

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**MIASTA TORUNIA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2019**

Toruń, sierpień 2019 r.

**ZARZĄDZENIE NR ... 266**  
**PREZYDENTA MIASTA TORUNIA**  
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta  
oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 t.j.), oraz art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 t.j.), oraz §3 uchwały nr 335/12 Rady Miasta Torunia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Torunia oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego, oraz §18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia (z późn.zm.<sup>1)</sup>), zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za pierwsze półrocze 2019 roku, uchwalonego uchwałą nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2019 (z późn. zm.<sup>2</sup>), wg poniższej szczególności:

- 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym:
  - a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 223 191 998 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 131 220 021 zł, wykonanie dochodów ogółem: 631 386 569 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 37 927 293 zł,
  - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 377 191 998 zł, w tym plan wydatków majątkowych: 344 418 000 zł, wykonanie wydatków ogółem: 554 740 282 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 59 806 697 zł,
  - c) deficyt budżetowy – plan: 154 000 000 zł, wykonanie - nadwyżka budżetowa: 76 646 287 zł,
  - d) przychody z tytułu:
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan: 147 000 000 zł, wykonanie: 0 zł,
    - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan: 60 000 000 zł, wykonanie: 0 zł,
    - innych rozliczeń krajowych – plan: 0 zł, wykonanie: 45 104 123 zł,
    - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 2 605 zł,

<sup>1)</sup> Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 312/2014, 380/2014, 149/2015, 273/2015, 391/2015, 379/2016, 40/2017, 130/2017, 254/2017, 319/2017, 353/2017, 293/2018 i 124/2019.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone zostały uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 63/19, 115/19 i 153/19 oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia nr: 65/2019, 112/2019, 120/2019 i 163/2019.



- e) rozchody z tytułu:
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan: 14 235 000 zł, wykonanie: 6 653 168 zł,
  - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 38 765 000 zł, wykonanie: 18 887 131 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan: 199 281 505 zł, wykonanie: 81 939 956 zł;
  - 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
    - dochody: 93 919 081 zł,
    - wydatki: 90 816 351 zł;
  - 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
    - dochody: 350 573 zł,
    - wydatki: 0 zł;
  - 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
    - dochody: 110 478 zł,
    - wydatki: 1 577 029 zł;
  - 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
    - a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
      - przychodów: 30 159 609 zł,
      - kosztów: 27 730 252 zł;
    - b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
      - dochodów: 9 800 378 zł,
      - wydatków: 7 985 088 zł;
  - 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 15 574 600 zł, wykonanie: 15 331 275 zł;
  - 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
    - a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 537 467 488 zł,
    - b) wykonanie planu wydatków zadań własnych: 463 923 931 zł,
    - c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 90 816 351 zł.

2. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta uchwalonej uchwałą nr 47/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 (z późn. zm.<sup>3)</sup>) wg poniższej szczegółowości:

- 1) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2047, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- 2) Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2019-2047:
  - a) dochody ogółem – plan: 1 223 191 998 zł, wykonanie: 631 386 568,65 zł,
  - b) dochody bieżące – plan: 1 091 971 977 zł, wykonanie: 593 459 275,85 zł,
  - c) dochody majątkowe – plan: 131 220 021 zł, wykonanie: 37 927 292,80 zł,
  - d) wydatki ogółem – plan: 1 377 191 998 zł, wykonanie 554 740 281,55 zł,
  - e) wydatki bieżące – plan: 1 032 773 998 zł, wykonanie: 494 933 584,93 zł,
  - f) wydatki majątkowe – plan: 344 418 000 zł, wykonanie: 59 806 696,62 zł,
  - g) wynik budżetu – plan: -154 000 000 zł (deficyt budżetowy), wykonanie: 76 646 287,10 zł (nadwyżka budżetowa),

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą Rady Miasta Torunia nr: 62/19, 114/19, 152/19.

- h) przychody z tytułu kredytów i pożyczek, wolne środki – plan: 207 000 000 zł, wykonanie: 45 106 728,02 zł
  - i) spłata długu ogółem – plan: 53 000 000 zł, wykonanie: 25 540 299,05 zł,
  - j) obsługa długu ogółem – plan: 33 000 000 zł, wykonanie: 11 601 798,05 zł,
  - k) kwota długu na koniec roku – plan: 1 093 065 000 zł, wykonanie: 913 764 908,03 zł,
  - l) wskaźnik spłaty w roku (art. 243 ufp) - plan: 6,13 %, wykonanie: 5,88 %,
  - m) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ufp) – plan: 12,66 %, wykonanie: 12,66 %.
- 3) Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2047 – plan: 545 025 010 zł, wykonanie: 131 807 906,40 zł, w tym:
- a) wydatki bieżące – plan: 214 387 715 zł, wykonanie: 73 606 170,33 zł,
  - b) wydatki majątkowe – plan: 330 637 295 zł, wykonanie: 58 201 736,07 zł.

§2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania i informacji, o jakich mowa w § 1 ust. 1 i 2, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

wz. PREZYDENTA MIASTA  
Zbigniew Fiderebicz  
Zastępca Prezydanta

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Planowania Finansowego

Aneta Pietrzak

SKARBNIK MIASTA TORUNIA

Magdalena Pilsykowska-Kacprowicz

3

Nie wnoszę zastrzeżeń  
pod względem prawnym  
RADCA PRAWNY

Agnieszka Kudlińska

## SPIS TREŚCI

	STRONA
<b>Część I Dane ogólne</b>	<b>1</b>
<b>Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów</b>	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	13
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	22
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	25
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	42
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	45
<b>Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych</b>	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	46
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	57
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	73
<b>Część IV Gospodarka pozabudżetowa</b>	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	82
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	84
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	90
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	103
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	106
<b>Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych</b>	
<b>DOCHODY</b> - opis zadań rzeczowych	108
<b>WYDATKI</b> - opis zadań rzeczowych	143
<b>WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> - opis zadań rzeczowych	234

# **CZĘŚĆ I**

## **DANE OGÓLNE**

## REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W I PÓLROCZU 2019 ROKU

### 1) Wstęp

Budżet miasta na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr 48/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

