

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 2011**

**1. PCPR w Toruniu - "Uwierzyć w siebie"**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	191 905	208 028	178 256,09
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	191 905	208 028	178 256,09

**2. "Z Małgosią po naukę" 9.1.2.**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	1 187 000	1 184 806	1 184 805,78
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	1 187 000	1 184 806	1 184 805,78

"Wszechstronny absolwent na rynku pracy" 9.2

**3. SP w Toruniu**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	158 436	174 119	174 118,53
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	158 436	174 119	174 118,53

"Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń

**4.**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	1 750 061	442 945	420 503,22
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	1 750 061	442 945	420 503,22

Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS w Browinie

**5.**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	49 957	46 957	43 326,63
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	49 957	46 957	43 326,63

**6. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0,00
II.	Wydatki majątkowe	15 868 389	1 073 494	949 959,12
	Razem	15 868 389	1 073 494	949 959,12

7. Integrujemy się poprzez teatr - DPS Browina

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	13 296	13 296	13 295,97
II.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	13 296	13 296	13 295,97

„Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem

8. szkoleniowym i socjalnym” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0,00
II.	Wydatki majątkowe	609 760	26 210	25 484,00
	Razem	609 760	26 210	25 484,00

9. Jutro my - DPS Browina

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	407 128	376 152	345 755,70
II.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	407 128	376 152	345 755,70

10. Szkoła przyszła do Ciebie - ZS CKU Gronowo

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	3 033 075	3 051 053	2 265 807,94
II.	Wydatki majątkowe	0	10 000	8 302,50
	Razem	3 033 075	3 061 053	2 274 110,44

11. Ukryte talenty w ŚDS - DPS Browina

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	49 242	42 765,69
II.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	0	49 242	42 765,69

12. Aktywizacja muzyczno-plastyczna mieszkańców DPS w Browinie

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	46 957	0	0,00
II.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	46 957	0	0,00

13. Przyroda wokół nas integruje najpiękniej - DPS Browina

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	49 565	44 222,32
II.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00

Razem	0	49 565	44 222,32
-------	---	--------	-----------

"Dobry zawód, dobry start"

14.

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	78 138	64 398,60
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	0	78 138	64 398,60

15. "Kompetentny Urząd" - PUP w Toruniu

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	11 248	161 550	152 902,69
II	Wydatki majątkowe	0	0	0,00
	Razem	11 248	161 550	152 902,69

„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w Pigży„

16.

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	0	0	0,00
II	Wydatki majątkowe	424 984	437 143	437 142,35
1	6057	424 984	437 143	437 142,35
	Razem	424 984	437 143	437 142,35

**Razem wydatkowano środków na projekty i programy finansowane lub współfinansowane ze środków budżetu UE**

Lp.	Wydatki	Plan na 1.01.2011	Plan na 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011 r.
I.	Wydatki bieżące	6 849 063	5 835 851	4 930 159,16
II	Wydatki majątkowe	16 903 133	1 546 847	1 420 888
	Razem	23 752 196	7 382 698	6 351 047,13

omówienie zmian w projektach UE w zał.3