37/41 do którego uczęszczało 59 uczniów. Stawka dotacji w wys. równej kwocie określonej tzw. standardem subwencji oświatowej wynosi 497,80 zł miesięcznie na 1 ucznia.

80130 Szkoły zawodowe	37 237 794	20 100 944	54,0
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół zawodowych	29 674 400	15 810 087	53,3
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Koszty utrzymania 9 szkół zawodowych zatrudniających nauczycieli na 415,85 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 136,3 etatach. Do szkół uczęszczało 4.989 uczniów w 184 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (86% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,3%), ogrzewanie i energię elektryczną (6,4%), bieżące zakupy i usługi (1,3%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	5 485 000	3 223 213	58,8
----------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dotacje dla szkoły zawodowej niepublicznej dla młodzieży, 5 szkół zawodowych dla dorosłych, 39 szkół policealnych (w tym 7 o kierunku medycznym). Do szkół uczęszczało 3.217 słuchaczy.

Stawka dotacji dla szkół niepublicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, równe kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej, wynosi 497,80 zł miesięcznie/ 1 ucznia.

Stawki dotacji dla niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych i szkół policealnych, w wys. 50% kosztów utrzymania jednego ucznia planowanych w szkołach "miejskich" tego samego typu, wynoszą: 159,49zł, 111,55zł, 76zł i 428,50zł miesięcznie / 1 ucznia.

Wykonanie na poziomie powyżej 58% wynika z wypłaty w br. wyrównania dotacji (428.705 zł) należnej za rok 2010

dotacje dla publicznych szkół zawodowych	1 700 000	902 511	53,1
-------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Dotacje dla 2 szkół zawodowych publicznych prowadzonych przez osoby prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych (Zasadnicza Szkoła Budowlana BLOK i Zasadnicza Szkoła Zawodowa ZDZ), do których uczęszczało 302 uczniów. Stawka dotacji równa planowanym kosztom utrzymania jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu i wynosi 497,80 zł miesięcznie / 1 ucznia.

realizacja programu Leonardo da Vinci	153 217	73 527	48,0
----------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty podróży służbowych 16 uczestników programu realizowanego przez ZS Ekonomicznych, ZS Gastronomiczno - Hotelarskich i ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Celem programu jest m.in. integracja młodzieży i nauczycieli, wymiana doświadczeń z zakresu metod nauczania, funkcjonowania na rynku pracy. Projekt finansowany w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP, wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

szkolenia sportowe - wioślarstwo	121 011	51 396	42,5
-----------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 11 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w okresie wrzesień-grudzień br.

zabezpieczenie przed zadymieniem korytarzy w Zespole Szkół Samochodowych w Toruniu - decyzja PSP	60 000	0	0,0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy. Planowany zakres rzeczowy obejmuje: podział korytarzy na strefy pożarowe za pomocą ścianek i drzwi dymoszczelnych i ognioodpornych, zamurowanie otworów okiennych przy ściankach dymoszczelnych, wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz instalacji oddymiania klatek schodowych. W I półroczu ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na wysokość ofert przewyższającą kwotę środków przewidzianych na ten cel w budżecie. W sierpniu ogłoszono kolejne, trzecie postępowanie przetargowe.</p>			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	30 442	30 099	98,9
Koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych w okresie marzec-czerwiec br. - zadanie finansowane ze środków MEN.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	13 724	10 111	73,7
Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego dla 2 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, wykonanie zgodnie z harmonogramem.			
80132 Szkoły artystyczne	10 735 867	5 579 848	52,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	7 734 700	4 115 484	53,2
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 120 et. i pracowników administracji i obsługi na 25 et. Do szkoły uczęszczało 633 uczniów w 39 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (6,7%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (5%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
realizacja programu COMENIUS	37 952	15 505	40,9
Koszty realizacji programu z zakresu wymiany młodzieży i nauczycieli ZS Muzycznych w Toruniu z partnerami zagranicznymi. Poniesiono koszty wizyty organizacyjnej (5 osób): koszty podróży, zakwaterowania, wyżywienia i zakupu materiałów. Zadanie finansowane w 100% ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - NAP, wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
zajęcia sportowo-rekreacyjne - FZSR	3 215	1 698	52,8
Koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych przeprowadzonych w okresie marzec-czerwiec br. - zadanie finansowane ze środków MEN. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w roku szkolnym 2011/12.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 960 000</u>	<u>1 447 161</u>	<u>48,9</u>
1. Budowa sali koncertowej dla Zespołu Szkół Muzycznych, ul.Szosa Chelmińska 224/226	2 960 000	1 447 161	48,9
Zadanie wieloletnie, zakończone. Inwestycja obejmowała budowę sali koncertowej na 300 miejsc ze sceną oraz sal pomocniczych (sale dydaktyczne, studia, sala prób) wraz z zapleczem socjalnym (szatnie, garderoby, magazyny, sanitariaty) o pow. łącznej ok. 2.100 m kw. , zakup sztukankietów, kurtyn, parawanów. W br. poniesiono nakłady na zapłacenie rat wykupu wierzytelności zgodnie z umową forfaitingową (raty spłacane będą do 2013r.). Ponadto w 2011r. wybudowano scenę letnią w placówce, którą wyposażono w ławki - finansowa realizacja w II półroczu. W II półroczu opłacone zostaną także kolejne raty wierzytelności wykupionej przez bank.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	801 800	416 195	51,9
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	801 800	416 195	51,9
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej przy ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 13,9 etatach. Do szkoły uczęszczało 35 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,8% ogółu wydatków) odpisy na ZFŚS (6,8%), zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (0,4%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	5 846 798	2 966 626	50,7
utrzymanie centrów kształcenia	5 609 178	2 966 626	52,9
Koszty utrzymania dwóch szkół: Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Centrum Kształcenia Praktycznego. Placówki zatrudniały nauczycieli na 61,7 et. oraz pracowników administracji i obsługi: 47 et.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,6%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (4,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<u>Inwestycje</u>	237 620	0	0,0
1. Wyposażenie pracowni sterowników programowalnych PLC i mikrokontrolerów w CKP, ul.Św.Józefa 26 w Toruniu	237 620	0	0,0
Zadanie wprowadzone do realizacji w maju br., objęte dofinansowaniem z budżetu UE (65%): 154 453 zł. Wkład własny miasta (35%): 83.167 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu specjalistycznego, komputerowego z oprogramowaniem oraz umeblowania - wyposażenie 16 stanowisk do nauki projektowania, programowania i uruchamiania nowoczesnych systemów sterowania automatycznego (8 stanowisk w pracowni sterowników programowalnych i 8 stanowisk w pracowni mikrokontrolerów w Centrum Kształcenia Praktycznego). Celem projektu jest podniesienie poziomu, jakości i atrakcyjności nauczania teoretycznego i praktycznego w zawodach: technik mechatronik, technik elektronik, technik elektryk. W trakcie roku szkoleniem objętych zostanie 204 uczniów.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	975 526	323 449	33,2
metodycy	975 526	323 449	33,2
Koszty płac i pochodnych (dodatki specjalne) 21 doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (35% ogółu wydatków) oraz koszty organizacji szkoleń dla nauczycieli (45%), zakupu materiałów i bieżących usług, podróży służbowych (20%). Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu.			
80148 Stołówki szkolne	3 176 600	1 648 814	51,9
utrzymanie stołówek szkolnych	3 176 600	1 648 814	51,9
Koszty utrzymania stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 91,7 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,2% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,6%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (2,2%).			
80195 Pozostała działalność	31 361 210	8 625 417	27,5
remonty obiektów oświatowych	7 805 360	658 500	8,4
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz częściowe koszty realizowanych robót w następujących zakresach: - wymiana stolarki okiennej, fasad drzwi lub wrót zewnętrznych: Przedszkole Miejskie 6, SP 17, ZS 31 i 10, LO VII, Centrum Kształcenia Ustawicznego; - remonty pokryć dachowych, obróbki blacharskiej: SP 2 i 11, Gimnazjum nr 2 i 3, ZS: 9, 24, 34, ZS Samochodowych, CKP; - prace malarskie, tynkarskie, posadzkowe: Przedszkole: 3, 11, 16, 17, SP: 2, 5, 11, 23, 27, 32, 33, Gimnazjum: 2, 3, 21, ZS: 2, 5, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 24, 34, 26, LO: I, VII, ZS: Spożywczych i VIII LO, Ogólnokształcących i Technicznych nr XIII, Ogólnokształcących nr: 2, 3, 4, Gastronomicznych i Hotelarskich, Ekonomicznych, Samochodowych, Mech. Elektr. i Elektronicznych, Inżynierii Środowiska, Technicznych; - remont węzłów sanitarnych: SP: 11, 13, 32, ZS: 1, 2, 5, 7, 8, 9, 16, 24, 28, 31, Przedszkole: 7, 8, 16, ZS Inżynierii Środowiska; - remont instalacji (wod-kan, elektrycznej, c.o., gazowej): SP: 1, 13, 23, 32, ZS: 7, 8, 9, 14, 15, 16, 22, 24, 28, 31, 34, Przedszkole: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, ZS: 10, 26, LO: I, V, VII, ZS: Spożywczych i VIII LO, Gastronomicznych i Hotelarskich, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; - modernizacja obiektów: Przedszkole: 1, 2, 4, 5, 9, 10, 13, SP 13, ZS: 6, 14, 15, ZS Technicznych; Ponadto przeprowadzono przebudowę pomieszczeń w ZS nr 2 na cele przedszkola oraz prace projektowe związane z dostosowaniem obiektów PM 10 i Gimnazjum 3 do wymagań dotyczących ewakuacji i ochrony p.poż. Większość prac wykonywana jest w okresie wakacyjnym, finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.			
dodatki motywacyjne	5 941 850	2 911 561	49,0
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych naliczone w wysokości 116 zł / 1 etat nauczyciela, 480 zł / 1 etat dyrektora i 220 zł / 1 etat wicedyrektora oraz 70 zł / 1 et. nauczyciela wspomagającego zatrudnionego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków zostały określone uchwałą nr 44/07 RMT.			
utrzymanie basenów	3 301 500	1 998 201	60,5

Koszty utrzymania 9 basenów: przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Zespołach Szkół nr: 5, 8, 16, 24, 28 i Szkole Podstawowej nr 32 oraz Zespołach Szkół Ogólnokształcących nr 2 i 3. Zatrudnienie wynosiło 39 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników i odpisy ZFŚS (31% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną (67%), zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (2%). Wykonanie na poziomie powyżej 60% wynika ze wzrostu kosztów energii i ponoszenia w I półroczu kosztów pełnych 6 miesięcy funkcjonowania basenów. W II półroczu przewiduje się niższe koszty z uwagi na okres wakacyjny.

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 150 000	1 552 032	72,2
------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Liczba osób uprawnionych do świadczeń: 1.967. Środki przekazano na rachunki ZFŚS w obligatoryjnej wysokości 75% rocznego odpisu.

nagrody dla nauczycieli i uczniów	385 000	0	0,0
------------------------------------------	----------------	----------	------------

Termin przyznania nagród - 14 października (w Dniu Edukacji Narodowej).

zakup pomocy dydaktycznych	332 000	17 533	5,3
-----------------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty zakupu wyposażenia do oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych oraz pomocy dydaktycznych i naukowych na potrzeby przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe), podczas zajęć sportowych oraz uzupełniających zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

fundusz zdrowotny nauczycieli	310 000	87 968	28,4
--------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki wykorzystano na wypłatę zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela. Zasady udzielania pomocy określone zostały w uchwale nr 84/07 RMT. Wykonanie - do wysokości złożonych wniosków.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	270 000	241 607	89,5
-------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszt ubezpieczeń majątkowych obiektów szkół, przedszkoli i placówek pracy pozaszkolnej oraz środków transportu będących w posiadaniu tych jednostek.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	240 000	72 118	30,0
-------------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty organizacji kolejnej edycji konkursów: 8 Wspaniałych, Dzieje Torunia, Liga zadaniowa, dofinansowania udziału szkół w konkursach tematycznych: Nasza Europa - Polska w Unii Europejskiej, Konkurs Wiedzy Marynistycznej, Przegląd Tańców i Piosenek Ludowych, dofinansowania międzynarodowej wymiany młodzieży szkolnej, utrzymania związków zawodowych pracowników oświaty: ZNP i „Solidarność” oraz koszty obsługi prawnej, opłaty za system informatyczny „Nabór Optimum”. Wykonanie na poziomie 30% wynika z terminów regulowania zobowiązań. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

środki dla innych placówek oświatowych	65 000	45 000	69,2
-----------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dotacje przekazane fundacjom i stowarzyszeniom na organizację zajęć dla młodzieży szkolnej: zajęcia popołudniowe, warsztaty edukacyjne, organizacja obozów profilaktyczno-wychowawczych, akcji zimowych i letnich. Dotacje przyznano w drodze otwartego konkursu ofert: Stowarzyszeniu „Oratorium”, ZHP, Fundacji Archiwum i Muzeum Pomorskie AK, Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu, Fundacji "Traditio Europea", Oddz. Paraf. Akcji Katolickiej Parafii Św. Antoniego. Większość dotacji wypłacana jest na działalność roczną w pełnej wysokości „z góry”, stąd wykonanie na poziomie powyżej 69%.

stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	48 000	20 000	41,7
--------------------------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszt wypłaty stypendiów ufundowanych dla najbardziej uzdolnionych uczniów, przyznanych (zgodnie z zasadami i trybem określonymi w uchwale nr 323/04 RMT) 9 uczniom (w tym 5 uczniom w okresie styczeń – kwiecień 2011r.) w wys. po 400 zł miesięcznie.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 512 500</u>	<u>1 020 897</u>	<u>9,7</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

1. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta Torunia	7 000 000	522 575	7,5
----------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------

W I półroczu opłacono koszty za roboty uzupełniające dotyczące wymiany stolarki okiennej w ZS nr 16 oraz koszty uzgodnień projektowych i analiz pod kątem występowania nietoperzy oraz ptaków w termomodernizowanych obiektach. Podpisano umowy na: dokończenie termomodernizacji w ZS nr 16 (1.135.000 zł), kompleksową termomodernizację ZS nr 1 (693.967 zł), kompleksową termomodernizację ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (1.225.080 zł). Zlecono dokumentację projektową c.o. dla ZS 16, ZS 28, ZS 1 oraz ZS Inżynierii Środowiska. Postępowania przetargowe zostaną ogłoszone w II półroczu br.

W sierpniu wyłoniono wykonawcę termomodernizacji budynków w ZS Ekonomicznych przy ul. Grunwaldzkiej

39.

Zakres rzeczowy obejmuje: izolację cieplną i przeciwwilgociową ścian piwnic, docieplenie ścian metodą lekką-mokrą, docieplenie stropodachów, montaż zewnętrznych parapetów okiennych i obróbek blacharskich, wymianę pozostałych drzwi i okien, remont przedsiionka z fasadą, remont schodów zew., wymianę instalacji c.o., zmianę lokalizacji ZK. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

2. Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	1 200 000	424 998	35,4
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

Zadanie wieloletnie zakończone. Opłacono faktury końcowe za zrealizowane roboty dla basenu przy ZS nr 8, tj. modernizację stacji uzdatniania i podgrzewu wody basenowej oraz modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. i wentylacji. Ponadto wykonana została kompleksowa modernizacja hali basenu wraz z niecką oraz zespołu szatniowo-sanitarnego. Zakupiono szafki ubraniowe oraz krzesła na widownię. W I półroczu br. ogłoszono postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej modernizacji basenu przy ZS nr 16 i ZS nr 28 - wykonanie w III kwartale br. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale br.

3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie Miasta Torunia	2 000 000	10 481	0,5
-------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Opłacono faktury końcowe za roboty uzupełniające budowy górki saneczkowej przy SP nr 23. (obłożenie trawą). Ponadto zrealizowano budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZS Muzycznych (424.350 zł) oraz boiska wielofunkcyjnego przy I LO (249.064zł) - zadania po odbiorze końcowym, faktury opłacono w lipcu i sierpniu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawców budowy boisk wielofunkcyjnych przez Zespole Szkół Technicznych ul. Legionów oraz ZS nr 16 ul. Dziewulskiego. Wydatkowanie środków - II półrocze.

4. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	312 500	62 843	20,1
--------------------------------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty zakupu pierwszego wyposażenia do nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych, zestawów komputerowych na potrzeby administracji oraz urządzeń do kuchni przedszkolnych i szkolnych (meble, zmywarki, obieraczki, kuchenki gazowe), urządzenia do konserwacji parkietu. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 145 000	1 850 000	44,6
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

80395 Pozostała działalność	4 145 000	1 850 000	44,6
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

<u>Inwestycje</u>	<u>4 145 000</u>	<u>1 850 000</u>	<u>44,6</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Collegium Humanisticum UMK w Toruniu - partycypacja w kosztach	1 850 000	1 850 000	100,0
--------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dotacja na dofinansowanie budowy kompleksu dydaktyczno-naukowego Collegium Humanisticum UMK w Toruniu przekazana w wys. zgodnej z rozliczeniem faktur za zrealizowane prace (udział budżetu miasta w projekcie w latach 2009-2011 wynosi 5,6 mln zł).

Całkowity koszt inwestycji realizowanej przez UMK: 77,7 mln zł - w przyszłości planowana jest rozbudowa obiektu o kolejne moduły wydziałowe umożliwiające studiowanie na kilku kierunkach. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WK-P.

2. Centrum Dialogu Diecezji Toruńskiej - partycypacja w kosztach	1 480 000	0	0,0
-------------------------------------------------------------------------	------------------	----------	------------

Środki zaplanowane na dofinansowanie udziału własnego Diecezji Toruńskiej w realizację projektu obejmującego budowę biblioteki, czytelnicy, centrum konferencyjnego, części noclegowej dla prelegentów. Całkowita wartość inwestycji: 12,5 mln. zł (przedsięwzięcie znajduje się na liście projektów kluczowych RPO). Dofinansowanie miasta: 2,8 mln zł w latach 2011-2012. W lipcu br. przekazano dotację w wys. zgodnej z rozliczeniem faktur: 318.730 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w III i IV kwartale (po rozliczeniu faktur za zrealizowane prace).