<b>dochody ogółem</b>	<b>1 202 150 000 zł,</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 356 150 000 zł,</b>
w tym wydatki majątkowe	346 830 000 zł,
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>154 000 000 zł.</b>

W I półroczu na skutek decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa, decyzji Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej wysokości środków z rezerwy subwencji ogólnej a także pozyskania zewnętrznych środków, budżet został zmieniony czterema zarządzeniami Prezydenta Miasta i trzema uchwałami Rady Miasta Torunia. W efekcie podstawowe jego wielkości zmieniły się następująco:

<b>dochody ogółem</b>	<b>1 223 191 998 zł</b>	(zwiększenie o 21 041 998 zł),
<b>wydatki ogółem</b>	<b>1 377 191 998 zł</b>	(zwiększenie o 21 041 998 zł),
w tym wydatki majątkowe	344 418 000 zł	(zmniejszenie o 2 412 000 zł),
<b>deficyt budżetowy</b>	<b>154 000 000 zł</b>	(bez zmian).

### Zmiany w budżecie i poziom wykonania za I półrocze

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2019 r.	wg stanu na 30.06.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>dochody zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 051 155</b>	<b>1 069 037</b>	<b>17 882</b>	<b>537 468</b>	<b>50%</b>
a	wpływy z podatków i opłat	273 096	273 308	212	151 412	55%
b	wpływy z PIT, CIT	329 900	329 900	0	158 916	48%
c	wpływy z subwencji, dotacji	293 819	301 517	7 698	180 331	60%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	26 260	34 602	8 342	9 275	27%
e	dotacje na realizację inwestycji	85 005	86 467	1 462	33 475	39%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	28 075	28 153	78	3 558	13%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	15 000	15 000	0	0	0%
h	rachunek środków niewygasających	0	90	90	501	x
<b>2</b>	<b>wydatki zadań własnych, w tym:</b>	<b>1 205 155</b>	<b>1 223 037</b>	<b>17 882</b>	<b>463 924</b>	<b>38%</b>
a	wynagrodzenia	363 264	363 670	406	183 289	50%
b	pozostałe wydatki bieżące	495 061	514 949	19 888	220 828	43%
c	inwestycje	346 830	344 418	-2 412	59 807	17%
<b>3</b>	<b>dotacje na zadania zlecone</b>	<b>150 995</b>	<b>154 155</b>	<b>3 160</b>	<b>93 919</b>	<b>61%</b>
<b>4</b>	<b>wydatki zadań zleconych</b>	<b>150 995</b>	<b>154 155</b>	<b>3 160</b>	<b>90 816</b>	<b>59%</b>
a	wynagrodzenia	21 680	22 010	330	12 758	58%
b	pozostałe wydatki bieżące	129 315	132 145	2 830	78 058	59%
<b>5</b>	<b>dochody ogółem (1+3)</b>	<b>1 202 150</b>	<b>1 223 192</b>	<b>21 042</b>	<b>631 387</b>	<b>52%</b>
<b>6</b>	<b>wydatki ogółem (2+4)</b>	<b>1 356 150</b>	<b>1 377 192</b>	<b>21 042</b>	<b>554 740</b>	<b>40%</b>
<b>5</b>	<b>wynik budżetu (5-6)</b>	<b>-154 000</b>	<b>-154 000</b>	<b>0</b>	<b>76 647</b>	<b>x</b>



## 2) Zmiany i realizacja planu dochodów w I półroczu 2019 r.

Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.202.150 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan uległ zwiększeniu do kwoty 1.223.192 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. został wykonany w kwocie 631.387 tys. zł, co stanowi 52% planu.

### a) zmiany w planie dochodów własnych:

Plan **wpływów z podatków i opłat** został zwiększony o 212 tys. zł w związku z pozyskaniem nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu: odszkodowań od ubezpieczycieli (57 tys. zł), zwrotu kosztów przeniesienia linii napowietrznej przy ul. Rypińskiej (55,7 tys. zł), zwrotu VAT od zakupów inwestycyjnych TOS (39,6 tys. zł), rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń (19,3 tys. zł) oraz zwiększeniem planowanych wpływów z opłat za składane w PUP oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom (40,1 tys. zł).

Na skutek **zmian wysokości subwencji i dotacji** plan dochodów własnych zwiększono łącznie o 7.698 tys. zł. W związku z decyzjami Ministra Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej (890,7 tys. zł) oraz wprowadzono środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Żółkiewskiego (2.737,9 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (1.417,3 tys. zł), realizację programu „Opieka wytechnieniowa” (1.920,8 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (716,9 tys. zł), zakup książek do bibliotek – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (48 tys. zł) oraz **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków stałych (-31,4 tys. zł) i okresowych (-22,5 tys. zł), dofinansowanie: kosztów utrzymania DPS (-28,8 tys. zł), utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (-7 tys. zł), kosztów pobytu dzieci w przedszkolach (-5,6 tys. zł). Pozostałe dotacje celowe wprowadzone do budżetu w I półroczu dotyczyły pozyskania środków z: WFOŚiGW na nagrody w konkursach ekologicznych (2,6 tys. zł), Samorządu WK-P na: dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego, Festiwalu Nova Muzyka Architektura oraz Dni Moniuszkowskich (110 tys. zł) i wypłatę stypendiów dla uczniów liceów i techników (5,4 tys. zł), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację programu szkoleń wioślarskich i kolarskich w Szkole Mistrzostwa Sportowego (3,9 tys. zł) oraz zmniejszenia dotacji z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP (-60,1 tys. zł).

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został zwiększony w I półroczu o 8.342 tys. zł. Zmiany w planie dotyczyły m.in. programów: „Spełnimy twoje zawodowe marzenia” (2.410,1 tys. zł), „Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w GMT” (1.070 tys. zł), „Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P” (1.051,8 tys. zł), „Aktywna Mama Aktywny Tata” (903,4 tys. zł), „Nauka to takie proste” (717,2 tys. zł), „Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi” (606 tys. zł), „Aktywna kobieta” (481,4 tys. zł), „Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie GMT (284,7 tys. zł), „Wspieramy Mamy” (278,4 tys. zł), „Nowe możliwości” (172,8 tys. zł), „Dobry zawód dobry staż” (167,5 tys. zł), „Erasmus+” (92,5 tys. zł) oraz pozostałych projektów na łączną kwotę (106,2 tys. zł).