3. Regionalne Akademickie Centrum Kultury i Sztuki "Od Nowa" - partycypacja w kosztach	800 000	0	0,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zaplanowano na partycypację miasta w kosztach rozbudowy budynku Studenckiego Klubu Pracy Twórczej "Od Nowa" o salę kinowo-widowiskową z zapleczem i łącznikiem do istniejącego obiektu klubowego wraz z małą architekturą i wyposażeniem w instalacje medialne. Planowany koszt inwestycji realizowanej przez UMK: 7,5 mln zł, wkład miasta stanowić będzie 30%. Realizacja zadania na lata 2011-2013 - wykorzystanie dotacji uzależnione jest od pozyskania przez UMK dofinansowania z innych źródeł (środki UE, budżet państwa) warunkujących podjęcie rozbudowy.

4. Wyposażenie pracowni na potrzeby Studium Politechnicznego	15 000	0	0,0
---------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

UMK

Dotacja dla UMK z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (licencje) na potrzeby pracowni dydaktycznej Studium Politechnicznego UMK przekazana zostanie - zgodnie z umową - w II półroczu.

851	OCHRONA ZDROWIA	20 409 344	7 022 234	34,4
------------	------------------------	-------------------	------------------	-------------

85111	Szpital ogólny	6 766 540	1 804 734	26,7
--------------	-----------------------	------------------	------------------	-------------

remont i modernizacja SSM	150 000	4 015	2,7
----------------------------------	----------------	--------------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiono koszty wymiany szyb w obiekcie „starego” bloku operacyjnego, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej dla modernizacji Izby Przyjęć oraz adaptacji pomieszczeń na Pracownię Endoskopową. Wynagrodzenie wyniesie 73.554 zł. Planowane zakończenie prac projektowych: III kwartał br. Prowadzone są prace remontowe IV piętra na Oddziale Urologicznym wraz z przebudową sekretariatu na jednoosobową salę chorych w budynku głównym SSM. Nakłady zostaną poniesione w II półroczu br.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 616 540</u>	<u>1 800 719</u>	<u>27,2</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Specjalistyczny Szpital Miejski- budowa budynku bloków operacyjnych, ul. Batorego 17/19	5 515 000	1 772 099	32,1
---------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Zadanie wieloletnie, zakończone w 2010r., finansowane w systemie wykupu wierzytelności przez bank. W I półroczu opłacono kolejne raty wykupu wierzytelności (1.143 tys. zł), koszty wykonania uzupełniających robót modernizacyjnych w starej części szpitala (583 tys. zł) oraz przekazano Szpitalowi dotację na zakup pierwszego wyposażenia (2 stojaki do pomp anestetycznych) i wykonania elektronicznego systemu zarządzania instalacją wentylacyjną i klimatyzacyjną (75 tys. zł). W II półroczu opłacone zostaną kolejne raty wykupu wierzytelności oraz koszty zakupu wyposażenia.

2. Zakup sprzętu i aparatury medycznej jako element rozwoju hematologii i procedur zabiegowych	320 000	0	0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki na zapewnienie wkładu własnego (15%) do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy współudziale dofinansowania z RPO WK-P. Projekt kontynuowany od roku 2010, realizowany zgodnie z WPI. W lipcu br. zmniejszono plan wydatków na rok 2011 o 159.507 zł (zwiększono o tę samą kwotę plan na rok 2012) w związku z przesunięciem terminu realizacji części zakupów. Rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu.

3. Zakup sprzętu specjalistycznego dla SSM	680 000	28 620	4,2
---------------------------------------------------	----------------	---------------	------------

Koszty zakupu myjni dezynfektora dla Oddz. Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii. Pozostałe zakupy (m.in. ultrasonograf wewnątrzścienny, kardiostymulatory, łóżka intensywnej nadzoru, kardiomonitory, spirometry, artroskopy, łoża laminarne) zrealizowane zostaną w II półroczu.

4. Projekt e-Usługi e-Organizacja Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury w SSM, ul. Batorego 17/19	30 040	0	0,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

Środki na zapewnienie wkładu własnego (25%) do projektu "e-Usługi-e-Organizacja". Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie części pasywnej sieci informatycznej, okablowania szkieletowego, dostawę i montaż szafy koncentracyjnej i urządzeń aktywnych, serwerów, macieży dyskowej, biblioteki taśmowej oraz (zgodnie ze zwiększeniem środków na realizację zadania - uchwała nr 144/11 RMT z dn.28.07.11r.) wykonanie instalacji światłowodowej łączącej oddziały szpitalne z główną serwerownią i wymianę osprzętu - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

5. Projekt e-Usługi e-Organizacja Dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania do cyfryzacji diagnostyki obrazowej w SSM, ul. Batorego 17/19	71 500	0	0,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

Projekt realizowany na zasadach opisanych wyżej. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę systemu CR (dwie stacje technika, dwa aparaty RTG-cyfrowe, kasety, robot do nagrywania płyt) oraz dostawę stacji diagnostycznej (trzy monitory z oprogramowaniem) - realizacja w II półroczu.

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 600 000	470 389	18,1
--------------	----------------------------------------------------------------	------------------	----------------	-------------

remont budynku ZP-O przy ul. Ligi Polskiej 8	100 000	0	0,0
-----------------------------------------------------	----------------	----------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje prace mykologiczne, likwidację zawilgocenia i wykonanie izolacji pionowej na ścianach piwnicy oraz remont poszycia dachowego w "starej" części budynku. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą, odbiór prac planowany w październiku br.

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	2 500 000	470 389	18,8
1. Rozbudowa ZOL prowadzonego przez Zgromadzenie CMBB, ul.Paderewskiego 2	2 200 000	470 389	21,4
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji, w ramach którego w r. 2010 zakończono dobudowę nowego dwupiętrowego budynku, a wr. 2011 przystąpiono do modernizacji „starego” obiektu (w tym nowe instalacje, tynki, posadzki, okna, likwidacja barier architektonicznych). W I półroczu zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu obejmujące: zintegrowany system higieny i transportu pacjenta (wanne podnoszona oraz wózek do kąpieli), sprzęt medyczny, kuchenny, pościel, verticale i rolety (398 tys. zł), opłacono faktury przejściowe za zrealizowane prace budowlano – montażowe (72 tys. zł), podpisano umowę na remont elewacji ceglanej obiektu. Rzeczowe zakończenie zadania we wrześniu, finansowe w IV kwartale.			
2. Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz z zagospodarowaniem terenu, ul. Ligi Polskiej 8	300 000	0	0,0
Zakres zadania obejmuje rozbudowę zakładu o ogród zimowy stanowiący pawilon terapeutyczny, zagospodarowanie terenu wraz z pochylnią dla niepełnosprawnych. W lipcu podpisano umowę z wykonawcą robót - odbiór prac i finansowa realizacja planowane w IV kwartale. Środki Gminy stanowią 20% zabezpieczenia udziału własnego wymaganego przy aplikacji o środki z UE przez ZP-O. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1,9 mln zł, planowane dofinansowanie z budżetu PFRON - 400 tys.zł i UE - 1 mln zł (wniosek aplikacyjny w trakcie oceny merytorycznej).			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	420 000	0	0,0
<u>Inwestycje</u>	420 000	0	0,0
1. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	60 000	0	0,0
Zakup urządzenia do terapii polem magnetycznym, wielofunkcyjnych aparatów do elektroterapii, wanny do masażu kończyn dolnych oraz suszarki laboratoryjnej planowany w II półroczu.			
2. Adaptacja piwnic MPS na salę kinezyterapii, ul. Uniwersytecka 17	360 000	0	0,0
W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Prace projektowe zostały zakończone w II kwartale (fakturę opłacono w lipcu: 30.750 zł). Prace adaptacyjne przeprowadzone zostaną w II półroczu.			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 280 000	582 890	45,5
dofinansowanie programów opieki zdrowotnej	1 240 000	582 890	47,0
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych przez ZOZ-y w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu krążenia i nowotworów złośliwych, podejmowania działań służących zmianie postaw i zachowań zdrowotnych. Zawarto 24 umowy z 21 podmiotami. W I półroczu środki przeznaczone na:			
- dofinansowanie programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, z chorobą otępienną i zaburzeniami funkcji poznawczych (294 tys.zł),			
- realizację świadczeń zdrowotnych dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych (33,5 tys. zł),			
- dofinansowanie Powszechnego Programu Zintegrowanej Prewencji Chorób Niezakaźnych CINDI - WHO (31,8 tys. zł),			
- programy zdrowotne realizowane przez ZPO, MORDiM, SSM, MPS (134,6 tys. zł),			
- opiekę pielęgniarską i lekarską w domach dziecka (89 tys. zł).			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	40 000	0	0,0
Przeprowadzenie profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych - wśród dziewcząt w wieku 9-10 lat - planowane w II półroczu.			
85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS	12 000	12 000	100,0
program zapobiegania i zwalczania AIDS	12 000	12 000	100,0
Dofinansowano programy profilaktyczne HIV/AIDS realizowane przez podmioty publiczne i niepubliczne wobec będących nosicielami HIV i ich rodzin, opłacono koszty lokalnych kampanii profilaktycznych, edukacyjnych i turnusu rehabilitacyjno-wypoczynkowego.			
85153 Zwalczanie narkomanii	320 000	139 451	43,6
zwalczanie narkomanii	320 000	139 451	43,6
Koszty 6 programów profilaktycznych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), przedsięwzięć podejmowanych w ramach lokalnych kampanii pn. "Światowy Dzień bez Tytoniu" i "Światowy Dzień Zdrowia", zakupu materiałów edukacyjnych			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
i nagród, wspierania działalności prewencyjnej.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 680 000	1 309 788	35,6
profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 240 000	640 301	51,6
<p>Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji zimowisk i wyjazdów letnich. Łącznie dofinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizację 41 programów prowadzonych przez 24 podmioty (185,7 tys. zł), - działalność 14 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych (235,9. zł), - zadania związane z problemem bezdomności i ubóstwa rodzin patologicznych (157,6 tys. zł). <p>Zakupiono materiały edukacyjno-profilaktyczne na potrzeby kampanii pn. "Kwiecień - Miesiąc Walki z Rakiem", "Radosne i Bezpieczne Wakacje", Międzynarodowy Turniej pn. "Wiem wszystko o zdrowiu" (61,1 tys. zł).</p>			
organizacja kolonii i programów profilaktycznych	610 000	126 122	20,7
<p>Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość, "Jak radzić sobie z nadmierną złością ...". Przyznano dofinansowanie do wypoczynku letniego organizowanego w Łebie, Korbiewie, Zbicznie dla 403 dzieci - finansowa realizacja w II półroczu, po zakończeniu turnusów.</p>			
dotacja dla CIS	470 000	234 999	50,0
<p>Dotacja przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne (następca prawny zlikwidowanego w r. 2010 z mocy ustawy gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia „Cistor”) na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym. Umowa ze Stowarzyszeniem wyłonionym w trybie otwartego konkursu ofert zawarta została na lata 2010-2013.</p>			
realizacja programów profilaktycznych - Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	255 000	98 678	38,7
<p>Koszty realizacji pięciu programów z zakresu przemocy w rodzinie i przeciwdziałania alkoholizmowi: "Przemocy domowej - mówię nie", "Wozisz życie", "Pracownia Rozwoju Emocjonalnego Dziecka", "Szkolenia z zakresu rozpoznawania mechanizmów przemocy w rodzinie", "Poradnia uzależnień i współuzależnień". Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia pracowników, opiekunów, ratowników medycznych i konsultantów prowadzących szkolenia (54,6% ogółu wydatków), zakup materiałów, usług oraz koszty podróży służbowych. Poziom wydatkowania środków zgodny z harmonogramem projektów.</p>			
patrole policyjne	250 000	76 400	30,6
<p>Środki przekazano Komendzie Miejskiej Policji na prowadzenie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (opis w rozdz. 75405). Poziom wydatków zgodny z harmonogramem realizacji zadania - uruchomienie dodatkowych patroli dotyczy przede wszystkim miesięcy wakacyjnych.</p>			
zajęcia pozalekcyjne	250 000	25 193	10,1
<p>Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Białe Wakacje" (okres ferii zimowych). Pozostałe środki przeznaczone na realizację programu pn. "Bezpieczne i Radosne Wakacje" - zadanie realizowane do 31 sierpnia br., finansowe rozliczenie w III kwartale.</p>			
program szczepień ochronnych przeciw HPV	200 000	0	0,0
<p>Przeprowadzenie profilaktycznych szczepień przeciwnowotworowych dziewcząt w wieku 10-18 lat planowane w II półroczu.</p>			
zespoły merytoryczne MKRPA	84 000	9 196	10,9
<p>Koszty wynagrodzeń członków Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego oraz Zespołu Kontrolnego (w tym dyżurów ekspertów w toruńskich placówkach oświatowych) i organizacji szkolenia z obszaru zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wykonanie - do wysokości potrzeb.</p>			
bieżąca działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76 000	31 321	41,2
<p>Koszty wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9 posiedzeń), koszty udziału w konferencjach i szkoleniach członków MKRPA, obsługi systemu informatycznego, zakupu materiałów biurowych. Wysokość wykonania: do rzeczywistych kosztów realizowanych przez Komisję zadań.</p>			
kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - Miejski Ośrodek Sportu	74 000	0	0,0

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
i Rekreacji			
Dotacja przeznaczona na koszty wynajmu pływalni przy ul.Bażyńskich i Mini AquaParku przy ul.Hallera w celu nieodpłatnego udostępnienia obiektów dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" - przekazanie dotacji nastąpi we wrześniu (po zakończeniu realizacji zadania).			
WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	50 000	40 470	80,9
Środki przekazane do Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska 1 (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 3 programów profilaktyczno-edukacyjnych i rehabilitacyjnych oraz pokrycie części kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników WOTUiW.			
Dom Muz - świetlica środowiskowa	35 000	17 500	50,0
Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul. Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym.			
remont budynku MOEiPU	24 000	0	0,0
Koszty remontu trzech łazienek udostępnianych pacjentom i uczestnikom szkoleń, wydatek planowany w II półroczu.			
udział w projekcie "Niebieska Linia"	12 000	9 608	80,1
Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Pozostałe środki zostaną przekazane w II półroczu br.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Zakup i montaż monitorowania placówek oświatowych	50 000	0	0,0
Środki zaplanowane na zakup systemów monitorowania dla placówek oświatowych - utworzenie systemu monitoringu na nowobudowanych przyszkolnych boiskach "Orlik-2012" w ZS nr 10 przy ul.Pl.Św.Katarzyny i w ZS nr 15 przy ul.Paderewskiego - zadanie do realizacji w II półroczu.			
85158 Izby wytrzeźwień	1 625 804	852 072	52,4
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień	1 275 000	647 265	50,8
Koszty utrzymania i działalności Miejskiego Ośrodka Edukacji i Profilaktyki Uzależnień, w tym wynagrodzenia pracowników (23,9 et.) - 68,6% ogółu wydatków. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową, poradnictwo prawne i pedagogiczne, szkolenia w ramach programów z zakresu profilaktyki uzależnień. Ośrodek dysponuje 23 łózkami dla osób nietrzeźwych i 8 miejscami dla osób bezdomnych. W I półroczu liczba pacjentów wyniosła 3.098 osób (średnio 17 osób dziennie).			
projekt "Profesjonalna opieka szansą odnalezienia się na rynku pracy" - EFS	270 804	204 807	75,6
Środki przeznaczone na kontynuację projektu podjętego w 2010r. przez Miejski Ośrodek Edukacji i Profilaktyki Uzależnień. Projekt skierowany jest do 40-tu osób pozostających bez zatrudnienia, będących w szczególnie trudnej sytuacji (w tym powracających na rynek pracy po okresie wychowania dzieci, lub u których w najbliższym otoczeniu występuje problem alkoholowy). Poniesiono koszty szkolenia i 3-miesięcznego stażu zawodowego (opiekun dzieci / opiekun osób starszych). Okres realizacji: do 30.11.11r., całkowita wartość projektu: 343.904 zł w tym współfinansowanie ze środków EFS 85%, z budżetu państwa 15% - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
remont drogi wewnętrznej MOEiPU	80 000	0	0,0
Środki przewidziane na wymianę nawierzchni drogi wewnętrznej o pow. 875 m. kw. W maju podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie: 11.255 zł. W sierpniu nastąpił odbiór dokumentacji. Kontynuacja prac w II półroczu.			
85195 Pozostała działalność	3 705 000	1 850 910	50,0
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	500 000	240 027	48,0
Koszty zadania obejmują wynagrodzenia kierowców i dyspozytorów, zakup paliwa, opłaty za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia i podatek od środków transportu, bieżące naprawy i przeglądy pojazdów - zgodnie z umową zawartą z przewoźnikiem wybranym na lata 2011-2012 w drodze przetargu nieograniczonego (Pro-Med J.Prądyński z Golubia-Dobrzynia). W I półroczu wykonano 66.874 km			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
przewozów w ramach 5.959 zgłoszeń. Odpłatność pasażerów za przewozy wynosi średnio 10% kosztów (opis w części "dochody budżetowe zadań własnych" rozdz.85195).			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	35 000	0	0,0
Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ (dla których Gmina jest organem założycielskim) planowane w II półroczu. Zadanie przyjęte do realizacji zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	14 385	57,5
Koszty organizacji lokalnych kampanii antytytoniowych, m.in. realizowanych w ramach krajowych i międzynarodowych inicjatyw, współorganizacji profilaktycznych programów prozdrowotnych, udziału w konferencjach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Opłacono także składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia 4.526 zł (0,022 zł od jednego mieszkańca gminy rocznie), składka naliczona w odniesieniu do danych WUS z roku poprzedniego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 145 000</u>	<u>1 596 498</u>	<u>50,8</u>
1. Budowa budynku dla potrzeb opieki długoterminowej z oddziałem dla pacjentów w stanie apalicznym wraz z modernizacją istniejących obiektów, ul.Grunwaldzka 64	2 320 000	1 596 498	68,8
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlano-montażowe dotyczące I etapu rozbudowy budynku. Zadanie po odbiorze końcowym. Trwa wykonawstwo etapu II obejmującego adaptację obiektu „Prezydentówki” na cele administracyjno-hotelowo-szatniowe (koszt wyniesie 1.234 tys.zł). Zakres obejmuje przystosowanie pomieszczeń piwnic, parteru i I piętra wraz z przebudową niezbędnych instalacji do nowych celów. Planowany termin zakończenia robót: III kwartał br. Podpisano umowę na wykonanie zieleni (koszt: 40 856 zł).			
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	0	0,0
Środki na partycypację miasta w kosztach zadania realizowanego przez Fundację Ducha - wydatek planowany w II półroczu . Zakres rzeczowy rewitalizacji ośrodka przewiduje przebudowę budynków (stajnia, ujeżdżalnia oraz budynek biurowy), zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, drogi dojazdowe, tereny zielone, mała architektura). Realizację zadania planuje się w latach 2011-2013. Całkowity koszt inwestycji wyniesie 9.960 tys. zł, z czego wkład miasta: 3.846 tys.zł. Pozostałe koszty finansowane będą ze środków UE: 5.976 tys.zł oraz środków własnych Fundacji: 498 tys.zł.			
3. Budowa Parafialnego Ośrodka Pomocy Samarytanin przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, ul. Św.s.Faustyny 12	325 000	0	0,0
Środki przeznaczone na kontynuację partycypacji w kosztach budowy Ośrodka, który świadczyć będzie usługi pielęgnacji chorych, opieki paliatywnej, doraźnej dziennej pomocy i poradnictwa prawno-socjalnego. Wydatek przewidziano w II półroczu br. GMT partycypuje w kosztach budowy Ośrodka od roku 2009. W latach 2009-2010 Gmina przekazała Parafii łączną kwotę w wysokości 1.000.000 zł na współfinansowanie robót budowlanych. Zadanie współfinansowane jest ze środków UE w wysokości 4.914.813 zł. W br. środki Gminy przeznaczone zostaną na wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, na zagospodarowanie terenu (roboty drogowe), zakup wyposażenia pomieszczeń i sprzętu rehabilitacyjnego.			
852 POMOC SPOŁECZNA	56 748 435	28 533 705	50,3
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 139 000	4 231 215	46,3
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 040 000	3 785 271	47,1
Koszty utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych tj.: 2 domów dziecka, 3 rodzinnych domów dziecka i Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży.W placówkach przebywało 120 dzieci. Wydatki na wynagrodzenia (105,9 et.) stanowiły 74,6% ogółu wydatków, na żywność i energię - 11%, na zakup bieżących usług i odpisy na ZFŚS - po 3,8%, na opłaty administracyjne i podatek od nieruchomości, podróże służbowe, zakup materiałów, odzieży, pościeli leków itp. - 6,8%.			
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	524 000	259 794	49,6