Zaplanowane w budżecie **dotacje na realizację inwestycji** zwiększono o 1.462 tys. zł, w związku ze zmianą harmonogramu refundacji wydatków na termomodernizację budynków CKU, ZSS i UMT (1.300 tys. zł), pozyskaniem dofinansowania ze środków PFRON na zakup i montaż windy w budynku SP 10 (99 tys. zł), przyjęciem do realizacji projektu „Aktywna kobieta” (63,2 tys. zł).

Plan **wpływów ze sprzedaży majątku gminy** zwiększono w I półroczu o kwotę 78,8 tys. zł, stanowiącą środki od spółki Energa, tytułem odsprzedaży stacji transformatorowych służących zasilaniu budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.

Wprowadzono do planu **wpływy z rachunku środków niewygasających** w wysokości 90 tys. zł., z przeznaczeniem dokończenie remontu budynku Miejskiej Przychodni Specjalistycznej.

### b) analiza wykonania planu dochodów własnych:

W odniesieniu do **wpływów z podatków i opłat** w I półroczu zanotowano wykonanie dochodów na poziomie 55% planu, tj. o 5% więcej, niż wskaźnik upływu czasu. Jest to efekt: skutecznych działań



egzekucyjnych, regulowania przez część podatników należności rocznych „z góry” oraz w przypadku części opłat wyznaczenia terminu płatności w I półroczu. Aktualny monitoring wykonania rocznego planu dochodów z podatków i opłat nie wskazuje na istnienie zagrożenia realizacji planu do końca roku.

Wpływy z **podatku PIT i CIT** zostały zaplanowane w tegorocznym budżecie w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 107% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2018, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 100,0%. Wpływy z podatku PIT i CIT wyniosły w I półroczu 2019 r. odpowiednio 110,8% i 103,2% wykonania za I półrocze roku ubiegłego. Dynamika wpływów z PIT i CIT pozwala przypuszczać, że roczny plan dochodów zostanie wykonany, pomimo spodziewanego zmniejszenia wpływów związanego z wprowadzanymi w trakcie roku zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie wpływów z tyt. PIT i CIT do budżetu miasta jest ściśle monitorowane, ewentualne propozycje korekt planu w zakresie tych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

Wskaźnik **60% wykonania planu dochodów z dotacji i subwencji** wynika z ustawowo ustalonego harmonogramu przekazywania gminom subwencji oświatowej: w I półroczu do budżetu miasta wpływa 8/13 rocznego planu subwencji, m.in. z przeznaczeniem na wypłatę nagród rocznych (tzw. „trzynastek”) pracownikom oświaty.

Wykonanie **dotacji UE na zadania bieżące** na poziomie 27% wynika z przyjętego harmonogramu realizacji projektów. W przypadku wystąpienia zagrożenia realizacji planu – propozycje ewentualnych zmian w zakresie wysokości dotacji i finansowanych nimi wydatków na projekty „miękkie”, zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

**Dotacje inwestycyjne** zostały w tegorocznym budżecie zaplanowane łącznie na kwotę 86.467 tys. zł, a ich wykonanie w I półroczu wyniosło 33.475 tys. zł, co stanowi 39% rocznego planu. Otrzymane w I półroczu środki stanowią dofinansowanie z budżetu państwa do budowy 69 lokali mieszkalnych przy ul. Poznańskiej (4.897,9 tys. zł). Pozostałe środki stanowiły dofinansowanie z funduszy UE, w tym dla: przebudowy ul. Łódzkiej (1.303 tys. zł), przebudowy układu drogowego na pl. Bp. J. Chrapka (9.314 tys. zł), rozbudowy ul. Sz. Chełmińskiej (2.697,9 tys. zł), przebudowy budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN Młyn Wiedzy (4.048,8 tys. zł), adaptacji koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne (3.011,9 tys. zł), projektów: „Toruńska Starówka – etap II” (4.098,8 tys. zł), „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej” (2.173,6 tys. zł), „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” (1.261 tys. zł), „Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3” (459 tys. zł), zagospodarowania terenów zieleni na os. JAR (101 tys. zł) oraz w Parku Glazja (83 tys. zł) oraz końcowe rozliczenie dotacji na dofinansowanie projektu „Ogród Muzyków”. Przebieg realizacji wpływów z tytułu dotacji inwestycyjnych jest na bieżąco monitorowany. W przypadku wystąpienia zmian w zaplanowanych harmonogramach pozyskiwania dotacji, ewentualne propozycje korekt planu w zakresie tych dochodów zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

**Wpływy ze sprzedaży majątku gminy** zostały zaplanowane w wysokości 28.153 tys. zł, z czego 25.000 tys. zł stanowi sprzedaż nieruchomości, 3.075 tys. zł zwrot nakładów inwestycyjnych, a kwota 78 tys. zł- wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątku. W I półroczu ze sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 3.567,4 tys. zł, tj. 14,6% planu. W I półroczu przeprowadzono 40 przetargów, w których wystawiono do sprzedaży nieruchomości o łącznej wartości 24.280 tys. zł i wyłoniono nabywców na 10 z nich. W okresie od 1.07. do 20.08.2019r. rozstrzygnięto 19 postępowań uzyskując dochody w kwocie 3.575 tys. zł. Do końca roku planuje się przeprowadzenie przetargów na zbycie kolejnych nieruchomości, których suma cen wywoławczych stanowi kwotę 67.000 tys. zł. Przebieg wykonania planu sprzedaży nieruchomości jest ściśle monitorowany. Dochody ze sprzedaży nakładów inwestycyjnych i pozostałego majątku wyniosły za I półrocze 9,4 tys. zł, co stanowi 0,3% planu. Plan w kwocie 3.075 tys. zł stanowi udział PGE SA w finansowaniu przebudowy ul. Ukośnej i Ceramicznej, a termin wpłaty środków przypada w II półroczu.

**Wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe** zaplanowano w kwocie 15.000 tys. zł. Plan dotyczy uregulowania stanu prawnego gruntów przekazanych przez Gminę na rzecz Skarbu Państwa, przede wszystkim w związku z budową ul. Łódzkiej, Sz. Chełmińskiej i tras rowerowych w ciągu ul. Sz. Bydgoska i ul. Grudziądzkiej. Trwają postępowania zmierzające do ustalenia wysokości

kolejnych odszkodowań. Transakcje te są zarówno dochodem jak i wydatkiem budżetu miasta, stąd w przypadku nie zrealizowania planu zmniejszenie po stronie dochodów zrekompensuje zmiana planu wydatków w ww. zadaniach „drogowych”.

**Wpłata z rachunku środków niewygasających** na dzień 30.06.2019 r. wyniosła 501 tys. zł. Łączna kwota pozostająca z tytułu niepełnego wykorzystania zarezerwowanych środków na wydatki niewygasające wyniosła 5.125 tys. zł. Środki te zostały wprowadzone do planu budżetu uchwałami nr: 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019r. oraz 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019r.

### **c) zmiany w planie i realizacja dochodów zadań zleconych**

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 150.995 tys. zł i w trakcie I półrocza zwiększony o 3.160 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: realizację programu „Dobry Start” (1.559 tys. zł), przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (632,7 tys. zł), koszty transportu dokumentów z wyborów samorządowych w celu ich archiwizacji (5,5 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (301,1 tys. zł), funkcjonowanie KM PSP (195,2 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (164,6 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (108 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (71,5 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (41,1 tys. zł), wypłatę wynagrodzeń a sprawowanie opieki (30,6 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (25 tys. zł), zwrot podatku akcyzowego rolnikom (15,1 tys. zł), koszty obsługi zadań związanych z gospodarowaniem mieniem skarbu państwa (10 tys. zł), finansowanie MZdsOoN (8,7 tys. zł), obsługę Karty Dużej Rodziny (7,5 tys. zł), pomoc cudzoziemcom (4,8 tys. zł), wypłatę dodatków wychowawczych (2,9 tys. zł), opłacanie składek za ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (-23,6 tys. zł). Wykonanie planu dotacji za 6 miesięcy wyniosło 61%. Środki przekazywane były z budżetu państwa do wysokości rzeczywistych kosztów, a plan w trakcie II półrocza będzie sukcesywnie zwiększany do wysokości potrzeb.

## **Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r. przedstawiono w tabeli na stronie 7**

### **3) Zmiany i realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 r.**

Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.356.150 tys. zł. Po zmianach w trakcie I półrocza plan został zwiększony do kwoty 1.377.192 tys. zł i wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. został wykonany w kwocie 554.740 zł, tj. w 40% planu.

#### **a) zmiany w planie wydatków na zadania własne**

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 363.264 tys. zł, został zwiększony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 363.670 tys. zł, tj. o 406 tys. zł. Zwiększenie planu wynagrodzeń dotyczyło przede wszystkim zwiększenia puli środków na wynagrodzenia w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych projektów, w tym realizowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i Powiatowym Urzędzie Pracy tj. „Aktywna Mama, Aktywny Tata”, „Aktywna kobieta” i zwiększeniem środków na kontynuację projektów: „Wspieramy Mamy”, „Rozwój usług opiekuńczych...”.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 495.061 tys. zł, został zwiększony w I półroczu o 19.888 tys. zł, tj. do kwoty 514.949 tys. zł. Zwiększenie planu wydatków własnych dotyczyło głównie wydatków finansowanych zwiększeniami: subwencji, dotacji z budżetu państwa i pozostałych dotacji celowych, w tym na realizację projektów „miękkich”, *opisanymi w pkt 2a*. Ponadto zwiększono plan wydatków na przeprowadzenie remontu ul. Żółkiewskiego (finansowany subwencją) oraz plan wydatków w ramach projektów UE (tzw. miękkich) – o wydatki nie wykonane w r. 2018.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 346.830 tys. zł został zmniejszony w ciągu pierwszego półrocza do kwoty 344.418 tys. zł, tj. o 2.412 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków na inwestycje wynikało przeniesienia na rok 2020 realizacji II etapu modernizacji sali sportowej przy ZSżPSiVIII LO oraz prac dokumentacyjnych dla II etapu projektu BiT City II.

## **b) analiza wykonania planu wydatków na zadania własne**

Plan wydatków na wynagrodzenia został wykonany w I półroczu w wysokości 183.289 tys. zł, co stanowi 50% planu. W II półroczu spodziewany jest wzrost wydatków na ten cel spowodowany przede wszystkim podwyżkami dla pracowników pedagogicznych w związku z nowelizacją Karty Nauczyciela, zmianą wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych określoną uchwałą nr 169/19 Rady Miasta Torunia z dn. 25 lipca br. oraz organizacją nowego roku szkolnego. Wzrost ten częściowo powinien zostać sfinansowany zwiększoną subwencją oświatową.

Plan wydatków bieżących został przez pierwszych sześć miesięcy roku 2019 zrealizowany w wysokości 220.828 tys. zł, tj. na poziomie 43% planu rocznego. Wskaźnik wykonania różny od 50% wynika z faktu, iż tylko część zadań (jak np. bieżące utrzymanie szkół, administracji, instytucji kultury) związana jest z ponoszeniem kosztów proporcjonalnie do upływu czasu. Większość środków wydatkowana jest na zadania realizowane jednorazowo lub okresowo w trakcie roku i zawsze po ich pełnym wykonaniu. Odstępstwem są dotacje dla organizacji pozarządowych wypłacane na realizację zadań „z góry”. W celu racjonalnej gospodarki środkami budżetowymi kontynuowano zasadę wypłaty dotacji w transzach, proporcjonalnie do harmonogramów rzeczowej realizacji zadań. W ramach wydatków bieżących spodziewane są oszczędności w kosztach obsługi zadłużenia. Środki te będą mogły stanowić źródło pokrycia dla ewentualnych potrzeb w zakresie wydatków, w tym związanych ze zwiększeniem planu na wynagrodzenia pracowników oświaty i dotacje dla placówek niepublicznych.