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 479 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 90 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były:			
1. Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (110 dzieci) - 60 540 zł,			
2. Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 27 000 zł,			
3. Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 27 000 zł,			
4. Ognisko Wychowawcze CP Caritas (120 dzieci) - 64 798 zł,			
5. Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 26 998 zł,			
6. Świetlica Środowiskowa PKPS (64 dzieci) - 34 558 zł,			
7. Stowarzyszenie Opiekunczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (35 dzieci) - 18 900 zł.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000	116 136	38,7
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej przyznanych 11 wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez 29 wychowanków, którzy opuścili placówki. Wykonanie – do rzeczywistych potrzeb w I półroczu.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	150 000	70 014	46,7
Koszty pobytu 5 dzieci (zameldowanych w Toruniu) umieszczonych w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty ponosi powiat właściwy ze względu na zamieszkanie dziecka (na podstawie porozumienia między jst).			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty II etapu prac dostosowujących obiekt Domu Dziecka nr 3 (40 tys. zł) do obowiązujących standardów p.poż. (zalecenia pokontrolne KW PSP) oraz na koszty remontu bieżącego w Centrum "Młody Las" (70 tys.zł). - wydatki planowane w II półroczu.			
W lipcu wykonano remont tarasu w Rodzinnym Domu Dziecka przy ul. Rzepakowej 1/3. Fakturę w wys. 13.284 zł opłacono w sierpniu br.			
85202 Domy pomocy społecznej	9 564 175	4 898 965	51,2
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	5 400 000	2 653 193	49,1
Koszty pobytu 185 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej na terenie innych gmin - refundacja na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej oraz pobytu 77 mieszkańców toruńskich domów pomocy - dofinansowanie stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych i wstępnych. Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 1.690 zł miesięcznie.			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	4 095 000	2 216 299	54,1
Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 120 pensjonariuszom. Struktura wydatków w I półroczu: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 83 etatach - 67,8%, zakup żywności, leków, usług zdrowotnych - 11%, opłaty za energię elektryczną i ogrzewanie - 7%, odpisy na ZFŚS - 4,5%, pozostałe wydatki - 9,7%. Wydatki DPS pokrywane były z budżetu miasta - 12,8%, z budżetu państwa - 24,9%, odpłatności pensjonariuszy - 62,3%. Wykonanie na poziomie powyżej 54% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	69 175	29 473	42,6
Środki zaplanowano na częściowe pokrycie kosztów pobytu 35 pensjonariuszy w Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera prowadzonego przez Fundację Brata Alberta (zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania konkursowego). Opłata za pobyt pensjonariuszy wnoszona jest na takich samych zasadach jak w pozostałych domach pomocy. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa.			
85203 Ośrodki wsparcia	1 730 000	834 054	48,2
utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	910 000	398 846	43,8
Koszty utrzymania Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna ilość miejsc - 85, dzienna stawka żywieniowa 7 zł, zatrudnienie 14 etatów. Środki przeznaczono na wynagrodzenia personelu - 57,6% ogółu wydatków, zakup żywności - 13%, zakup energii elektrycznej i ciepłej, opłaty czynszu i podatku od nieruchomości - 21%, odpisy na ZFŚS - 3,3%, pozostałe usługi - 5,1%. Wykonanie na poziomie 43,8% wynika z wysokiej absencji chorobowej pensjonariuszy, okresów ich hospitalizacji lub pobytu w sanatorium (planowano średnio pobyt 85 osób, a korzystało z pomocy			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
ok. 62 os - vide opis w części „dochody zadań własnych” w rozdz. 85203).			
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	800 000	428 935	53,6
Koszty funkcjonowania Schroniska przy ul.Kościuszki 4 (42 miejsca noclegowe) oraz opłat za wykorzystywanie 20 miejsc Hotelu PCK przy ul.Szczecińskiej 13. Wydatki na wynagrodzenia pracowników (11 et.) stanowiły 53,3% ogółu kosztów, zakup usług - 13,2%, zakup żywności i opłaty za energię elektryczną i ciepłą - po 7,5%, odpisy na ZFŚS - 2,1%, pozostałe (zakup materiałów i akcesoriów, podróże służbowe, szkolenia) - 16,4%. Wykonanie na poziomie powyżej 53% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
prace remontowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	20 000	6 273	31,4
Częściowe koszty remontu tarasu przeznaczanego do celów rekreacyjnych dla pensjonariuszy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną po zakończeniu prac.			
85204 Rodziny zastępcze	4 835 000	2 269 907	46,9
pomoc dla rodzin zastępczych	3 920 173	1 855 071	47,3
Pomoc pieniężna udzielona 259 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych dla 316 dzieci - wysokość świadczeń zależna od wieku i stanu zdrowia dziecka. W ramach zadania wypłacono też świadczenia 7 usamodzielniającym się wychowankom oraz 76 wychowankom w wieku powyżej 18 lat opuszczającym rodziny zastępcze i kontynuującym naukę.			
zawodowe niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze	625 000	233 309	37,3
Dofinansowanie udzielone 16 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 6 w charakterze pogotowia rodzinnego) sprawującym opiekę nad 33 dziećmi - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Wykonanie na poziomie 37,3% wynika z mniejszej, niż planowano (na podstawie ub.r.: 57 dzieci), liczby dzieci umieszczonych w tych rodzinach.			
odpłatność dla innych gmin i powiatów	255 000	163 718	64,2
Refundacja kosztów pobytu 37 dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (na podstawie porozumień zawartych między jst). Ustanowienie rodziny zastępczej dla dziecka następuje w wyniku decyzji Sądu - bez wpływu jst. Wydatki zaplanowano na podstawie wykonania z roku poprzedniego (30 dzieci), a rzeczywisty koszt zależy od liczby dzieci i okresu ich pobytu w rodzinie zastępczej - stąd wykonanie na poziomie 64,2%.			
usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych	20 000	17 809	89,0
Koszty pomocy rzeczowej (zakup wyposażenia mieszkania) udzielanej 7 wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	14 827	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w rozdz.85201 i rozdz. 85214) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	682 460	332 631	48,7
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - budżet miasta	599 000	269 303	45,0
Częściowe koszty wynagrodzeń, wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodzą z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych (wykonanie dochodów w I półroczu br.: 221.117 zł). Zadanie finansowane także ze środków budżetu państwa (w I półroczu: 850 416 zł) w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	50 000	47 195	94,4
Środki stanowiące równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2011 przekazano do budżetu państwa.			
<u>Inwestycje</u>	<u>33 460</u>	<u>16 133</u>	<u>48,2</u>

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
1. Zakup zestawów komputerowych - obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	33 460	16 133	48,2
Koszt zakupu 3 zestawów komputerowych - pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
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	244 400	101 838	41,7
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	244 400	101 838	41,7
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne opłaconych za 615 pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i 25 osób bezrobotnych uczestniczących w zajęciach CIS Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Zadanie w I półroczu finansowane było wyłącznie z dotacji otrzymanych z b.państwa. W II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości 80% rzeczywistych potrzeb roku 2011. Pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu miasta (vide: opis w rozdz. 85216 "zasiłki stałe").			
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 665 300	2 705 130	73,8
zasiłki i pomoc w naturze - budżet miasta	1 831 000	1 095 087	59,8
Koszty pomocy udzielonej 3.449 rodzinom w formie pomocy rzeczowej, tj. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu itp.			
zasiłki okresowe - budżet państwa	1 665 300	1 610 043	96,7
Koszty świadczeń wypłaconych 1.914 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 546 zł dla osób samotnych i 415 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa. Wzorem roku poprzedniego w II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb, do sierpnia wojewoda zwiększył dotację o 985 tys. zł. W roku 2010 otrzymano na ten cel 3,15 mln zł.			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń" - b.miasta	169 000	0	0,0
Zadanie wprowadzone do budżetu w maju br. - realizacja w II półroczu. Środki stanowią wkład własny (ujęty również w rozdz.85201 i rozdz. 85204) na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE (opis projektu w rozdz.85395). Wkład miasta wynosi 10,5% ogółu kosztów.			
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 300 000	4 245 602	51,2
dodatki mieszkaniowe	8 300 000	4 245 602	51,2
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłaconych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych na podstawie decyzji administracyjnych (99,8% wydatków) - zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych oraz koszty umów-zleceń związanych z dostarczaniem korespondencji. W I półroczu br. pomocy udzielono 3.647 gospodarstwom domowym.			
85216 Zasiłki stałe	1 968 000	1 373 470	69,8
zasiłki stałe - budżet państwa	1 968 000	1 373 470	69,8
Koszty wypłat świadczeń udzielonych 691 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie w I półroczu finansowane było wyłącznie z dotacji otrzymanych z b.państwa. W II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości 80% rzeczywistych potrzeb roku 2011. Pozostałe 20% sfinansowane zostanie z budżetu miasta - odpowiednia korekta budżetu przeprowadzona będzie we wrześniu br. Do grudnia 2010r. zadanie w 100% finansowane było przez b. państwa. Od stycznia br. (zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów powołującego się na art.128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) dofinansowanie z b. państwa ograniczone zostało do 80% potrzeb jst. Reagując na zmianę interpretacji przepisów przez MF, Stowarzyszenie Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "Forum" zgłosiło pisemny protest do Ministra Finansów oczekując zabezpieczenia z budżetu państwa środków finansowych na poziomie 100% kosztów realizacji zadań.			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	7 980 000	3 954 682	49,6
utrzymanie MOPR - budżet miasta	5 988 600	2 914 894	48,7

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
utrzymanie MOPR - budżet państwa	1 941 400	1 000 085	51,5
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym: wynagrodzenia (145 etatów) stanowiły 87,4% ogółu wydatków, opłaty za energię, bieżące usługi - 6%, odpisy na ZFŚS - 3,2%, zakup materiałów, podróże służbowe i pozostałe wydatki bieżące -3,4%. Wydatki MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 25,5% i z budżetu miasta - 74,5%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>39 703</u>	<u>79,4</u>
1. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	39 703	79,4
Koszt zakupu serwera, 3 zestawów komputerowych i 2 kserokopiarek. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 000	13 810	43,2
utrzymanie mieszkań chronionych	32 000	13 810	43,2
Koszty utrzymania 2 mieszkań chronionych, tj. opłata za czynsz, energię, wywóz nieczystości, drobne naprawy. Zgodnie z uchwałą nr 91/07 RMT osoby przebywające w mieszkaniu chronionym ponoszą część kosztów pobytu w formie odpłatności na rzecz gminy. W I półroczu w mieszkaniach przebywało łącznie 11 osób.			
85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	565 000	282 788	50,1
utrzymanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego	565 000	282 788	50,1
Koszty statutowej działalności Ośrodka, w tym: wynagrodzenia pracowników (9,25 et.) - 85,7% ogółu wydatków, koszty usług diagnostyczno-informacyjnych i badań psychologicznych przeprowadzonych z kandydatami na rodziny zastępcze i adopcyjne - 6%, odpisy na ZFŚS - 4%, pozostałe wydatki - 4,3%. W pierwszym półroczu w rodzinach zastępczych i adopcyjnych umieszczono 34 dzieci, dla 9 dzieci zgłoszonych do Wojewódzkiego Banku Danych o Dzieciach poszukiwani są kandydaci do stanowienia rodziny zastępczej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 900 000	605 171	31,9
usługi opiekuńcze	1 900 000	605 171	31,9
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 329 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu dotacje przekazano PKPS - 356.544 zł i PCK - 245.627 zł, tj. instytucjom realizującym zadanie, wybranym w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 56.295 godzin usług (cena: 10,75 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 71,4% i odpłatności podopiecznych - 28,6%.			
85232 Centra integracji społecznej	1 399 578	830 688	59,4
dotacja dla CIS - projekt "Stokrotkowy Start"	1 292 952	747 046	57,8
Środki przekazane Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne realizującemu projekt finansowany przez UE (85%) i budżet państwa (15%). Projekt realizowany w okresie grudzień '09r. - listopad '11r., skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym (70 osób). Środki przeznaczone zostały na koszty organizacji szkoleń, poradnictwo zawodowe, psychologiczne, warsztaty nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego.			
dotacja dla CIS - projekt "Centrum Ekonomii Społecznej"	106 626	83 642	78,4
Dotacja ze środków UE (85%) i budżetu państwa (15%) przekazana Stowarzyszeniu Partnerstwo Społeczne na realizację projektu dot. wspierania inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej. W ramach projektu prowadzone były konferencje, konsultacje, szkolenia dla osób z kręgu ekonomii społecznej (KIS, CIS, zakłady aktywizacji zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej itp.). Zadanie zakończono, końcowe rozliczenie nastąpiło w lipcu br.			
85295 Pozostała działalność	4 743 522	1 853 754	39,1
posiłek dla potrzebujących - budżet państwa	1 792 500	862 740	48,1
posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - budżet gminy	1 195 000	575 160	48,1
Koszty 133,7 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.385 dzieci oraz świadczeń wypłaconych 2.990 rodzinom o najniższych dochodach, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane z budżetu państwa (60%)			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta - 40%.			
organizacja prac społecznie użytecznych	123 522	48 483	39,3
Częściowy koszt świadczeń (stawka: 7,10 zł/h) wypłaconych osobom wykonującym prace porządkowe na terenie jednostek gminnych. 60% kosztów programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, finansowane jest ze środków Funduszu Pracy. Wydatkowane środki stanowią wkład własny budżetu miasta na realizację projektu. Wykonanie na poziomie 39,3% zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	80 000	42 391	53,0
Koszty usług noclegowych (12 miejsc) świadczonych przez Hotel PCK przy ul. Szczecińskiej dla osób pozbawionych miejsca zamieszkania. W I półroczu pomocy udzielono 25 osobom (8 os. dorosłe i 17 dzieci). Ponadto opłacono pobyt samotnej matki z trojgiem dzieci w Ośrodku Wsparcia Samotnych Matek prowadzonym przez Fundację SOS Ziemi Lubelskiej.			
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	52 500	38 826	74,0
Odpisy na ZFŚS dla 45 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>286 154</u>	<u>19,1</u>
1. Zespół Usług Społecznych - ul. Skłodowskiej-Curie 82/84	1 500 000	286 154	19,1
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono faktury przejściowe za zrealizowane roboty budowlano-montażowe budynku nr 1. Zadanie w trakcie odbioru końcowego. W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie adaptacji budynku pokoszarowego (budynek nr 2) na schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Trwa wykonawstwo. Zakres rzeczowy obejmuje zmianę sposobu użytkowania budynku wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej. Wynagrodzenie 1,2 mln zł. Planowane zakończenie prac IV kwartał 2011 r.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 008 489	7 738 482	45,5
85305 Żłobki	4 020 000	1 752 944	43,6
utrzymanie żłobków	3 530 000	1 752 944	49,7
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 270 miejsc dla dzieci. Zatrudnienie wynosi 75 et. Na wynagrodzenia przeznaczono 78,3% ogółu wydatków, na opłaty za energię, wodę, bieżące usługi (8,3%), zakup żywności i materiałów (7,4%), odpisy na ZFŚS i podatki (6%).			
remonty żłobków	140 000	0	0,0
Koszty remontu obejmującego zakresem rzeczowym cyklowanie i lakierowanie parkietów w salach dziecięcych Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. Bażyńskich i remont chodnika od strony frontowej i wymianę ogrodzenia terenu obiektu (70 tys. zł) oraz remontu bieżącego sal dziecięcych, łazienek i windy towarowej (zalecenia p.poż.) w Żłobku Miejskim nr 2 przy ul. Piskorskiej (70 tys. zł) poniesione zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego nr 3	350 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji - umowę z wykonawcą podpisano 27.06.2011 r. Zakończenie prac - lipiec br. Koszt całkowity wyniesie 348.300 zł.			
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	214 000	66 901	31,3
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	214 000	66 901	31,3
Koszty dofinansowania warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych w Toruniu przez Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia", Fundację im. Brata Alberta i Polski Związek Niewidomych oraz - na podstawie zawartego porozumienia między jst - w Karczemce przez ośrodek rehabilitacji. W zajęciach uczestniczyło 131 osób. Środki wydatkowane z budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON. Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów w I półroczu.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	230 000	113 709	49,4
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	230 000	113 709	49,4