**Wydatki inwestycyjne** zostały przez sześć miesięcy 2019 roku zrealizowane w wysokości 59.807 tys. zł, tj. na poziomie 17 % planu rocznego. Na taki wskaźnik wykonania planu wpłynęło kilka czynników. Specyfika procesu inwestycyjnego (konieczność uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i zezwoleń przed rozpoczęciem inwestycji, następnie wybór wykonawców w procedurach przetargowych i realizacja zakresu rzeczowego) powoduje, że wydatkowanie środków następuje w II półroczu. Czynnikiem opóźniającym rozpoczęcie realizacji zadań jest konieczność wielokrotnego powtarzania przetargów na wybór wykonawców. Z uwagi na rosnące ceny pracy oraz materiałów budowlanych, ceny ofert znacznie przekraczają zaplanowane środki w budżecie, wiele postępowań jest unieważnianych z powodu braku ofert. Ponadto w 15 zadaniach, które stanowią kontynuację inwestycji z roku 2018, w I półroczu wydatki w kwocie 21.205 tys. zł były finansowane z rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2018.

## **c) realizacja wydatków zadań zleconych**

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został zrealizowany w wysokości 90.816 tys. zł, co stanowi 59% planu.

## **Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za I półrocze 2019 roku, zawarte zostały w części V sprawozdania.**

**Zadłużenie** na dzień 30 czerwca 2019 r. wynikające z zaciągniętych kredytów wyniosło 911.882,9 tys. zł. W trakcie I półrocza na spłatę rat kapitałowych wydatkowano 25.540,3 tys. zł, co stanowi 48,2% planu rozchodów i jest zgodne z harmonogramem spłat. Po rozliczeniu budżetu roku 2018, wolne środki w kwocie 17.000 tys. zł uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, co pozwoliło na zmniejszenie potrzeb kredytowych z kwoty 207.000 tys. zł, do kwoty 190.000 tys. zł. W dn. 5.08.2019r. wypłacono kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie planowanego deficytu. W dniu 19.08.2019r. ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 128.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wypłata kredytu została zaplanowana na IV kwartał. Przewiduje się, że w przypadku uzyskania oszczędności w wydatkach, niepełnej realizacji planu inwestycyjnego lub uzyskania dodatkowych dochodów, kredyt zostanie wypłacony do wysokości potrzeb, a tym samym kwota zadłużenia na koniec roku będzie niższa od aktualnie zaplanowanej, tj. 1.076.065 tys. zł.

Wyniki I półrocza 2019 roku **nie wskazują na istotne zagrożenia w realizacji tegorocznego budżetu**. Na podstawie dokonanych analiz szacuje się, że ewentualne potrzeby w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń w sferze oświaty, zostaną częściowo pokryte oszczędnościami (przede wszystkim w kosztach obsługi zadłużenia gminy) i dodatkowymi dochodami. Spodziewane jest także zwiększenie subwencji oświatowej, jednakże prace legislacyjne przewidują uzależnienie tego zwiększenia od poziomu zamożności samorządu. W zakresie planu wydatków inwestycyjnych spodziewane są korekty wynikające ze zmian w harmonogramach realizacji niektórych przedsięwzięć (przesunięcie wydatków na rok 2020), w powiązaniu z dotacjami pozyskiwanymi na ten cel. Odpowiednie propozycje zmian zostaną przedstawione Radzie Miasta w okresie wrzesień – grudzień 2019.

**DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA**  
na 30.06.2019 r.

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>159 655 000,00</b>	<b>87 713 129,00</b>	<b>54,94</b>
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	124 350 000,00	67 364 224,00	54,17
2	Podatek rolny i leśny	180 000,00	103 973,00	57,76
3	Podatek od środków transportowych	5 950 000,00	2 853 186,00	47,95
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	450 000,00	222 596,00	49,47
5	Podatek od spadków i darowizn	2 200 000,00	1 319 192,00	59,96
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	19 550 000,00	10 394 924,00	53,17
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	315 000,00	133 568,00	42,40
8	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	250 000,00	598 642,00	239,46
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 950 000,00	4 046 947,00	81,76
11	Dotacja ze środków PFRON	1 180 000,00	542 371,00	45,96
12	Opłata miejscowa	280 000,00	133 506,00	47,68
<b>II</b>	<b>Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>329 900 000,00</b>	<b>158 916 335,00</b>	<b>48,17</b>
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	309 600 000,00	146 607 331,00	47,35
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	20 300 000,00	12 309 004,00	60,64
<b>III</b>	<b>Subwencje z budżetu państwa</b>	<b>274 833 391,00</b>	<b>166 144 086,00</b>	<b>60,45</b>
	w tym część :			
1	oświatowa	260 835 112,00	160 513 920,00	61,54
2	równoważąca	11 260 333,00	5 630 166,00	50,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 737 946,00	0,00	
<b>IV</b>	<b>Dochody majątkowe:</b>	<b>131 220 021,00</b>	<b>37 927 293,00</b>	<b>28,90</b>
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	25 000 000,00	3 543 539,00	14,17
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	15 000 000,00	0,00	0,00
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	3 152 840,00	14 494,00	0,46
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	79 183 181,00	28 577 394,00	36,09
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	7 284 000,00	4 897 879,00	67,24
6	Pozostałe dochody majątkowe	1 600 000,00	893 987,00	55,87
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>112 143 103,00</b>	<b>63 305 531,00</b>	<b>56,45</b>
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 610 000,00	2 289 969,00	49,67
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	11 365 000,00	5 340 264,00	46,99
3	Dochody z tytułu odsetek	450 000,00	555 605,00	123,47
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	10 498 700,00	7 232 208,00	68,89
5	Dywidendy od spółek komunalnych	750 000,00	0,00	0,00
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	4 300 000,00	4 670 563,00	108,62
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 700 000,00	18 044 677,00	49,17
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 900 000,00	11 347 987,00	51,82
9	Pozostałe dochody	21 569 403,00	13 824 258,00	64,09
<b>VI</b>	<b>Otrzymane dotacje na zadania własne</b>	<b>61 285 288,00</b>	<b>23 461 114,00</b>	<b>38,28</b>
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	24 460 475,00	13 334 203,00	54,51
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	157 458,00	92 545,00	58,77
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	2 065 365,00	758 970,00	36,75
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	34 601 990,00	9 275 396,00	26,81
<b>VII</b>	<b>Dochody własne razem</b>	<b>1 069 036 803,00</b>	<b>537 467 488,00</b>	<b>50,28</b>
<b>VIII</b>	<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>154 155 195,00</b>	<b>93 919 081,00</b>	<b>60,93</b>
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	154 155 195,00	93 919 081,00	60,93
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00	
<b>IX</b>	<b>Ogółem dochody</b>	<b>1 223 191 998,00</b>	<b>631 386 569,00</b>	<b>51,62</b>



WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2019r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 2

zł

	Dział	Dochody razem			Dochody Gminy						Dochody Powiatu					
		Plan	Wyk.	%	Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 099	21 261	140,8	0	6 162		15 099	15 099	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	62 355 000	33 259 617	53,3	42 580 000	19 943 899	46,8	0	0		19 775 000	13 315 718	67,3	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	48 026	50,6	0	4 387		0	0		95 000	43 639	45,9	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	61 372 860	20 545 950	33,5	61 125 860	20 441 846	33,4	0	0		0	0		247 000	104 104	42,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 748 300	945 463	54,1	12 000	10 893	90,8	0	0		751 000	433 271	57,7	985 300	501 299	50,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 483 264	4 530 490	47,8	2 462 964	995 234	40,4	2 275 800	1 144 820	50,3	4 590 000	2 279 708	49,7	154 500	110 728	71,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	657 529	97,2	0	0		676 777	657 529	97,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	44 000	38 000	86,4	0	0		0	0		0	0		44 000	38 000	86,4
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 779 700	11 028 817	65,7	865 000	431 270	49,9	0	0		15 000	7 911	52,7	15 899 700	10 589 636	66,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	264 000	50,0	0	0		0	0		0	0		528 000	264 000	50,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	499 525 000	252 745 875	50,6	430 025 000	219 527 937	51,1	0	0		69 500 000	33 217 938	47,8	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	275 373 291	167 200 710	60,7	150 055 171	92 980 478	62,0	0	0		125 318 120	74 220 232	59,2	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 916 427	14 231 438	46,0	13 748 027	7 790 102	56,7	0	892 004		17 168 400	5 518 743	32,1	0	30 589	
851	OCHRONA ZDROWIA	4 328 314	2 030 388	46,9	1 361 314	468 114	34,4	90 000	61 781	68,6	0	0		2 877 000	1 500 493	52,2
852	POMOC SPOŁECZNA	37 175 333	15 366 261	41,3	24 618 913	9 134 500	37,1	3 789 809	2 069 700	54,6	8 758 600	4 154 050	47,4	8 011	8 011	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 898 125	995 412	52,4	0	397		0	0		1 426 660	732 907	51,4	471 465	262 108	55,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 435 718	1 432 590	99,8	1 427 318	1 425 903	99,9	0	0		8 400	6 687	79,6	0	0	
855	RODZINA	136 260 317	77 640 149	57,0	8 239 400	1 280 753	15,5	124 137 334	74 592 108	60,1	1 928 183	690 216	35,8	1 955 400	1 077 072	55,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 205 000	13 061 628	30,2	42 805 000	12 782 496	29,9	0	0		400 000	279 132	69,8	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 417 600	14 362 806	37,4	38 417 600	14 362 806	37,4	0	0		0	0		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	965 000	430 238	44,6	965 000	430 238	44,6	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	593 873	549 921	92,6	593 873	549 921	92,6	0	0		0	0		0	0	
	<b>Razem :</b>	<b>1223 191 998</b>	<b>631 386 569</b>	<b>51,6</b>	<b>819 302 440</b>	<b>402 567 336</b>	<b>49,1</b>	<b>130 984 819</b>	<b>79 433 041</b>	<b>60,6</b>	<b>249 734 363</b>	<b>134 900 152</b>	<b>54,0</b>	<b>23 170 376</b>	<b>14 486 040</b>	<b>62,5</b>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 30.06.2019r. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 3