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<p>Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (25 osób) wydającymi orzeczenia. W I półroczu wydano ok. 3 tys. orzeczeń. Działalność Zespołu finansowana także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w I półroczu w wys. 145.052 zł.</p>			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 137 495	2 008 067	48,5
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	3 630 300	1 803 800	49,7
<p>Koszty utrzymania urzędu zatrudniającego pracowników na 72 etatach (91,3% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (3,4%), opłat za energię ciepłą i elektryczną (2,5%) oraz zakupu materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem, w tym realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia (2,8%).</p>			
projekt "Kompetentni 2011" - EFS	203 150	101 788	50,1
<p>Zadanie wprowadzone do realizacji w maju br., finansowane z budżetu UE. Celem projektu jest podniesienie standardu usług świadczonych przez PUP dla Miasta Torunia. Wydatki poniesiono na koszty wynagrodzeń 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych - prowadzono szkolenia, monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Beneficjentami ostatecznymi projektu jest 29 pracowników PUP. Projekt realizowany będzie do marca 2012r.</p>			
remont budynku PUP	180 000	0	0,0
<p>Zadanie w trakcie realizacji - umowę z wykonawcą podpisano 14.06.br. Zakres rzeczowy obejmuje docieplenie stropodachu, pokrycie papą dachu, odnowienie elewacji oraz obróbki blacharskie. Wydatkowanie środków - II półrocze.</p>			
projekt "Jestem przedsiębiorczy" - EFS	85 545	64 575	75,5
<p>Koszty realizacji projektu skierowanego do grupy 50 osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy na skutek procesów ekonomicznych, organizacyjnych, technologicznych zachodzących w przedsiębiorstwach. Celem projektu jest wykreowanie postaw przedsiębiorczych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych dostosowanych do aktualnych warunków społeczno-ekonomicznych i utrzymanie ciągłości aktywności zawodowej uczestników. Okres realizacji projektu: 1.01.10r. - 31.07.11r. Całkowita wartość: 687,9 tys.zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Końcowe rozliczenie nastąpi 30 sierpnia br.</p>			
projekt "Kompetentni 2010" - EFS	38 500	37 904	98,5
<p>Koszty realizacji szkoleń dla 15 pracowników PUP wykonujących zadania związane bezpośrednio z aktywizacją bezrobotnych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia 4 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych. Całkowity koszt projektu : 279 tys.zł (w tym 15% wkład własny FP), okres realizacji: 1.01.10r.- 31.03.11r. Zadanie po rozliczeniu końcowym.</p>			
85395 Pozostała działalność	8 406 994	3 796 861	45,2
realizacja projektu "Wykształcenie Twoją szansą"	2 023 788	563 816	27,9
<p>Środki pozyskane z EFS (85% kosztów) i z budżetu państwa (15%) przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na realizację programu partnerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, skierowanego do osób dorosłych w wieku 25-64 lat. Celem jest podniesienie umiejętności informatycznych, motywacji poziomu samooceny, ułatwienie dostępu do nauki poprzez prowadzenie e - learningu i otwarcie punktów szkolnych w pobliżu miejsca zamieszkania uczestników. Grupę docelową stanowi 900 osób. Projekt realizowany będzie do 30.08.2013r. W I półroczu poniesiono koszty organizacji zajęć informatycznych, wynajmu pomieszczeń, nadzoru technicznego nad edukacyjną platformą e - learningową - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowych projektu.</p>			
realizacja projektu "Szkoła właśnie dla Ciebie"	1 916 100	1 151 785	60,1
<p>Środki przeznaczone na realizację projektu upowszechniania formalnego kształcenia ustawicznego prowadzonego w ramach CKU (finansowanie: 85% środki EFS, 15% budżet państwa). Projekt skierowany jest do osób dorosłych zamieszkujących tereny wiejskie i miejsko-wiejskie (docelowo 1.080 osób). W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia (84% ogółu wydatków), koszty wynajmu sal, promocji projektu, ogłoszeń - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.</p>			
projekt "Motywacja-Odpowiedzialność-Praca-Rozwój: MOPR Toruń"	1 566 902	0	0,0
<p>Zadanie przyjęte do realizacji w maju br., współfinansowane ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt skierowany jest do podopiecznych MOPR i usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i z rodzin zastępczych. Wartość projektu w 2011r. wynosi 1.750.729 zł, w tym środki EFS: 85%, dotacje z budżetu państwa: 4,5%, wkład własny z budżetu</p>			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
miasta (wykazany w rozdz.: 85204 i 85214): 10,5%. Realizacja finansowa od lipca br.			
realizacja projektu "Więcej możliwości, więcej szans"	1 081 763	922 887	85,3
Koszty realizacji projektu służącego wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów uczestniczących w kształceniu ogólnym. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, specjalistyczne, doradztwo, opiekę psychologiczno-pedagogiczną (89% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych i materiałów, opłatę wydatków bieżących (11%). W zajęciach brało udział 4.260 uczniów z 19 szkół. Projekt realizowany ze środków EFS - 85% i budżetu państwa 15%. Wartość projektu ogółem: 2.564 tys. zł - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
realizacja projektu "Nowoczesne szkoły zawodowe wizytówką Torunia"	908 782	556 751	61,3
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu podnoszenia atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, skierowanego do 5.520 uczniów z ośmiu szkół zawodowych - okres realizacji projektu obejmuje lata 2010-2012. W I półroczu w zajęciach specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, wizytach studyjnych u pracodawców, praktykach zawodowych uczestniczyło 2.500 uczniów. Ponadto udzielane było uczniom wsparcie pedagogiczne, zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość: 2.015.883 zł, w tym środki EFS (85%): 1.713.500 zł, wkład własny miasta (15%): 302.383 zł - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
realizacja projektu "Na start"	653 856	443 422	67,8
Środki pozyskane z EFS (UE) na realizację projektu, którego celem jest reintegracja społeczna oraz zorientowanie zawodowe uczniów klas III gimnazjalnych. Zadanie realizowane przez Gimnazjum nr 16 w formie pozaszkolnych zajęć z programem socjoterapeutycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym - grupa docelowa to 87 uczniów. Poniesiono koszty wynagrodzeń nauczycieli, obsługi finansowo-księgowej, zakupu pomocy dydaktycznych, materiałów i bieżących usług. Projekt finansowany z budżetu EFS (85%) i z budżetu państwa (15%) - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
realizacja projektu "Kształcenie ustawiczne kluczem do sukcesu"	161 000	104 571	65,0
Koszty realizacji projektu skierowanego do osób dorosłych z terenów wiejskich, wiejsko-miejskich i miasteczek, którego celem jest podniesienie świadomości wśród uczestników o możliwości uzyskania wykształcenia. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia, zakup materiałów promocyjnych, opłaty za ogłoszenia w mediach. Projekt finansowany jest z budżetu UE (85%) i z budżetu państwa (15%) - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
projekt "Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi"	54 303	29 271	53,9
Koszty realizacji zajęć skierowanych do grupy 12 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym. Celem projektu jest rehabilitacja społeczna tych osób, podniesienie ich aktywności i samodzielności, wzmocnienie uczestnictwa w życiu społecznym - zadanie kontynuowane od grudnia 2009r. Całkowita wartość: 437.959 zł, w tym 85% dofinansowanie ze środków EFS, 15% ze środków samorządu woj. kujawsko-pomorskiego. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
współpraca Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi	35 000	20 271	57,9
Koszty współorganizacji przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe z zakresu wyrównywania szans kobiet w życiu społecznym, zawodowym i politycznym. Dotacje przekazano na dofinansowanie działań wybranych w konkursie ofert: - Ogólnopolski Rajd Afrodyty: Automobilklub Toruński (5 tys. zł), - organizacja spotkań dla kobiet posiadających małe dzieci (5 tys. zł), - realizacja programu "Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych rakiem piersi" (10 tys. zł). Poniesiono koszty organizacji konferencji, zakupu materiałów biurowych, ogłoszeń prasowych (271 zł).			
realizacja projektu "Zawód właśnie dla Ciebie"	5 500	4 087	74,3
Środki przeznaczone na realizację projektu z zakresu podnoszenia aktywności zawodowej na obszarach wiejskich prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego (85% środki EFS, 15% budżet państwa). W I półroczu poniesiono koszty organizacji zajęć (m.in. z zakresu podniesienie motywacji, samooceny, zdobywania kwalifikacji i umiejętności pozarolniczych) dla grupy 11-osobowej z gm.Osiek - wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 343 349	8 749 645	50,4
85401 Świetlice szkolne	4 468 000	2 317 695	51,9

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
utrzymanie świetlic szkolnych	4 468 000	2 317 695	51,9
Koszty utrzymania świetlic szkół podstawowych i gimnazjów zatrudniających nauczycieli na 90,7 etatach. Płace i pochodne stanowiły 91% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	95 122	56,0
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 000	95 122	56,0
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w ZS nr 6 i 26, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Przedszkolu Miejskim nr 2 i nr 16.			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 530 000	1 160 889	45,9
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 530 000	1 160 889	45,9
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,07 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 8,93 etatach. Środki na płace stanowiły 89,2% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 6,8%, zakup materiałów i usług 4%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosi 35.000 oraz 7.400 dzieci (zgodnie z porozumieniem zawartym ze starostwem toruńskim) z terenu Lubicza, Wielkiej Nieszawki i Złejwsi Wielkiej.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 584 200	1 417 628	54,9
utrzymanie placówek	2 584 200	1 417 628	54,9
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Przedzamcze 15 i Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Rynku Staromiejskim 7. Zatrudnienie wynosi 33 et. nauczycieli i 19,5 pracowników administracji i obsługi. Z zajęć w placówkach korzystało 1.765 dzieci w 54 grupach zainteresowań. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (84,6% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną (6,3%), odpisy na ZFŚS (6%), bieżące usługi i zakup materiałów (3,1%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85410 Internaty i bursy szkolne	4 552 200	2 380 858	52,3
utrzymanie internatów	3 662 200	1 932 367	52,8
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 43,15 etatach i pracowników administracji i obsługi na 22,68 etatach. W I półroczu w internatach mieszkało 700 wychowanków. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (75% ogółu wydatków), energię cieplną elektryczną i wodę (17,3%), odpisy na ZFŚS (5,7%), bieżącą konserwację, naprawy itp.(2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
dotacje dla internatów publicznych	890 000	448 491	50,4
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało 127 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 587,03 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			
85415 Pomoc materialna dla uczniów	783 675	684 978	87,4
stypendia socjalne - budżet państwa	744 475	664 278	89,2
Stypendia wypłacone 1.333 uczniom i zasiłki jednorazowe wypłacone 11 uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	32 000	13 500	42,2
Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002r. - do końca 2010r. I LO prowadziło rozliczenia w ramach rachunku dochodów własnych. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ewidencji tych rachunków, z końcem 2010 r. środki musiały zostać przekazane do budżetu. Zgodnie z wolą darczyńcy kwotę podstawową ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	7 200	7 200	100,0
Stypendia wypłacone 5 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, w wysokości po 300 zł miesięcznie - na podstawie porozumienia zawartego z marszałkiem woj. kujawsko-pomorskiego.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	126 300	66 963	53,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	126 300	66 963	53,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Św. Józefa 26 udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 et. stanowiły 79,3% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została energią cieplną i elektryczną (15%), odpisy na ZFŚS (3,7%), bieżące usługi (2%). Wykonanie na poziomie powyżej 50% wynika z wypłaconej w I półroczu premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	550 000	320 080	58,2
dotacja dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	550 000	320 080	58,2
Dotacja udzielona Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "TĘCZA" prowadzącemu kształcenie specjalne na 30 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju oraz dla 12 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności sprzężonej z autyzmem. Stawka dotacji równa wysokości standardu subwencji oświatowej wynosi odpowiednio 328,74 zł i 3.717,85 zł miesięcznie na dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	14 474	2 339	16,2
metodycy	14 474	2 339	16,2
Koszty szkoleń, organizacji posiedzeń rad pedagogicznych i zakupu materiałów informacyjnych dla nauczycieli placówek pozaszkolnych - wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji szkoleń.			
85495 Pozostała działalność	1 564 500	303 093	19,4
remonty obiektów oświatowych	289 000	1 107	0,4
Koszty sporządzenia specyfikacji technicznej wykonania robót, kosztorysów i przedmiarów robót oraz częściowe koszty realizowanych robót w następujących zakresach: - prace murarskie, malarskie, posadzkowe: internat ZSMEiE, ZS Przemysłu Spożywczego, ZS Inżynierii Środowiska i ZS Hotelarskich i Gastronomicznych oraz w OPP "Dom Harcerza i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; - remont węzłów sanitarnych w internacie ZS nr 10. Prace wykonywane są w okresie wakacyjnym, finansowa realizacja nastąpi w II półroczu.			
zakup pomocy dydaktycznych	18 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, uzupełnienie zasobów bibliotecznych wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 257 500</u>	<u>301 986</u>	<u>24,0</u>
1. Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.Przedzamcze 15 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 220 000	289 626	23,7
Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono fakturę za zrealizowane roboty budowlane oraz promocję projektu. Planowane zakończenie 15.10.11 r. Ponadto w ramach wydatków niekwalifikowanych zapłacono koszty sprawowania nadzoru autorskiego oraz robót uzupełniających. Wydatkowanie pozostałych środków - II półrocze br. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 2.202.530zł, dofinansowanie 1.360.613,41zł (65%), wkład własny 841.917zł.			
2. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	37 500	12 360	33,0
Koszty zakupu karuzeli tarczowej do Piernikowego Miasteczka (plac zabaw przy ul.Podmurnej) oraz mebli dla internatów ZS nr 10 i ZS Przemysłu Spożywczego. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.			
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	42 348 000	13 325 305	31,5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000	276 990	33,4
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	830 000	276 990	33,4
Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych, w tym koszty usuwania awarii, napraw i uzupełnień. Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików (ogółem 790 szt.), odtworzono rowy odwadniające (2 km), przeprowadzono czyszczenia kanałów deszczowych (100 m). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
90003 Oczyszczanie miast i wsi	5 725 000	4 826 624	84,3
utrzymanie czystości na drogach	5 350 000	4 727 837	88,4
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania, tj. odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych, wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, usuwanie porzuconych samochodów, polewanie torowisk, sprzątanie Starówki i przejść podziemnych.</p> <p>Wykonanie na poziomie 88,4% jest wynikiem wysokich kosztów odśnieżania miasta w pierwszych miesiącach roku oraz rosnącej liczby powierzchni objętej sprzątnięciem (nowe powierzchnie ścieżek rowerowych, jezdni, przystanków komunikacji zbiorowej zabudowanych wiatami). W lipcu (uchwała nr 144/11 RMT) zwiększono o 800 tys. zł plan wydatków na realizację zadania.</p>			
oczyszczanie miasta	325 000	98 787	30,4
<p>Koszty utrzymania czystości poza pasem drogowym (w tym wywóz przedmiotów wielkogabarytowych) oraz wywozu nieczystości z terenu ogródków działkowych i Placu Zabaw przy ul. Sz. Lubicka, zbierania i utylizacji zwłok zwierząt, utrzymania czystości na płycie fontanny przy ul. Fosa Staromiejska, recyklingu choinek świątecznych, aktualizacji umów zawieranych na odbieranie odpadów komunalnych i ewidencji zbiorników bezodpływowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.</p>			
likwidacja nielegalnych wysypisk	50 000	0	0,0
<p>Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	866 954	6 954	0,8
zwalczanie muchówek i komarów	90 000	0	0,0
<p>Płatność za przeprowadzone opryski przeciwko komarom i meszkom wykonane na przełomie maja i czerwca (i prowadzony nadzór nad pracami), a także za opracowanie wytycznych do zakresu prowadzenia zabiegów w latach następnych nastąpi w II półroczu.</p>			
podatek leśny od lasów komunalnych	6 954	6 954	100,0
<p>Oплата podatku leśnego za rok 2011.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>770 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	690 000	0	0,0
<p>W I półroczu odebrano dokumentację projektową (płatność z rachunku środków niewygasających), kontynuowano konsultacje społeczne oraz przygotowano wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P. W II półroczu wykonane zostanie uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną, remont i budowa alejek wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. W latach następnych budowa kładki nad Martwą Wiselką, placu zabaw dla dzieci, infrastruktury parkowej, budowa boiska sportowego i do badmintonu, toru saneczkowego, ścieżki rowerowej, skate parku i parkingu na 50 samochodów.</p>			
2. Zagospodarowanie terenu położonego przy Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu, między mostem kolejowym, murami obronnymi, przystanią AZS i Wisłą	80 000	0	0,0
<p>Zadanie planowano zrealizować w latach 2010-2013 przy współfinansowaniu ze środków RPO WK-P w wysokości 50% kosztów. Wniosek o dofinansowanie planowano złożyć w roku 2011 w ramach konkursu ogłoszonego przez marszałka woj. kuj-pom. Dla zadania opracowano w 2010r. koncepcję, a w roku 2011 zaplanowano przeprowadzenie konsultacji społecznych. W związku z odstąpieniem przez urząd marszałkowski od ogłoszenia konkursu na tego typu działania, w 2011r. kontynuowane będą prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie z kolejnej perspektywy finansowej (tj. po roku 2014) lub w okresie wcześniejszym, w przypadku pojawienia się możliwości zewnętrznego finansowania. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych: wrzesień br.</p>			
90013 Schroniska dla zwierząt	795 000	223 109	28,1
utrzymanie Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	670 000	223 109	33,3
<p>Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym opieka nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne, profilaktyczne odłowy bezdomnych zwierząt, udzielenie pierwszej pomocy i opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca br. opłacono faktury wystawione za okres styczeń-maj.</p>			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
remont pomieszczeń biurowych i kotłowni Miejskiego Schroniska dla Zwierząt	75 000	0	0,0
Koszt remontu obejmującego zakresem rzeczowym likwidację zawilgocenia i zagrzybienia ścian w pomieszczeniach biurowych i socjalnych w przyziemiu oraz w kotłowni olejowej Schroniska poniesiony zostanie w II półroczu.			
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	50 000	0	0,0
Koszty kontynuacji programu ochrony zwierząt bezdomnych polegającego na dokarmianiu i sterylizacji. Podpisano umowy na dokarmianie bezdomnych zwierząt, płatności nastąpią w II półroczu.			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 230 000	4 592 494	55,8
oświetlenie dróg	7 800 000	4 382 410	56,2
Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych.			
oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni	430 000	210 084	48,9
Bieżąca konserwacja oraz koszty oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, kościołów w Kaszczorku i na Podgórzu, iluminacji świątecznej oraz zasilania energoenergetycznego imprez okolicznościowych.			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 001 046	2 193 749	31,3
bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	5 186 046	1 922 494	37,1
Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.-poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. Koszty remontów elementów małej architektury przeprowadzonych w I półroczu, m.in. na placu zabaw przy ul. Mossakowskiego, Waryńskiego i w Parku 1000-lecia, remontu nawierzchni alejek na zieleńcu przy ul. Chopina/ Bulwar Filadelfijski i oświetlenia w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu oraz wykonania dokumentacji projektowej na wybrane fragmenty terenów zieleni. Zadanie częściowo finansowane z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wykazanych po stronie dochodów w rozdz. 90019. W ramach zadania zaplanowano koszty konserwacji ok. 670 ha lasów komunalnych oraz ok. 280 ha miejskich terenów zieleni, pielęgnacji drzewostanu, rekultywacji terenów zieleni, nasadzenia drzew w pasach drogowych, parkach, skwerach oraz zagospodarowanie zielenią nowych terenów w rejonie ul. Piastowskiej, Chrzanowskiego/Struga Toruńska i Strzałowej. Kontynuowane są prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego i Błoni Nadwiślańskich i pielęgnacją pomników przyrody na terenie Torunia.			
dofinansowanie działań służących ochronie środowiska	900 000	0	0,0
Zadanie realizowane będzie w II półroczu, zgodnie z uchwałą nr 77/11 RMT obowiązującą od 15 czerwca br. Zarezerwowana kwota przeznaczona jest na udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym w szczególności osobom fizycznym, realizującym inwestycje służące ochronie środowiska, takie jak likwidacja źródeł niskiej emisji, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ze studzienką rewizyjną, prace związane z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem zbierającym. Pierwsze dotacje przyznano w sierpniu.			
edukacja ekologiczna	615 000	271 255	44,1
Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT, w tym m.in. Edukacja w Miejskim Schronisku dla zwierząt, Festiwal Fotografii Przyrodniczej, Śniadanie na trawie 2011, Toruń w Europejskim Dniu bez Samochodu, SOS dla kotów miejskich Torunia. Poniesiono koszty organizacji międzynarodowej konferencji „Zielone ponad granicami” i zakupu materiałów promujących Toruń jako miasto przyjazne środowisku. Przyznano dotację na realizację projektu „Bioróżnorodność jest wśród nas” TSE „Tilia” - przekazanie środków nastąpiło w lipcu. Ogłoszono II konkurs (na kwotę 97.140 zł) dla organizacji pozarządowych na realizację projektu związanego z ochroną i poprawą warunków życia zwierząt w mieście oraz na edukację w przedmiotowym zakresie. W II półroczu organizowany będzie konkurs pn. Toruń Ogrodem i miejska edycja Sprzątania Świata, przeprowadzona zostanie konferencja pn. Zieleń Miejska.			
monitoring środowiska	300 000	0	0,0
Koszty prowadzenia badań monitoringowych w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego, pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza. Podpisano umowę trzyletnią na „Opracowanie mapy akustycznej			

miasta Torunia wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych UMT oraz opracowania programu ochrony środowiska przez hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, będzie przekraczał poziom dopuszczalny” - zadanie nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest w br. do opracowania ortofotomapy, numerycznego modelu terenu, wraz z trójwymiarowym modelem miasta Torunia oraz dokonania niezbędnych pomiarów do opracowania mapy akustycznej.

90095 Pozostała działalność	18 900 000	1 205 385	6,4
roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 050 000	632 916	60,3
Koszty odszkodowań wypłaconych właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę 210 lokali socjalnych oraz koszty postępowań sądowych i zawartych ugód sądowych. Wykonanie na poziomie 60% wynika ze wzrostu kosztów zadania (sądy orzekają o wysokości odszkodowań na poziomie cen rynkowych). Wysokość środków w zadaniu zwiększono w lipcu uchwałą nr 144/11 RMT o 320 tys. zł.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	885 000	168 525	19,0
Koszty dofinansowania organizacji wspierających rozwój i promocję miasta ubiegających się o pozyskanie środków z funduszy UE, koszty wspólnie przygotowywanych projektów z zakresu wspierania przedsiębiorczości, zmniejszania bezrobocia, przestrzegania praw człowieka. Dotacje otrzymały: Fundacja "Stabilo" (14 tys.zł) i "Nie tylko Matka Polka" (4 tys.zł), Stowarzyszenie: Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS (5 tys. zł), Towarzystwo Miast Partnerskich Torunia (22 tys. zł), Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi (4,5 tys.zł), Stowarzyszenie 9 plus 4 (4,5 tys. zł), Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" (43,4 tys. zł), Stowarzyszenie Europejskie Zrzeszenie Młodzieży (5 tys.zł), Automobilklub Toruński (6 tys.zł). Koszty udziału GMT w konkursie "Modernizacja Roku" oraz koszty ogłoszeń prasowych. Częściowe koszty usług związanych z opracowaniem audytów energetycznych, ekspertyz dot. ruchu drogowego, inwentaryzacji Torunia pod kątem zabezpieczenia potrzeb cieplnych, wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego zleczonych podmiotom zewnętrznym - finansowa realizacja po zakończeniu opracowań w II półroczu. W ramach zadania zaplanowano też środki na koszty usług związanych z wyborem sponsora tytularnego dla stadionu żużlowego MOTOARENA TORUŃ im. Mariana Rosego przy ul. Pera Jonssona 7 w Toruniu (m.in. przygotowanie strategii negocjacji, wzoru umowy sponsoringu, weryfikacja i wybór ofert) - realizacja w II półroczu.			
utrzymanie podczyszczalni wód deszczowych	500 000	22 140	4,4
Koszty niezbędnych opłat związanych ze zrealizowaniem I etapu projektu EFS "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia". Pozostałe środki zaplanowane na koszty oczyszczania ścieków deszczowych poprzez podczyszczalnie K II (ul.Winnica), K III (ul.Turystyczna) i K V (ul.Sz.Bydgoska) poniesione zostaną w II półroczu - zgodnie z umową zawartą z TW SP. z o.o.			
utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	220 000	53 193	24,2
Koszty utrzymania i eksploatacji 6 fontann miejskich (wynagrodzenie dla podmiotów sprawujących administrację nad wodotryskami, opłaty za energię elektryczną, dostawę wody, drobne naprawy) oraz koszty utrzymania ujęć wody kredowej i ujęć awaryjnych (przeгляд, konserwacja, chlorowanie) i koszty zużycia wody do celów gaśniczych.			
prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	215 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty wsparcia fazy dokumentacyjnej przygotowania aplikacji dla wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków UE, składanych w ramach poszczególnych programów operacyjnych, w tym m.in.: - aktualizacji części analitycznej Studium Wykonalności dla Toruńskiego Inkubatora Technologicznego oraz analizy ryzyka, - przygotowania dokumentacji aplikacyjnej (Studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie) dla projektu składanego w ramach „Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom”, - koordynacji prac nad ofertą programową Centrum Nowoczesności w Toruniu, - przygotowania do wydania „Raportu o stanie miasta” polegające na uzupełnieniu tekstu, tabel i wykresów, - zakupu usług obejmujących tłumaczenia. Wydatki poniesione zostaną w II półroczu.			
bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów	200 000	40 053	20,0
Koszty administrowania, przeglądów i utrzymania placów zabaw (przy ul. Lubickiej, Poznańskiej, Szubińskiej, Włocławskiej i Okólnej) oraz niezbędnych prac renowacyjno-konserwatorskich pomników, toalet			

wolnostojących. W II półroczu planowane jest wykonanie ogrodzenia 3 placów zabaw.

Koszty wykonania tablicy pamiątkowej poświęconej rabinowi Horschowi Cwi Kalischerowi, konserwacji ściany Rejsu na Bulwarze Filadelfijskim. Poniesiono także koszty napraw uszkodzonych herbów miast hanzeatyckich- zapłata nastąpi w II półroczu.

projekt - "EUROSCAPES" 200 000 49 990 25,0

Projekt z zakresu kształtowania krajobrazu miejskiego pod kątem efektywnego wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu informatycznego (współpracującego z GIS) służącego zarządzaniu zielenią miejską. Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC (85%), realizowany w latach 2010-2012. Całkowity koszt projektu 600 tys. zł, wkład własny miasta: 90 tys. zł. W br. poniesiono koszty udziału członków zespołu wdrażających projekt w seminariach tematycznych w Londynie i Trikali (Grecja). Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na opracowanie strategicznej koncepcji zarządzania terenami przyrodniczymi w obszarach zurbanizowanych, pomoc ekspercką w konsultacjach strategicznych wytycznych krajobrazowych, uczestnictwo w programach pilotażowych, spotkania robocze partnerów EUROSCAPES i promocję projektu na szczeblu międzynarodowym.

promocja inwestycyjna Torunia 150 000 44 037 29,4

Koszty udziału w targach inwestycyjnych: INVEST-TOR - Kujawsko-Pomorskie Targi Inwestycyjne, przygotowania folderów, ulotek, reklam o zbywanych przez gminę terenach inwestycyjnych, ogłoszeń prasowych, analiz, opracowań, tłumaczeń (m.in. Katalogu Ofert Inwestycyjnych, Przewodnika Przedsiębiorcy i Inwestora).

Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu na szeroko pojętą promocję nieruchomości gminnych przeznaczonych na sprzedaż oraz na uaktualnienie materiałów zawierających informacje o ofercie inwestycyjnej miasta, wykonanie nowych materiałów promocyjnych i na zakup (projekt i wykonanie) statuetek wręczanych w konkursie "Obiekt Roku".

dozór obiektów gminnych 100 000 0 0,0

Koszt ochrony obiektów stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM, w tym: przy ul. Podmurnej 15, Odrodzenia 4-6, M.Skłódowskiej-Curie 80-84, Łódzkiej 18/20 oraz Kościuszki/Dworcowa/Łokietka (Młyny Toruń). Wpłata na konto Zakładu przekazana zostanie w II półroczu, po przedstawieniu rozliczenia kosztów.

szczepienia i sterylizacja zwierząt 80 000 35 424 44,3

Częściowe koszty szczepień psów przeciw wściekliznie przeprowadzonych przez lecznice weterynaryjne. Rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu br. - cena szczepienia: 25 zł. W 16 gabinetach weterynaryjnych zaszczepiono 3.085 psów, wydatkowano na ten cel ponad 77 tys.zł.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych 80 000 24 752 30,9

W ramach zadania dofinansowano działania inicjowane przez mieszkańców, grupy inicjatywnych, stowarzyszenia, parafie. Środki przeznaczono na zakup wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, na organizację festynów osiedlowych, działalność kulturalną, oświatową i sportową, w tym m.in. dla: Parafii Rzymskokatolickiej pw.: Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny, MBKP, MBNP, Stowarzyszenia: „Żyć lepiej”, Nasz Podgórz, Oratorium, Rady: Rodziców SP nr 32, Okręgu nr 13, Grupy Inicjatywnej: Wrzosy, Osiedlowy Rudak Dzieciom oraz dla Royal Rangers Polska, Polskiego Związku Niewidomych i Klasztoru Braci Mniejszych Franciszkanów (ogółem: 25.068 zł).

Przeprowadzono otwarty pt. "Konkurs wiedzy technicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w Toruniu – Technika i przemysł regionu toruńskiego" i „Przegląd osiągnięć technicznych Torunia” (ogółem: 11.900 zł). Zaangażowanie środków na 30.06.br. wynosi 46,2%, wykorzystanie zgodne z zapotrzebowaniem złożonym przez grupy inicjatywne.

Weryfikowane są kolejne wnioski o dofinansowanie działań planowanych na okres sierpień, wrzesień i grudzień br.

organizacja i nadzór właścicielski 50 000 930 1,9

Koszty ogłoszenia prasowego. Pozostałe środki planowane do wykorzystania w II półroczu na wykonanie audytu rekompensaty w związku z planowanym przekształceniem Miejskiego Zakładu Komunikacji.

strategia i rozwój miasta 20 000 0 0,0

Środki przeznaczone na koszty wydania broszur promocyjno-informacyjnych dot. Strategii Rozwoju, CD Strategii i Raportu o stanie miasta, zakupu danych z Urzędu Statystycznego oraz przygotowania kolejnej edycji „Raportu o stanie miasta” zostaną wykorzystane w II półroczu .