zł

	Dział	Wydatki razem			Wydatki Gminy						Wydatki Powiatu					
					Zadania własne			Zadania zlecone			Zadania własne			Zadania zlecone		
		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 099	<b>128 433</b>	<b>22,6</b>	552 000	<b>113 629</b>	<b>20,6</b>	15 099	<b>14 804</b>	<b>98,0</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	<b>0</b>	<b>0,0</b>	50 000	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 867 946	<b>63 668 762</b>	<b>25,9</b>	169 885 000	<b>50 798 639</b>	<b>29,9</b>	0	<b>0</b>		75 982 946	<b>12 870 123</b>	<b>16,9</b>	0	<b>0</b>	
630	TURYSTYKA	2 140 000	<b>960 682</b>	<b>44,9</b>	1 555 000	<b>676 393</b>	<b>43,5</b>	0	<b>0</b>		585 000	<b>284 289</b>	<b>48,6</b>	0	<b>0</b>	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 842 000	<b>13 496 232</b>	<b>38,7</b>	34 595 000	<b>13 394 942</b>	<b>38,7</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		247 000	<b>101 290</b>	<b>41,0</b>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800 300	<b>2 336 275</b>	<b>48,7</b>	2 895 000	<b>1 432 450</b>	<b>49,5</b>	0	<b>0</b>		920 000	<b>421 101</b>	<b>45,8</b>	985 300	<b>482 724</b>	<b>49,0</b>
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	<b>230 400</b>	<b>54,9</b>	60 000	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>		360 000	<b>230 400</b>	<b>64,0</b>	0	<b>0</b>	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 350 550	<b>31 083 201</b>	<b>44,8</b>	62 330 250	<b>27 632 535</b>	<b>44,3</b>	2 275 800	<b>1 112 027</b>	<b>48,9</b>	4 590 000	<b>2 238 281</b>	<b>48,8</b>	154 500	<b>100 358</b>	<b>65,0</b>
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	<b>566 366</b>	<b>83,7</b>	0	<b>0</b>		676 777	<b>566 366</b>	<b>83,7</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
752	OBRONA NARODOWA	44 000	<b>0</b>	<b>0,0</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		44 000	<b>0</b>	<b>0,0</b>
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 534 700	<b>14 788 024</b>	<b>51,8</b>	12 220 000	<b>5 090 629</b>	<b>41,7</b>	0	<b>0</b>		415 000	<b>15 000</b>	<b>3,6</b>	15 899 700	<b>9 682 395</b>	<b>60,9</b>
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	<b>204 003</b>	<b>38,6</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		528 000	<b>204 003</b>	<b>38,6</b>
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	<b>11 601 798</b>	<b>34,5</b>	33 650 000	<b>11 601 798</b>	<b>34,5</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 657	<b>1 913 699</b>	<b>14,5</b>	10 907 493	<b>762 786</b>	<b>7,0</b>	0	<b>0</b>		2 268 164	<b>1 150 913</b>	<b>50,7</b>	0	<b>0</b>	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 413 812	<b>180 039 503</b>	<b>48,1</b>	228 947 349	<b>112 161 873</b>	<b>49,0</b>	0	<b>0</b>		145 466 463	<b>67 877 630</b>	<b>46,7</b>	0	<b>0</b>	
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
851	OCHRONA ZDROWIA	31 569 997	<b>11 582 498</b>	<b>36,7</b>	28 347 596	<b>9 894 109</b>	<b>34,9</b>	90 000	<b>61 781</b>	<b>68,6</b>	255 401	<b>144 059</b>	<b>56,4</b>	2 877 000	<b>1 482 549</b>	<b>51,5</b>
852	POMOC SPOŁECZNA	88 320 074	<b>37 410 262</b>	<b>42,4</b>	75 593 634	<b>30 987 066</b>	<b>41,0</b>	3 789 809	<b>1 996 448</b>	<b>52,7</b>	8 928 620	<b>4 418 738</b>	<b>49,5</b>	8 011	<b>8 010</b>	<b>100,0</b>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 610 851	<b>3 779 823</b>	<b>39,3</b>	2 730 000	<b>758 843</b>	<b>27,8</b>	0	<b>0</b>		6 409 386	<b>2 870 977</b>	<b>44,8</b>	471 465	<b>150 003</b>	<b>31,8</b>
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 844 018	<b>11 399 275</b>	<b>49,9</b>	7 355 718	<b>3 623 163</b>	<b>49,3</b>	0	<b>0</b>		15 488 300	<b>7 776 112</b>	<b>50,2</b>	0	<b>0</b>	
855	RODZINA	161 240 317	<b>89 051 430</b>	<b>55,2</b>	19 072 000	<b>6 999 385</b>	<b>36,7</b>	124 137 334	<b>73 780 031</b>	<b>59,4</b>	16 075 583	<b>7 198 452</b>	<b>44,8</b>	1 955 400	<b>1 073 562</b>	<b>54,9</b>
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 293 200	<b>22 727 997</b>	<b>23,9</b>	92 408 200	<b>22 012 530</b>	<b>23,8</b>	0	<b>0</b>		2 885 000	<b>715 467</b>	<b>24,8</b>	0	<b>0</b>	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 271 900	<b>30 477 172</b>	<b>32,7</b>	84 151 900	<b>27 263 572</b>	<b>32,4</b>	0	<b>0</b>		9 120 000	<b>3 213 600</b>	<b>35,2</b>	0	<b>0</b>	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	<b>870 734</b>	<b>38,0</b>	2 290 800	<b>870 734</b>	<b>38,0</b>	0	<b>0</b>		0	<b>0</b>		0	<b>0</b>	
926	KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	<b>26 423 713</b>	<b>41,5</b>	63 585 872	<b>26 385 355</b>	<b>41,5</b>	0	<b>0</b>		104 128	<b>38 358</b>	<b>36,8</b>	0	<b>0</b>	
	<b>Razem:</b>	<b>1 377 191 998</b>	<b>554 740 282</b>	<b>40,3</b>	<b>933 182 812</b>	<b>352 460 431</b>	<b>37,8</b>	<b>130 984 819</b>	<b>77 531 457</b>	<b>59,2</b>	<b>289 853 991</b>	<b>111 463 500</b>	<b>38,5</b>	<b>23 170 376</b>	<b>13 284 894</b>	<b>57,3</b>

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA 30.06.2019R. - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 4

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 099	128 433	22,65	10 500	3 062	29,16	556 599	125 371	22,52			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 867 946	63 668 762	25,90	5 425 000	2 710 903	49,97	102 737 946	40 997 796	39,91	137 705 000	19 960 063	14,49
630	TURYSTYKA	2 140 000	960 682	44,89	542 000	221 302	40,83	1 541 195	682 575	44,29	56 805	56 805	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 842 000	13 496 232	38,74	235 000	86 388	36,76	8 182 000	4 805 771	58,74	26 425 000	8 604 073	32,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 800 300	2 336 275	48,67	3 071 160	1 573 598	51,24	779 140	297 027	38,12	950 000	465 650	49,02
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	230 400	54,86				360 000	230 400	64,00	60 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 350 550	31 083 201	44,82	46 674 725	22 387 970	47,97	18 165 825	8 451 381	46,52	4 510 000	243 850	5,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	566 366	83,69	156 776	75 971	48,46	520 001	490 395	94,31			
752	OBRONA NARODOWA	44 000						44 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 534 700	14 788 024	51,82	23 627 493	13 039 992	55,19	3 477 053	1 748 032	50,27	1 430 154		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	204 003	38,64	44 322	14 898	33,61	483 678	189 105	39,10			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	11 601 798	34,48				33 650 000	11 601 798	34,48			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 657	1 913 699	14,52				13 175 657	1 913 699	14,52			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 413 812	180 039 503	48,09	243 199 024	125 298 876	51,52	114 735 788	54 158 168	47,20	16 479 000	582 459	3,53
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	31 569 997	11 582 498	36,69	2 520 849	1 087 734	43,15	15 556 148	9 711 212	62,43	13 493 000	783 552	5,81
852	POMOC SPOŁECZNA	88 320 074	37 410 262	42,36	20 855 375	9 924 576	47,59	61 794 699	27 188 903	44,00	5 670 000	296 783	5,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 610 851	3 779 823	39,33	5 179 026	2 544 389	49,13	4 268 644	1 235 434	28,94	163 181		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 844 018	11 399 275	49,90	15 490 000	8 131 553	52,50	7 354 018	3 267 722	44,43			
855	RODZINA	161 240 317	89 051 430	55,23	15 714 841	7 740 740	49,26	138 586 692	80 299 913	57,94	6 938 784	1 010 777	14,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 293 200	22 727 997	23,85	923 000	361 392	39,15	52 893 624	18 762 292	35,47	41 476 576	3 604 313	8,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 271 900	30 477 172	32,68	450 000	111 150	24,70	41 741 400	16 852 833	40,37	51 080 500	13 513 189	26,45
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	870 734	38,01	1 236 528	580 901	46,98	584 272	289 833	49,61	470 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	26 423 713	41,49	325 000	151 844	46,72	25 855 000	15 586 686	60,28	37 510 000	10 685 183	28,49
	<b>Razem:</b>	<b>1 377 191 998</b>	<b>554 740 282</b>	<b>40,28</b>	<b>385 680 619</b>	<b>196 047 239</b>	<b>50,83</b>	<b>647 093 379</b>	<b>298 886 346</b>	<b>46,19</b>	<b>344 418 000</b>	<b>59 806 697</b>	<b>17,36</b>