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	15 150 000	133 425	0,9
1. Centrum Nowoczesności	5 300 000	2 562	0,0
<p>W I półroczu opłacono koszty związane z zarządzaniem projektem. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę nowoczesnego muzeum nauki z funkcją interaktywnej edukacji (teren tzw. Młynów Toruńskich). Prace budowlane finansowano do 30.06 z rachunku środków niewygasających (3 mln zł), pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 65% kosztów kwalifikowanych.</p>			
2. Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży	800 000	87 492	10,9
<p>Koszty opracowania programu funkcjonalno-użytkowego i umów przyłączeniowych z gestorami mediów. W sierpniu zakończono procedurę przetargową na wybór wykonawcy. Projekt znajduje się na Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego. 30.06.br. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu.</p>			
3. Toruński Inkubator Technologiczny	6 000 000	2 563	0,0
<p>Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Opłacono koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem. Trwa wykonawstwo (obiekty „Młynów Toruńskich” wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków przy ul. Łokietka 5 i Dworcowej 8-10). Prace budowlane finansowano do 30.06 z rachunku środków niewygasających (3 mln zł), pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu. Roboty budowlane zakończą się w IV kwartale 2012 r. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego w wys. 75% kosztów kwalifikowanych.</p>			
4. Przygotowanie nowych gminnych zadań inwestycyjnych	700 000	32 464	4,6
<p>Koszty uzgodnień dokumentacji technicznych oraz innych opłat administracyjnych i uzgodnień. Trwa realizacja zadań projektowych dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektów termomodernizacji obiektów oświatowych: Przedszkole Miejskie nr 13 ul.Konstytucji 3 Maja, Przedszkole Miejskie nr 15 ul.Bażyńskich, Przedszkole Miejskie nr 16 ul. Mjr.Sucharskiego: 48.900 zł; - projektów: rozbudowy i termomodernizacji Przedszkola Miejskiego nr 5 ul. Dekerta, remontu budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 ul. Szosa Chełmińska, remontu elewacji wraz z robotami odgrzybieniovymi i izolacyjnymi budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 ul. Szosa Chełmińska wraz z robotami budowlano-odgrzybieniovymi i izolacyjnymi budynku oraz wentylacji sali: 29.790 zł; - projektów zagospodarowania terenu: Zespołu Szkół nr 1 ul. Wojska Polskiego, Gimnazjum nr 21 ul. Morcinka i miejsc parkingowych na obszarze Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul. Grunwaldzka oraz budowy toru speedrowerowego ul. Legionów przy Orliku: 55.104 zł; - inwentaryzacji wielobranżowej budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52: 67.650zł; - programu funkcjonalno-użytkowego z koncepcją rozbudowy i remontu basenu przy ul. Bażyńskich: 18.425 zł; - projektu Skate Parku typu „plaża” pod wiaduktem drogowym ul. Kościuszki, pomiędzy torami kolejowymi ul.Chrobrego: 15.990 zł; - robót budowlanych: zmiana sposobu użytkowania strychu na cele biurowe w budynku ul. Wały Gen.Sikorskiego 10: 21.525zł; - projektu klimatyzacji (schłodzenie) w budynkach przy ul.Grudziądzka 126b oraz ul.Legionów 220: 52.890 zł; <p>Płatności następują po odbiorze dokumentacji. Sukcesywnie ogłaszane są kolejne postępowania przetargowe. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 r.</p>			
5. Iluminacja obiektów na terenie miasta Torunia	300 000	270	0,1
<p>Opłacono koszty uzgodnień dokumentacji technicznych. Zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznej iluminacji obiektów - Kościoła p.w. Św. Antoniego przy ul. Św. Antoniego 2, św Mikołaja, Cerkwi p.w. Św. Mikołaja przy ul. Podgórznej 69A. W sierpniu przygotowano przetarg na wybór wykonawców. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.</p>			
6. Kompleksowa modernizacja budynku po ZSO przy ul.Jęczmiennej	500 000	0	0,0
10 na cele administracyjno-biurowe dla organizacji pozarządowych			
<p>Zadanie w trakcie realizacji. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej - umowę z wykonawcą podpisano 08.06.br. Prace projektowe potrważą 8 tygodni. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br.</p>			
7. Uzbrojenie terenów realizowane z partycypacją mieszkańców	100 000	0	0,0
<p>Środki corocznie planowane na realizację zadań w zakresie infrastruktury technicznej inicjowanych przez mieszkańców (na podstawie dokumentacji opracowywanej na koszt mieszkańców). W roku bieżącym wnioski dotyczyły budowy miejsc parkingowych przy ul.Osiedlowej 53 (11 stanowisk) i przy ul.Hurynowicza 1a (34 miejsca) oraz budowy chodnika i parkingu przy ul.Targowej 45. Trwa analiza wniosków (zakres</p>			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
przygotowanej dokumentacji, kosztorysy) - finansowa realizacja w II półroczu.			
8. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	74	0,0
W I półroczu poniesiono koszty ogłoszenia prasowego o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z uzbrojeniem terenów. Środki na dofinansowanie przekazane zostaną w II półroczu w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami budownictwa mieszkaniowego.			
9. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap IV - przebudowa nabrzeża na odcinku od mostu do przystani AZS	50 000	0	0,0
Koszty kontynuacji zadania. Etap IV przewiduje przebudowę nabrzeża na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w latach 2010-2014. W br. przygotowano materiały do wykonania dokumentacji konkursowej, sporządzenia studium wykonalności do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P w ramach działania pn. "Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" - termin wykonania dokumentacji: sierpień 2011r.			
10. Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS	800 000	0	0,0
Zakres rzeczowy zadania obejmuje odmulenie akwenu portu AZS, remont nabrzeża północnego oraz wymianę ubezpieczeń skarp i pochylni wyciągowej w porcie AZS. Realizacja planowana w latach 2011-2012, finansowanie do roku 2013. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego planowane na II półroczu.			
11. Budowa pomnika gen. J.Hallera	70 000	8 000	11,4
Zadanie w trakcie realizacji. Umowę na wykonanie pomnika (wysokości ok. 3,5 m odlanego w brązie) podpisano 19.07.br. Koszt wyniesie 250.000 zł. Planowane odsłonięcie pomnika: sierpień 2012 r. W I półroczu poniesiono koszty wypłat części nagród konkursowych, tj. na model pomnika oraz szkicowej koncepcji architektoniczno-rzeźbiarskiej.			
12. Dokumentacja dla terenów inwestycyjnych przy ulicach: Grudziądzka, Polna, Ugory	150 000	0	0,0
Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Z uwagi na możliwość pozyskania 85% dofinansowania zadania ze środków POIG w lipcu zwiększono nakłady o 365 tys.żł (uchwała nr 144/11 RMT) z przeznaczeniem na koszty wykonania dokumentacji dla rozpoznania zanieczyszczeń środowiska gruntowo wodnego, raportu o wpływie strefy jako całości na środowisko naturalne, kampanii informacyjnej. Planowana kwota refundacji: 438 tys.żł (w tym 185 tys.żł z tyt. wydatków poniesionych z b. miasta w 2010r.)			
13. Partycypacja w kosztach budowy pomnika bł. ks. J. Popiełuszki	80 000	0	0,0
Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano umowę na wykonanie prac ziemnych i fundamentowych dla realizacji pomnika bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, który zostanie zlokalizowany przy Alei Jana Pawła II na terenie będącym własnością Gminy Miasta Toruń. W przygotowaniu jest umowa na prace rzeźbiarskie i kamieniarskie. Zadanie finansowane jest także z budżetu samorządu woj.kujawsko-pomorskiego i środków pozyskanych w zbiorce Komitetu Społecznego (inicjatora budowy pomnika). Planowany termin odsłonięcia pomnika: 19.10.11 r.			
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 801 208	19 715 977	27,8
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	600 000	289 167	48,2
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	600 000	289 167	48,2
Koszty dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kultury podejmowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty, tj.: imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert przyznano dotacje na realizację m.in. projektów: "Kulturalna Prezydencja", "Uchronić od zapomnienia", "Ewolucja Wszechświata", "Biali dla czarnych" i festiwali: Toruń Short, Pierwszy Kontakt, Instytut B-61 oraz produkcję filmu promującego toruńskie festiwale. Poniesiono koszty prezentacji billboardów Galerii Rusz, prowadzenia serwisu informacyjno-promocyjnego "Kulturalny Toruń", dofinansowano działalność Klubu Integracji Społecznej.			
92106 Teatry	2 868 000	1 308 000	45,6
dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 600 000	1 296 000	49,8
Dotacja pokryła 63% kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali, konkursów, przeglądów, prowadzeniu działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w I półroczu 2011 wyniosły ok. 2 mln zł, w tym wynagrodzenia pracowników - 62,5%. W pozycji przychodów (ogółem 2,1 mln zł) sprzedaż usług własnych			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
stanowiła 23,3%. W I półroczu Teatr przygotował 1 premierę teatralną, wystawił 193 widowiska dla 32.150 widzów, realizował działania edukacyjne, brał udział w festiwalach i przeglądach teatralnych.			
dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	192 000	12 000	6,3
Koszty dofinansowania projektu artystyczno-edukacyjnego skierowanego do młodzieży, mającego na celu aktywizację artystyczną w przestrzeni miejskiej pn. „Pocztówki z Nigdy Nigdy”. Przekazanie pozostałych dotacji na organizowane przez Teatr festiwale (m.in Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek, Toruńskich Spotkań Teatru Jednego Aktora), warsztaty artystyczne nastąpi w II półroczu.			
remonty w Teatrze Baj Pomorski	76 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty wymiany mechanizmów napędowych i olinowania w sztukietach na Dużej Scenie Teatru wykorzystane zostaną w II półroczu.			
92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 450 000	1 825 413	52,9
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	3 370 000	1 825 413	54,2
Dotacja stanowiła 91,8% ogółu przychodów TOS. Koszty działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi wyniosły w I półroczu 1,7 mln zł, w tym 81% stanowiły wynagrodzenia muzyków i honoraria zapraszanych artystów. Zorganizowano 21 koncertów dla 5.310 słuchaczy, programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży (240 audycji muzycznych dla 33.790 słuchaczy).			
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	80 000	0	0,0
Dofinansowanie kosztów koncertów i festiwali m.in.: Międzynarodowego Festiwalu „Europa – Toruń Muzyka i Architektura” planowane w II półroczu 2011r.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 870 000	398 144	21,3
remont Domu Muz	1 100 000	45 144	4,1
W I półroczu dokonano rozliczenia kosztów prac zrealizowanych w I etapie remontu w r. 2010 przez firmę „IZDEBSKI”. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie prac w lokalizacji przy ul. Okólnej 169. Planowany zakres obejmuje: modernizację sali widowiskowej, sceny i zaplecza sceny, remont klatki schodowej z parteru na I piętro i części korytarza I piętra, wykonanie instalacji mechanicznej i instalacji ciepła technologicznego dla sali widowiskowej, wykonanie instalacji elektrycznej oraz uzupełnienie zagospodarowania terenu. W II połowie roku ogłoszony zostanie przetarg na przeprowadzenie remontu piwnic, elewacji i dziedzińca w Domu Muz przy ul. Podmurnej 1/3.			
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	685 000	346 000	50,5
Dotacja pokryła 80,7% kosztów działalności statutowej polegającej na organizacji imprez artystycznych, inicjowaniu, popularyzowaniu i prezentowaniu dokonań amatorskiej twórczości artystycznej, upowszechnianiu wiedzy o literaturze, kulturze i sztuce. Całkowite koszty placówki wyniosły w I półroczu 428,8 tys. zł, w tym wynagrodzenia - 66,4%. W Domu Muz odbyło się 79 imprez, uczestniczyło w nich 3.500 osób, wystawy zwiedziło 2.300 osób, w zajęciach stałych (m.in. wokalnych, tanecznych, muzycznych, modelarskich, teatralnych) udział brało ponad 150 osób miesięcznie.			
dotacja celowa dla Domu Muz	85 000	7 000	8,2
Koszty dofinansowania organizacji Ogólnopolskich Plenerowych Spotkań Fotografików. Dofinansowanie imprez organizowanych przez Dom Muz m.in: Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Bydgoszcz-Toruń Harmonica Brigde 2011 planowane w II półroczu.			
92113 Centra kultury i sztuki	31 114 500	2 401 189	7,7
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	693 800	53,4
Dotacja pokryła 21,5% kosztów działalności CSW, w tym wystawienniczej, tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej, prowadzenia bazy danych dzieł sztuki współczesnej, działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności instytucji w I półroczu wyniosły 3,2 mln zł, z czego wynagrodzenia: 42%. W I półroczu CSW odwiedziło 22,5 tys.osób. Wysokość dotacji była zgodna z Porozumieniem zawartym pomiędzy Min. Kultury (dotacje w wys. 50% kosztów działalności CSW), marszałkiem województwa i miastem Toruń (po 25%) o utworzeniu wspólnej instytucji kultury.			
dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	400 000	198 000	49,5
Dotacja pokryła 85,2% kosztów działalności instytucji zajmującej się organizacją imprez kulturalnych, działalnością promocyjną i upowszechnianiem turystyki na terenie ruin Zamku Krzyżackiego. Całkowite koszty działalności w I półroczu wyniosły 232,4 tys. zł, z czego fundusz wynagrodzeń stanowił 72,2%. W I półroczu Zamek odwiedziło 21,2 tys. osób, zorganizowano m.in. IV Bieg Zamkowy, Rajd Kopernikański,			

Majówkę Rycerską, Średniowieczny Turniej Rycerski, inscenizacje upamiętniające rocznice podpisania Pokoju Toruńskich.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	250 000	124 998	50,0
--------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacja pokryła 15,4% kosztów działalności statutowej polegającej na organizowaniu imprez kulturalnych, konferencji, festiwali, konkursów, wystaw, imprez plenerowych i okolicznościowych, współpracy ze społecznym ruchem kulturalnym oraz prowadzeniu działalności impresaryjnej. Całkowite koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 813,3 tys. zł, z czego fundusz plac stanowił 39,5%. W CK DA odbyło się 36 imprez własnych z udziałem 5.800 widzów, Dwór Artusa był współorganizatorem 8 imprez z udziałem 1 tys. widzów oraz 42 imprez obcych (wynajem sal) z udziałem 6 tys. widzów. Zorganizowano m.in. cykliczne imprezy pn.: „Muzyczna Scena Młodych”, „Dwór Poetów i Pisarzy - Wolny Rynek Poetycki”, „Świat i okolice”, „Czwartki z filozofią”.

dotacje celowe dla Dworu Artusa	190 000	0	0,0
----------------------------------------	----------------	----------	------------

Dofinansowanie imprez organizowanych przez instytucję (Artus Jazz Festiwal, Międzynarodowy Festiwal Gwiazd FORTE piano, imprez związanych z Rokiem Miłosza, Polską Prezydencją w Radzie UE) planowane w II półroczu.

remont Dworu Artusa	150 000	150 000	100,0
----------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty wykonania prac remontowych w budynku Dworu Artusa: remont zaplecza Sali Malinowej, saloniku, sekretariatu, (wraz z zakupem mebli i elementów wyposażenia biur), renowacji parkietu szatni na I piętrze.

remont CK Zamek Krzyżacki	80 000	0	0,0
----------------------------------	---------------	----------	------------

Zadanie w trakcie realizacji. W przygotowaniu przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy remontu: schodów łączących ul. Przedzamcze z Fosą Zachodnią, schodów łączących ul. Podmurną z Fosą Zachodnią poprzez półbasztę, schodów łączących ul. Piernikarską ze Stawem Komtura oraz schodów łączących ul. Podmurną z Fosą Południową. Planowane zakończenie robót: III kwartał br. Nakłady zostaną poniesione w IV kwartale br.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	60 000	0	0,0
-----------------------------------------------------------	---------------	----------	------------

Dofinansowanie imprez zorganizowanych przez instytucję (m.in. Medievalia, Turniej Rycerski, inscenizacje zamkowe, koncerty i recitale, letnie kino zamkowe) planowane w II półroczu.

<u>Inwestycje</u>	<u>28 685 000</u>	<u>1 234 391</u>	<u>4,3</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------

1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe	22 000 000	377 693	1,7
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------	------------

Zadanie wieloletnie, w trakcie realizacji. Nakłady zostały poniesione na kontynuację prac projektowych (element III – zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę) oraz koszty zaliczek z gestorami mediów (ENERGA). Ponadto opłacono prace naprawcze promocyjnego banera. Wydatkowanie środków dotyczących dokumentacji wykonawczej nastąpi w II półroczu br. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego (295 tys. zł) oraz opracowanie badań akustycznych (797 tys. zł).

Projekt znajduje się na Indykatoryjnym Wykazie Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W dniu 30.06.11r. został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu. Przewiduje się, że opóźnienie w wykonaniu prac dokumentacyjnych oraz długotrwały proces oceny wniosku aplikacyjnego o środki z UE spowodują brak możliwości pełnego wykorzystania planu wydatków w roku bieżącym, a także niepozyskanie zaplanowanych po stronie dochodów z dotacji UE. Odpowiednie korekty w budżecie zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

2. Rewitalizacja Dworu Artusa w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	710 000	455 075	64,1
--------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacja przeznaczona na pokrycie części kosztów wykonania: prac konserwatorskich ścian Sali Wielkiej, naprawy witraży, remontu: portierni-kasy, toalet, przeszklonego zadaszania Kafeterii, instalacji c.o. oraz czyszczenia i zabezpieczenia elewacji frontowej, czyszczenia schodów granitowych, renowacji parkietów, modernizacji sieci telefonicznej, opłacenie kosztów promocji, zarządzania projektem i nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki przekazane zostaną w II półroczu.

3. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą: Konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie Zamku Krzyżackiego	5 825 000	401 623	6,9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	----------------	------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje konserwację i renowację ruin Zamku i piwnic, renowację schodów do Gdaniska, stolarki drewnianej, poddasza Gdaniska, zakup urządzeń i montaż instalacji technicznych i iluminacji do spektaklu „Światło i dźwięk”. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy zawartej w październiku 2010 r. do wysokości

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
63% kosztów kwalifikowanych. W I półroczu opłacono fakturę przejściową za wykonane prace (umowę z wykonawcą zawarto 4.05.11r.). Termin rzeczowego zakończenia inwestycji: grudzień 2011.			
4. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	150 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup nowych krzesel do Sali Wielkiej Dworu Artura wykorzystane zostaną w II półroczu.			
92114 Pozostałe instytucje kultury	350 000	30 000	8,6
dotacja podmiotowa dla CN "Centrum Nowoczesności"	350 000	30 000	8,6
Dotacja przeznaczona na koszty związane z organizacją i tworzeniem formalnym instytucji powołanej w listopadzie 2010r. (uchwała nr 398/10 RMT) - stanowisko dyrektora objęte zostanie 1.09.br. Przyjęto „Program wystaw stałych Centrum”. Statutowa działalność instytucji obejmuje upowszechnianie krajowych i światowych dokonań w zakresie kultury naukowej i technicznej, wyjaśnianie w formie interaktywnej natury zachodzących w przyrodzie zjawisk. Otwarcie Centrum dla zwiedzających zaplanowano na rok 2013 (obecnie prowadzone są prace budowlane).			
92116 Biblioteki	1 100 000	549 999	50,0
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 100 000	549 999	50,0
Dotacja na dofinansowanie działalności filii miejskich Biblioteki oraz uzupełnienie księgozbiorów, przekazywana (zgodnie z ustawą o bibliotekach) w transzach na podstawie porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim.			
92118 Muzea	13 527 708	6 909 071	51,1
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego - budżet gminy	5 200 000	2 580 000	49,6
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania placówki, w tym: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie i opracowania naukowe, konserwację zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I półroczu wyniosły 3,7 mln zł, z czego dotacja pokryła 69,4%. Fundusz plac stanowił 57,7% kosztów działalności. Przedstawiono publiczności 15 wystaw, wydano drukiem 8 pozycji, w I półroczu ekspozycje odwiedziło blisko 113 tys. osób, w spotkaniach uczestniczyło 24,3 tys. osób.			
remont Muzeum Okręgowego	80 000	80 000	100,0
Koszty wykonania prac remontowych w salach ekspozycyjnych oraz holu na I piętrze Ratusza Staromiejskiego, obejmujących prace tynkarskie, malarskie i cyklinowanie parkietu.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	6 000	30,0
Dofinansowanie projektów realizowanych przez Muzeum: Toruńskich Nocy w Muzeum 2011, zajęć w ramach „Białych Wakacji”, obchodów inauguracji Roku Chińskiego, „Dies Natalis Copernici”. Pozostałe środki planowane na dofinansowanie imprez (m.in. XXXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”) wykorzystane zostaną w II półroczu.			
<u>Inwestycje</u>	<u>8 227 708</u>	<u>4 243 071</u>	<u>51,6</u>
1. Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacja na cele muzealne budynku przy ul.Franciszkańskiej 9 w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	1 270 000	374 728	29,5
Opłacono faktury przejściowe za wykonane prace. Rzeczowy zakres zadania obejmuje: wykonanie remontu konserwatorskiego budynku i adaptacji na cele muzealne - połączenie z obecnym Muzeum Podróżników ul.Franciszkańska 11 - wraz z wyposażeniem ekspozycyjnym, remont więźby dachowej i pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont schodów, instalację systemu ochrony antywłamaniowej, przeciwpożarowej i systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego. Całkowity koszt w latach 2010-2011: ok. 1,8 mln zł. Zadanie przewidziane do dofinansowania ze środków RPO WK-P w ramach LPR do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.			
2. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Ratusza Staromiejskiego i zagospodarowanie piwnic do celów wystawienniczych	3 154 435	2 991 176	94,8
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował przebudowę i adaptację II piętra i poddasza, remont piwnicy Gdańskiej, izolację dziedzińca, termomodernizację Ratusza i modernizację systemów ochrony. Projekt objęty był dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (63%			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
kosztów kwalifikowanych). W planie wydatków uwzględniono na rok 2011 konieczność przejściowego sfinansowania podatku VAT od wystawionych faktur. Zwrot podatku z US spowoduje zmniejszenie kosztów zadania. Rozliczenie powinno nastąpić w IV kwartale i w tym terminie Radzie Miasta zostaną zaproponowane ewentualne korekty planu.			
3. Projekt: Toruń - Hanza nad Wisłą - Modernizacja Domu Eskenów	3 633 273	877 167	24,1
Kontynuacja prac obejmujących modernizację ciągów komunikacyjnych i sal ekspozycyjnych wraz z przebudową układu pomieszczeń na parterze obiektu, modernizację systemów alarmowych i sieci teleinformatycznej, termomodernizację obiektu oraz remont dachu. Projekt objęty dofinansowaniem ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (63% kosztów kwalifikowanych). W I półroczu przeprowadzono wymianę dachu budynku.			
4. Adaptacja budynku przy ul.Strumykowej 4 - w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	20 000	0	0,0
Zadanie planowane do realizacji w latach 2011-2013. Zakres rzeczowy przewiduje zaaranżowanie w budynku interaktywnej ekspozycji „Świat Toruńskiego Piernika”. W I półroczu br. wykonano budowlany projekt koncepcyjny - odbiór dokumentacji: 19 sierpnia, płatność nastąpi w III kwartale br. Zadanie umieszczone na liście projektów przewidzianych do dofinansowania ze środków RPO WK-P do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.			
5. Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego	150 000	0	0,0
Środki przeznaczone na zakup gablot wystawienniczych wykorzystane zostaną w II półroczu.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 668 000	2 748 895	31,7
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - dotacje dla partnerów projektu	6 295 000	2 405 000	38,2
Środki na kontynuację projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres rzeczowy obejmuje dofinansowanie, w formie dotacji, remontów w Katedrze św. Janów, kościołach pw.: WNMP, św. Ducha, św. Jakuba oraz w Muzeum Diecezjalnym przy ul.Żeglarskiej 7. W I półroczu przekazano środki stanowiące wkład miasta (1 865 000 zł, tj. 25% ogółu kosztów) oraz środki pochodzące z UE (540 000 zł) w wysokości zgodnej z realizacją (przez Instytucję Wdrażającą Projekty Europejskie w Warszawie) wniosków o płatność. Pozostałe środki UE przekazywane będą sukcesywnie - zgodnie z refundacją kosztów ponoszonych przez beneficjentów.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 000 000	0	0,0
Dotacje przyznane przez RMT (URMT nr 79/11 i nr 133/11) 24 podmiotom na realizację prac konserwatorskich i remontowych w zakresie ochrony zabytków, tj. m.in.: - zabytków architektury: wykonanie lub odtworzenie stolarki okiennej / drzwiowej w kościele pw. św. Jakuba Apostoła oraz w kamienicach przy ul.Wysokiej 16, Poniatowskiego 3, ul. Podmurnej 30, konserwacja elewacji ściany zach. kruchty północnej i klatki schodowej w katedrze Św. Janów, rewitalizacja elewacji i fundamentów kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św., remont elementów ozdobnych elewacji i dachu kamienicy przy ul.Św.Katarzyny 4, ul.Kr.Jadwigi 9, ul.Mickiewicza 61 i zwieńczenia elewacji lewego skrzydła koszar szyjowych Fortu IV, zabezpieczenie polichromii na stropach parteru i I piętra oraz konserwacja tynków w kamienicy przy ul.Św.Ducha 2, ul. Rynek Staromiejski 20 i malowidła ściennego w kamienicy przy ul.Rynek Staromiejski 10, prace renowacyjno-konserwatorskie wnętrza kościoła pw. Św. Katarzyny, remont więźby dachowej i stropu poddasza w kamienicy przy ul.Łaziennej 6, przy ul.Szczytnej 2, remont dachów Dworu Mieszczańskiego i kościoła pw. Chrystusa Króla, remont piwnic w kamienicy przy Rynku Staromiejskim 33 i 34 oraz przy ul.Żeglarskiej 7; - zabytków ruchomych: konserwacja barokowego wyposażenia kościoła pw. Św. Ap. Piotra i Pawła oraz ikonostasu i elementów wyposażenia kościoła pw. Św. Mikołaja; - wykonanie badań konserwatorskich i opracowanie programu prac przy wystroju sieni i klatki schodowej oraz uporządkowanie przebiegu instalacji elektr. w kamienicy przy ul.Rynek Nowomiejski 25. Zaangażowanie środków - 100%, przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - kompleksowe prace konserwatorsko-remontowe ceglanych murów obronnych, elewacji bram i baszt miejskich	640 000	303 558	47,4
Częściowe koszty prac konserwatorsko-remontowych elewacji Bramy Żeglarskiej i murów na odc. Brama Żeglarska - Brama Łazienna. Zakres prac w br. obejmuje powierzchnię 1.482 m kw. - zadanie w trakcie realizacji.			
prace konserwatorskie i remontowe	520 000	2 850	0,5

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Zaangażowanie środków - 100%. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie naprawy słupa i wzmocnienie belki na klatce schodowej odwachu Bramy Mostowej. Pozostałe środki przeznaczone zostaną w II półroczu na : - prace konserwatorskie i remontowe muru obronnego (odc. od ślizzy do Gdaniska) i nadzór konserwatorski nad pracami; - remont elewacji budynku przy ul. Piernikarskiej 6 (siedziba NOT); - opracowanie kwartału U-1 zawartego w obrębie ulic: Wola Zamkowa - Św. Jakuba - Szpitalna - Warszawska oraz na koszty nadzoru konserwatorskiego, badań architektonicznych i archeologicznych.			
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - promocja projektu i nadzór konserwatorski	213 000	37 487	17,6
Częściowe koszty montażu tablic pamiątkowych, nadzoru inwestorskiego, wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej z postępu prac, organizacji konferencji (zaangażowanie środków na 30.06.11r. wynosiło 77,1 tys.zł). Pozostałe środki, planowane m.in. na wykonanie kolejnych tablic pamiątkowych, opłacenie ogłoszeń prasowych i TV, organizację spotkań promocyjnych, wykorzystane zostaną w II półroczu.			
92195 Pozostała działalność	7 253 000	3 256 099	44,9
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 700 000	900 000	52,9
Dotacja na wynagrodzenia pracowników i koszty utrzymania placówki (przekształconej w lutym br. z instytucji pn. "Toruń-2016"), w tym: prowadzenia działalności w zakresie kreowania i rozwijania działalności kulturalnej na terenie miasta, a także promocji Torunia ukierunkowanej na zbudowanie jego kulturalnej marki. Przychody w I półroczu wyniosły 1,18 mln zł, w tym dotacja podmiotowa stanowiła 76,01 %. Koszty działalności wyniosły: 1,09 mln zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami 41%. W I półroczu dofinansowano koszty organizacji m.in.: „Święta Trzech Króli”, wydarzenia „Godzina czterdzieści osiem”, rock-opery „Krzyżacy”, „Święta Muzyki”, „Święta Miasta”, finału WOŚP i Afryka Reggae Festiwal.			
festiwale i imprezy kulturalne	1 610 000	1 138 985	70,7
Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, w tym m.in.: Międzydiecezjalnego Festiwalu Pieśni i Piosenki Bożonarodzeniowej im. Bpa Jana Chrapka, koncertu Roda Stewarta, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Międzynarodowego Festiwalu Filmowego TOFIFEST, Jazz Od Nowa Festiwalu, Akademickich Spotkań Teatralnych „Klamra”, Dzieła Roku, Akademii Cichej Muzyki, Dni Frankofonii, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, XI Toruńskiego Festiwalu Nauki, Afryka Reggae Festiwal oraz dofinansowanie działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, opracowania wydawnictw w ramach serii „Biblioteka ToMiTo”, działalności Chóru „Lutnia”, udostępniania Biblioteki i zbiorów prof. K.Górskiego, wydania materiałów z sesji z cyklu „Colloquia Torunensia”, przygotowania wystawy A.Wysockiej, tworzenia „Elementarza Bydgoskiego”.			
program: Toruń - Miastem Kultury	1 050 000	467 624	44,5
Koszty realizacji programu kontynuowanego na podstawie przygotowanej w 2010r. aplikacji miasta o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, tj. rozszerzenie oferty kulturalnej miasta, rozwijanie współpracy ze środowiskami naukowymi, artystycznymi, biznesowymi, sportowymi i turystycznymi, organizacjami pozarządowymi. W I półroczu dofinansowano m.in: emisję programów poświęconych toruńskiej kulturze w TVP, wykonanie 3 wideoartów przez L. Majewskiego, organizację Dni Kultury Arabskiej, Kulturalnego Łata, Festiwalu i Konkursu Sztuki na Bilbordach ART. Moves, projektu „Toruń Miastem Aniołów”, Festiwalu Muzyki Etnicznej „Etniczny Zawrót Głowy”, wydania monografii poświęconej Szkole Muzycznej.			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	400 000	0	0,0
Środki przeznaczone na współfinansowanie organizacji m.in. Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej, Międzynarodowego Festiwalu Światła Skyway wykorzystane zostaną w II półroczu.			
organizacja promocyjnych imprez kulturalnych	350 000	198 992	56,9
Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: Powrotu Torunia do Wolnej Polski, Wyzwolenia Torunia, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, podpisania Pokoju Toruńskiego oraz imprez i akcji promocyjno - kulturalnych: festyn Caritas z okazji Dnia Dziecka, WOŚP, beatyfikacja Jana Pawła II, rocznice zbrodni katyńskiej, zakończenia II wojny światowej, śmierci marszałka J.Piłsudskiego i gen J.Hallera oraz koszty zakupu nagród i materiałów promocyjnych.			
aktywizacja obszaru społeczno-gospodarczego w obszarze TCM	300 000	192 583	64,2
Koszty organizacji Koncertu Noworocznego, inscenizacji rock-opery "Krzyżacy", organizacji imprezy dla dzieci "Imieniny Filutka", IX edycji Piernikowej Alei Gwiazd.			
organizacja imprez kulturalnych	238 000	76 805	32,3

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Koszty współfinansowanych przez Miasto imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych - odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. organizacji koncertów „Formacji Nieżywych Schabuff” w ramach Święta Miasta, koncertu muzyków TOS podczas „Śniadania na trawie”, koncertu poświęconego H.Wieniawskiemu, oprawy muzycznej projektu „Dwa nagie miecze”, koszty zakupu płyt toruńskich artystów i upominków dla aktorów z okazji Święta Teatru.			
stypendia artystyczne i nagrody	165 000	56 750	34,4
Stypendia przyznane dla 23 osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 382/08 RMT). Rozdysponowana została cała pula, stypendia (9 rocznych i 14 półrocznych) udzielane są w cyklach miesięcznych.			
Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta - nadzór i koordynacja projektu	106 000	55 210	52,1
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej samej nazwie, przeznaczono na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) pracowników nadzorujących prawidłowość realizacji projektu oraz zaangażowanych przy jego promocji.			
remont dziedzińca Domu Gazownika, ul.Franciszkańska 15-21	30 000	25 427	84,8
Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej placu przy budynku Domu Gazownika.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 304 000</u>	<u>143 723</u>	<u>11,0</u>
1. Adaptacja koszar Bramy Chełmińskiej na cele kulturalne w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	500 000	7 696	1,5
Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji. Nakłady poniesiono na opłacenie kosztów uzgodnień z gestorami mediów (ENERGA). Prace projektowe zostaną zakończone w sierpniu br.(koszt: 60 tys.zł). W II półroczu planowane jest przystąpienie do prac remontowych i osuszania budynku, przystosowania go do wykorzystania na pracownie artystyczne i sale prób zespołów muzycznych i teatralnych. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu br. Projekt ujęty na liście zadań przewidzianych do realizacji przy współudziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach LPR.			
2. Projekt Toruń - Hanza nad Wisłą - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Starego i Nowego Miasta oraz nadzór i promocja projektu	804 000	136 027	16,9
W I półroczu poniesiono koszty wynagrodzenia dla wykonawcy rzeźby spiżowej "Przekupka z Wagą", promocji projektu i ogłoszenia postępowania na realizację nowych stoisk kwiatowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 595 000	582 363	36,5
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 595 000	582 363	36,5
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 185 000	578 181	48,8
Koszty utrzymania i działalności Ogrodu, w tym wynagrodzenia (17 et.) pracowników - 59,8% ogółu wydatków, zakup karmy dla zwierząt i usług weterynaryjnych 15%, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i wodę - 9%, odpisy na ZFŚS, opłata składek członkowskich i podatku od nieruchomości - 4,6%, konserwacja urządzeń, zakup materiałów (w tym dydaktycznych dla uczestników konkursów i festynów), koszty promocji i obsługi imprez - 11,6%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>410 000</u>	<u>4 182</u>	<u>1,0</u>
1. Budowa i modernizacja obiektów Ogrodu Zoobotanicznego	250 000	0	0,0
Zakres rzeczowy w br. obejmuje budowę wybiegu dla hodowlanej pary rysia. Nowa klatka będzie wybiegiem przestrzennym zbudowanym wg nowoczesnych technologii stosowanych w ogrodach zoobotanicznych. Opracowano projekt techniczny (uzyskano decyzję o warunkach zabudowy, wystąpiono o pozwolenie na budowę) i dokumentację przetargową na prace budowlane.			
2. Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	160 000	4 182	2,6
Zakres rzeczowy obejmuje: wyposażenie Ogrodu w elementy małej architektury (place zabaw, altany), rekultywację stawu i zagospodarowanie przyległego terenu, stworzenie ekologicznego ekranu roślinnego,			

rozbudowę sieci wodociągowej i nawadniającej. Całkowity koszt zadania 1.342 tys. zł w latach 2010-2013. W I półroczu poniesiono koszty wykonania II etapu dokumentacji studium wykonalności. W sierpniu br. opłacono fakturę (2,5 tys. zł) za wykonanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków RPO WK-P na lata 2007-2013.

926 KULTURA FIZYCZNA	70 322 682	18 494 531	26,3
92601 Obiekty sportowe	58 295 000	10 251 036	17,6
utrzymanie boisk sportowych "Orlik"	235 000	55 457	23,6
<p>Koszty utrzymania 8 boisk funkcjonujących przy SP nr 11 ul. Gagarina, SP nr 23 ul. Osikowej 11, Gimnazjum nr 21 ul. Morcinka, ZSMEiE ul. Św. Józefa, ZS nr 1 ul. Wojska Polskiego, ZS nr 9 ul. Rzepakowa, ZS nr 31 ul. Dziewulskiego, ZS O nr 2 ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia animatorów boisk (52,3% ogółu wydatków) i opłaty za energię elektryczną (47,7%). Wykonanie na poziomie 23,6% wynika z finansowania zadania od marca br. (boiska udostępniane są w okresie marzec-listopad).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>58 060 000</u>	<u>10 195 579</u>	<u>17,6</u>
1. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema w Toruniu	44 060 000	2 061 136	4,7
<p>Zadanie wieloletnie. W roku 2010 zakończono proces przygotowawczy i ogłoszono przetarg na wykonawcę budowy. W I półroczu br. uregulowano koszty opłat za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, - użytkowanie na cele nieleśne gruntów trwale wyłączonych z produkcji leśnej (na podstawie decyzji wydanych przez WSiZ UMT oraz Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu), - wykonanie projektu przebudowy kolizji kabla energetycznego w związku z budowaną halą. <p>Prowadzone są prace budowlane fundamentów, stropów podziemia i parkingu, izolacji przeciwwilgociowej i ciepłej. Do końca roku planowane jest wykonanie doprowadzenia instalacji elektrycznych i wodnokanalizacyjnych, wybudowanie części nadziemnej w stanie surowym (bez dachu). Obiekt na wniosek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki został wpisany do "Wieloletniego programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu". W związku z powyższym finansowanie inwestycji pokrywane będzie w części ze środków samorządu województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Umowę o dotację z MSiT podpisano w I kwartale br., do sierpnia brak jest ostatecznej decyzji sejmiku wk-p o poziomie dofinansowania budowy hali.</p>			
2. Budowa stadionu żużlowego przy ul. Szosa Bydgoska 78	8 000 000	8 000 000	100,0
<p>Uregulowano zobowiązania wobec generalnego wykonawcy rozbudowy zadania Motoareny (w tym budowa dodatkowych konstrukcji stalowych, wykonanie 6 tys. m kw. zadania z poliwęglanu komorowego nad torem żużlowym) oraz rozbudowy systemu kontroli dostępu i ticketingu (w tym m.in.: zakup i montaż 10 szt. drukarek termicznych, 4 szt. sprawdzarek biletowych, 3 kamer wideo z podświetlaczem podczerwieni). Odbioru robót dokonano 30 maja br.</p>			
3. Moje boisko "Orlik" - 2012	5 500 000	125 587	2,3
<p>Zadanie w trakcie realizacji.</p> <p>W I półroczu poniesiono koszty wykonania dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z gestorami mediów. Przeprowadzono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót - umowę z wykonawcą podpisano w lipcu br. Planowane jest wykonanie kompleksów ogrodzonych boisk w następujących lokalizacjach: Zespół Szkół nr 15 ul. Paderewskiego, Zespół Szkół nr 10 Pl. Św. Katarzyny, nowo budowana Szkoła Podstawowa przy ul. Krynickiej, oraz przy ul. Gagarina 19 i przy ul. Sz. Lubicka / Rydygiera / Mocarskiego. W skład każdego kompleksu wchodzi boisko piłkarskie (30 x 62 m) oraz boisko wielofunkcyjne (32,1 x 19,1 m, w tym: boisko do piłki koszykowej i siatkowej), zaplecze szatniowo-sanitarne, ogrodzenie, oświetlenie boisk i zagospodarowanie terenu.</p> <p>Przedsięwzięcie dofinansowane z budżetu RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i Ministra Sportu i Turystyki (3,33 mln zł).</p>			
4. Budowa boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej przy ul. Przedzamcze w Toruniu	500 000	8 856	1,8
<p>Zadanie w trakcie realizacji - umowę z wykonawcą podpisano 30.06.br. Dotychczas opłacono koszty dokumentacji projektowej oraz uzgodnień z gestorami mediów. Zakres zadania obejmuje: wykonanie projektu boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej, wykonanie robót ziemnych i podbudowy, zakup i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej.</p>			
92604 Instytucje kultury fizycznej	2 800 000	1 610 000	57,5

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
dotacja przedmiotowa dla MOSiR	2 800 000	1 610 000	57,5
Dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR, funkcjonującego w formie zakładu budżetowego, skalkulowane wg godzinowej stawki udostępniania obiektów: krytej pływalni przy ul. Bażyńskich, basenu przy ul. Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul. Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul. Bema, hali Olimpijczyk przy ul. Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych (w tym boisko „Orlik”) przy ul. Armii Ludowej, boiska wielofunkcyjnego "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, dwóch lodowisk sezonowych (przy ul. Dziewulskiego i na Rynku Nowomiejskim), uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 027 682	6 593 636	82,1
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	2 917 682	2 775 703	95,1
Częściowe koszty organizacji imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym oraz koszty zakupu nagród i związane z pobytem zagranicznym grup sportowych (m.in. koszty wyżywienia, noclegów, transportu, ubezpieczenia, wynajęcia tłumacza, przewodnika, okolicznościowych spotkań). Dotacje otrzymali:			
<ul style="list-style-type: none"> - Międzyszkolny Klub Sportowy „Axel” : 24.480 zł - organizacja X Międzynarodowych Zawodów w Łyżwiarstwie Figurowym „Gam Nestle Nesquik Cup” - Toruński Klub Karate - Do „Ronin”: 4.000 zł - VI Toruńskie Klubowe Mistrzostwa Karate Dzieci i Młodzieży „Copernicus Cup” - Klub Sportowy „Pomorzanin”: 3.000 zł - Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w hokeju na trawie - Klub Sportowy Elektryk: 6.000 zł - Mistrzostwa Polski Weteranów w Tenisie Stołowym i Otwarte Mistrzostwa Torunia Amatorów w Tenisie Stołowym - Stowarzyszenie Sportów Walki „Ring Wolny”: 5.000 zł - Międzynarodowy Turniej bokserski „IX Memoriał Witolda Makarewicza” - Toruńskie Klub Jeździecki: 10.000 zł - Mistrzostwa Polski dzieci w skokach i ujeżdżaniu - Miejski Klub Lekkoatletyczny Toruń: 25.000 zł - organizacja Mistrzostw Polski Juniorów w lekkiej atletyce i Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów w wielobojach lekkoatletycznych - AZS Organizacja Środowiskowa: 2.500 zł - Turnieje Piłki Siatkowej popularyzujące współzawodnictwo wśród młodzieży szkolnej - Toruński Klub Modelarski „Herkules”: 3.000 zł - Mistrzostwa Polski Modeli Lotniczych, MP Kolekcji Modeli Plastikowych, MP Pojazdów Służb Ratowniczych i Specjalnych - MKS "SOKOŁY": 10.000 zł - organizacja Mistrzostw Międzyokręgowych Mini Hokeja na Lodzie, Mistrzostw Polski Młodzieżowców oraz Międzynarodowego Turnieju Sponsor Cup - UKS Wiking 4.000 zł - Regaty Żeglarskie o Puchar PMT w ramach Pucharu Polski w klasie OPTYMIST - MKP TORUŃCZYK: 2.000 zł - organizacja zawodów pływackich Grand Prix Toruńczyka i Zawodów Pływackich kat.masters „O błękitną wstęgę” - AZS UMK Toruń: 40.000 zł - organizacja imprezy sportowej pn. „Plaża Gotyku” - MKS "Skarmat": 2.000 zł - organizacja VII Otwartych Mistrzostw Torunia w Biegu na Orientację; - Klub Sportowy Laguna: 3.000 zł - II Runda Klubowego Pucharu Polski Zawody o Puchar PMT - MKS Katarzynka: 5.000 zł - Mistrzostwa Polski Juniorów w koszykówce - ćwierćfinał i półfinał - Aeroklub Pomorski: 4.000 zł - Ogólnopolskie Toruńskie Zawody Samolotowe i Toruńskie Zawody Balonowe - UKS Kodokan: 2.000 zł - Otwarte Mistrzostwa Województwa Kuj-Pom Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Judo - Tenis Klub Toruń: 15.000 zł - Drużynowe Mistrzostwa Europy GALEA do lat 18 - Toruńskie Towarzystwo Cyklistów: 5.000zł - Puchar Polski w Jeździe na czas Masters "Rakietowa" 			
Ponadto środki finansowe z tego zadania przeznaczono na:			
<ul style="list-style-type: none"> - zakup nagród rzeczowych i usług np. transport, wyżywienie, obsługę medyczną, sędziowską, techniczną, sprzęt sportowy, organizację okolicznościowych spotkań sportowców, udział toruńskich drużyn i zawodników w imprezach sportowych, współorganizacja oraz organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym – zawody promujące miasto, w tym: - 10.000 zł Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy „Katarzynki” – organizacja międzynarodowych pucharowych FIBA” - 2.000 zł promocja miasta Torunia w związku z udziałem zawodnika KS „Marwit” Witolda Orchowskiego w maratonie „VII Bakal International ICE Running Maraton” - 3.000 zł – promocja miasta przez sport podczas Mistrzostw Świata w Speedrowerze, które odbyły się w Denton w Północnej Karolinie – USA. - 2.000 zł promocja miasta Torunia podczas konferencji marketingu sportowego „Sport Marketing Promotion” - 3.000 zł promocja miasta Torunia podczas Międzynarodowej ekspedycji na nieznaną skraj Europy Toruń – Workuta - Bajdarata. 150.000zł – współorganizacja zawodów lekkoatletycznych pn „ Puchar Europy w Wielobojach Superliga Toruń 2011” 			

60.000 zł współorganizacja przedsięwzięcia sportowego pn. „Przygotowanie i organizacja Maratonu Metropolii Bydgoszcz – Toruń”.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży **2 200 000** **1 646 195** **74,8**

Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, promocje miasta przez sport. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na wykonanie powyższych zadań dla organizacji pozarządowych: TKK "Pacific" - 57 tys.zł, TKS-T „Budowlani” - 80 tys.zł, AZS - 60 tys.zł, KS „Pomorzanin” - 84,2 tys.zł, TKP Elana Klub - 101,1 tys.zł, Klub Piłkarski „Start” - 10 tys.zł, MKS „AXEL” - 81 tys.zł, MTKP „Delfin” - 45 tys. zł, MKLA Toruń - 45 tys.zł, KS „Szerszenie” - 17 tys.zł, KS „Start-Wisła” - 48,8 tys. zł, TKG „Olimpijczyk” 45 tys.zł, TMLKS „Cergia” - 28,4 tys.zł, MKS „Włókniarz” - 34,3 tys. zł, KS „Laguna” - 40,6 tys. zł, MMKS „Katarzynki” - 42 tys.zł, SSW „Ring Wolny” - 24,4 tys.zł, TKS JUDO - 42,7 tys.zł, TKK „Kyokushin” - 25,2 tys.zł, TK KARATE - DO „Ronin” - 4,3 tys.zł, MKS „Katarzynka” - 27,2 tys.zł, UKS „Ósemka” - 21,3 tys.zł, UKS Wiking - 8,5 tys. zł, UKS Port - 10,6 tys.zł, UKS „Budowlanka” - 24,7 tys.zł, UKS „OPP” - 17,7 tys.zł, AKKT - 37,5 tys.zł, Toruńskie Stowarzyszenie Żużlowe - 5,3 tys.zł, Automobilklub Toruński - 2,5 tys.zł, SMMKS „Pierniki” - 21,8 tys.zł, Toruński Klub Żeglarski - 5,7 tys.zł, MKS „Błyskawica” - 34,8 tys.zł, Toruński Ludowy Klub Jeździecki - 4,5 tys.zł, TK Modelarski „Hercules” - 6,7 tys.zł, KS „Marwit” - 13,3 tys.zł, KS „Elektryk” - 17,2 tys.zł, MKS „Skarmat” - 8,5 tys.zł, TKKT „Kumade” - 30,4 tys.zł, Aeroklub Pomorski - 1,1 tys.zł, TK Bowlingowy - 9 tys.zł, TKF - 20,8 tys.zł, Klub Karate DOJO - 14,5 tys.zł, Tenis Klub - 4,8 tys.zł, MKS Sokoly 172,7 tys.zł, TKK Oyama - 5,5 tys.zł, AZS OŚ - 17,6 tys.zł, Aeroklub Pomorski - 18,7 tys.zł, MKS Zryw - 45,7 tys.zł, MKP Toruńczyk - 40,2 tys.zł, UKS Kokodan - 45,4 tys.zł. W ramach zadania sfinansowano umowy o promocje miasta poprzez sport zawarte z UKS Unibax - 10 tys.zł, K-P ZPN - 28 tys.zł). Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek **2 000 000** **1 766 240** **88,3**

Dofinansowanie kosztów działalności szkoleniowej (na najwyższym poziomie), organizacji zgrupowań i udziału zawodników w rozgrywkach ligowych, zawodach sportowych wysokiej rangi (mistrzostwa świata, Europy, Polski, imprezy międzynarodowe). Dotacje otrzymały: KS Toruń Hokejowa SA - 337,7 tys.zł, MMKS „Katarzynki” - 400 tys.zł, TKP - 332,5 tys.zł, MMKS „Pierniki” - 81 tys.zł, KS „Pomorzanin” - 60 tys.zł, TKS-T „Budowlani” - 25 tys.zł, AZS - 40 tys.zł, KS-T „Elektryk” - 30 tys. zł, MKL „Toruń” - 20 tys.zł, KS Marwit - 20 tys.zł, KS Unibax - 400 tys.zł, TKK Pacyfik - 20 tys.zł.

stypendia sportowe **330 000** **161 570** **49,0**

Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 937/10 RMT. Na rok 2011 stypendium przyznano 61 zawodnikom, w tym 49 juniorom. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach seniorom dyscyplin olimpijskich po 1 tys.zł, dyscyplin pozostałych po 700 zł oraz juniorom odpowiednio po 380 zł i 280 zł.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej **250 000** **0** **0,0**

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

organizacja sportu szkolnego **200 000** **114 718** **57,4**

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

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe **130 000** **129 210** **99,4**

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznane 171 juniorom, 58 seniorom, 17 trenerom (w wys. od 200 do 1.500 zł) i 10 działaczom (w formie dyplomów i pamiątkowych statuetek). Ponadto zespołowe nagrody otrzymali zawodnicy drużyny hokeja na trawie KS „Pomorzanin” za zajęcie II miejsca w III Halowych Mistrzostwach świata w hokeju na trawie(Karol Szyplik, Krystian Makowski, Michał Raciniewski po 2.500 zł i trener Andrzej Makowski 2.000 zł) oraz Adrian Miedziński za zdobycie I miejsca w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2010 roku.

92695 Pozostała działalność **1 200 000** **39 859** **3,3**

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>1 200 000</u>	<u>39 859</u>	<u>3,3</u>
1. Budowa kompleksu basenów letnich	1 200 000	39 859	3,3
<p>W I półroczu opłacono koszty prac projektowych oraz przyłącza energetycznego, ukończono budowę ogrodzenia wokół kąpieliska oraz pawilony przebieralni i przyłącze wod.- kan. Pozostałe prace, tj. dostawa i montaż basenów, pawilonu sanitariatów, budowa chodników i plaży, dodatkowe roboty ziemne przeprowadzono w lipcu. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym - finansowe rozliczenie nastąpiło 5 sierpnia br.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę na O/M „Na Skarpie” czterech oddzielnych basenów o charakterze rekreacyjno-sportowym z kompletnym wyposażeniem.</p>			
Razem:	1 053 904 280	323 708 954	30,7

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

		Plan	Wykonanie	% wyk.
		30.06.2011.	30.06.2011.	zł
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 525	3 455	76,4
	<i>01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>1 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	1 000	0	0,0
	Koszty klasyfikacji gleboznawczej gruntów przekazanych przez wojsko, poniesione zostaną w II kwartale br.			
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>3 525</i>	<i>3 455</i>	<i>98,0</i>
	zwrot akcyzy rolnikom	3 525	3 455	98,0
	Środki z dotacji celowej przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych i pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	172 000	15 260	8,9
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>172 000</i>	<i>15 260</i>	<i>8,9</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	172 000	15 260	8,9
	Koszty obsługi mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa: opłaty sądowe, notarialne, wykonane operaty szacunkowe, druki oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	551 600	257 613	46,7
	<i>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	20 000	0	0,0
	Środki przeznaczone na koszty weryfikacji ewidencji gruntów i budynków dla miasta Torunia. Zadanie planowane do realizacji w III kwartale.			
	<i>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	2 500	0	0,0
	Środki przeznaczone na koszty dokonywanych podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa wykorzystane zostaną w II półroczu.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>529 100</i>	<i>257 613</i>	<i>48,7</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	529 100	257 613	48,7
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych w terenie i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu finansowana jest także w ramach zadań własnych powiatu. W I półroczu z budżetu państwa sfinansowano 85% ogółu wydatków, z budżetu miasta 15% .			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 950 330	1 068 456	54,8
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>1 725 200</i>	<i>928 947</i>	<i>53,8</i>
	wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 065 500	573 725	53,8
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (45 etatów kalkulacyjnych) w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami.			
	wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	659 700	355 222	53,8
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę (34 etatów kalkulacyjnych) w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów			

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	67 600	39 493	58,4
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	67 600	39 493	58,4
Koszty działalności komisji poborowej: wynagrodzenia członków komisji i osób zakładających ewidencję wojskową i wypełniających wpisy do księżeczek wojskowych (78,4 %), wynajem lokalu dla Komisji Lekarskiej, koszty druku orzeczeń i wezwań, zakupu urządzeń i art. biurowych, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, itp. Z uwagi na zatrudnienie emerytowanych pracowników, którym nie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie oraz brak wypłat rekompensat za utracone zarobki osób wezwanych do kwalifikacji, środki przeznaczone na realizację zadania wykorzystano w 58,4% - korekta planu nastąpi po otrzymaniu decyzji od wojewody kujawsko-pomorskiego.			
75056 Spis powszechny i inne	157 530	100 016	63,5
narodowy spis powszechny	157 530	100 016	63,5
Koszty dodatków spisowych wypłaconych członkom Gminnego Biura Spisowego, umów zleceń zawieranych z pracownikami obsługującymi zadanie.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33 071	7 478	22,6
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 071	7 478	22,6
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	33 071	7 478	22,6
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
752 OBRONA NARODOWA	5 000	0	0,0
75212 Pozostałe wydatki obronne	5 000	0	0,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	5 000	0	0,0
Środki przeznaczone na koszty organizacji szkoleń pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie spraw obronnych. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 342 600	7 494 795	56,2
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 342 600	7 494 795	56,2
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	13 342 600	7 494 795	56,2
Koszty utrzymania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej 207 funkcjonariuszy pożarnictwa i 6 pracowników cywilnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników - 81,4% ogółu wydatków, równoważniki pieniężne (za umundurowanie, mieszkaniowe itp.) - 9,6%, zakup materiałów, wyposażenia i usług - 9%.			
851 OCHRONA ZDROWIA	4 034 000	2 242 357	55,6
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 000 000	2 212 773	55,3
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	4 000 000	2 212 773	55,3
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne 43 593 osób bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku i 106 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.			
85195 Pozostała działalność	34 000	29 584	87,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	34 000	29 584	87,0

	Plan 30.06.2011.	Wykonanie 30.06.2011.	% wyk.
Koszty wydania 250 decyzji (z zakresu zadań pomocy społecznej) w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.			
852 POMOC SPOŁECZNA	41 234 100	19 809 698	48,0
85203 Ośrodki wsparcia	1 575 100	787 572	50,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	1 575 100	787 572	50,0
Koszty utrzymania 131 miejsc w środowiskowych domach samopomocy: przy ul. Rydygiera prowadzonego przez Fundację im. Brata Alberta (36 miejsc), przy ul. Niesiołowskiego prowadzonego przez Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc), przy ul. Sz. Bydgoska 1 prowadzonego przez Caritas Diecezji Toruńskiej (25 miejsc), przy ul. Szosa Chełmińska prowadzonego przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (30 miejsc).			
85204 Rodziny zastępcze	10 000	4 941	49,4
pomoc dla rodzin zastępczych	10 000	4 941	49,4
Pomoc pieniężna udzielona rodzinie pełniącej funkcję rodziny zastępczej dla dziecka cudzoziemców.			
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 390 000	18 889 517	48,0
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	38 242 719	18 347 792	48,0
Koszty świadczeń rodzinnych wypłaconych ok. 8 400 rodzinom miesięcznie i świadczeń alimentacyjnych wypłaconych 2 078 osobom uprawnionym oraz opłacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 444 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 147 281	541 725	47,2
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty rzeczowe obsługi, w tym m.in. usługi pocztowe, drukarskie, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT. Zadanie finansowane jest także w ramach zadań własnych gminy.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	201 000	105 726	52,6
składki na ubezpieczenie zdrowotne - budżet państwa	201 000	105 726	52,6
Koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 380 osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000	21 942	37,8
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	58 000	21 942	37,8
Koszty usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego świadczonych wobec 8 osób przez RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	284 500	145 053	51,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 500	145 053	51,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	284 500	145 053	51,0
Częściowe koszty utrzymania Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 56% ogółu wydatków Zespołu, wykazanych także w ramach zadań własnych w rozdz. 85321 pn. "wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności".			
Razem:	61 611 726	31 044 165	50,4