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA 30.06.2019R . - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 5

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	552 000	113 629	20,58	10 500	3 062	29,16	541 500	110 567	20,42			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000						50 000					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 867 946	63 668 762	25,90	5 425 000	2 710 903	49,97	102 737 946	40 997 796	39,91	137 705 000	19 960 063	14,49
630	TURYSTYKA	2 140 000	960 682	44,89	542 000	221 302	40,83	1 541 195	682 575	44,29	56 805	56 805	100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 595 000	13 394 942	38,72	106 000	20 241	19,10	8 064 000	4 770 628	59,16	26 425 000	8 604 073	32,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 815 000	1 853 551	48,59	2 231 160	1 139 212	51,06	633 840	248 689	39,24	950 000	465 650	49,02
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	420 000	230 400	54,86				360 000	230 400	64,00	60 000		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 920 250	29 870 816	44,64	44 263 625	21 191 224	47,88	18 146 625	8 435 742	46,49	4 510 000	243 850	5,41
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 635 000	5 105 629	40,41	9 230 000	4 194 014	45,44	1 974 846	911 615	46,16	1 430 154		
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	33 650 000	11 601 798	34,48				33 650 000	11 601 798	34,48			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 175 657	1 913 699	14,52				13 175 657	1 913 699	14,52			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	374 413 812	180 039 503	48,09	243 199 024	125 298 876	51,52	114 735 788	54 158 168	47,20	16 479 000	582 459	3,53
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	28 602 997	10 038 168	35,09	2 435 849	1 029 441	42,26	12 674 148	8 225 175	64,90	13 493 000	783 552	5,81
852	POMOC SPOŁECZNA	84 522 254	35 405 804	41,89	20 854 895	9 924 576	47,59	57 997 359	25 184 445	43,42	5 670 000	296 783	5,23
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 139 386	3 629 820	39,72	5 009 226	2 466 924	49,25	3 966 979	1 162 896	29,31	163 181		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 844 018	11 399 275	49,90	15 490 000	8 131 553	52,50	7 354 018	3 267 722	44,43			
855	RODZINA	35 147 583	14 197 837	40,39	11 938 354	5 752 507	48,19	16 270 445	7 434 553	45,69	6 938 784	1 010 777	14,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 293 200	22 727 997	23,85	923 000	361 392	39,15	52 893 624	18 762 292	35,47	41 476 576	3 604 313	8,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	93 271 900	30 477 172	32,68	450 000	111 150	24,70	41 741 400	16 852 833	40,37	51 080 500	13 513 189	26,45
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 290 800	870 734	38,01	1 236 528	580 901	46,98	584 272	289 833	49,61	470 000		
926	KULTURA FIZYCZNA	63 690 000	26 423 713	41,49	325 000	151 844	46,72	25 855 000	15 586 686	60,28	37 510 000	10 685 183	28,49
	<b>Razem:</b>	<b>1 223 036 803</b>	<b>463 923 931</b>	<b>37,93</b>	<b>363 670 161</b>	<b>183 289 122</b>	<b>50,40</b>	<b>514 948 642</b>	<b>220 828 112</b>	<b>42,88</b>	<b>344 418 000</b>	<b>59 806 697</b>	<b>17,36</b>

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA 30.06.2019R . - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
					Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 099	14 804	98,05				15 099	14 804	98,05			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	247 000	101 290	41,01	129 000	66 147	51,28	118 000	35 143	29,78			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	985 300	482 724	48,99	840 000	434 386	51,71	145 300	48 338	33,27			
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA												
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 430 300	1 212 385	49,89	2 411 100	1 196 746	49,63	19 200	15 639	81,45			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	676 777	566 366	83,69	156 776	75 971	48,46	520 001	490 395	94,31			
752	OBRONA NARODOWA	44 000						44 000					
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 899 700	9 682 395	60,90	14 397 493	8 845 978	61,44	1 502 207	836 417	55,68			
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000	204 003	38,64	44 322	14 898	33,61	483 678	189 105	39,10			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE												
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	2 967 000	1 544 330	52,05	85 000	58 293	68,58	2 882 000	1 486 037	51,56			
852	POMOC SPOŁECZNA	3 797 820	2 004 458	52,78	480			3 797 340	2 004 458	52,79			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	471 465	150 003	31,82	169 800	77 465	45,62	301 665	72 538	24,05			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	126 092 734	74 853 593	59,36	3 776 487	1 988 233	52,65	122 316 247	72 865 360	59,57			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	<b>Razem:</b>	<b>154 155 195</b>	<b>90 816 351</b>	<b>58,91</b>	<b>22 010 458</b>	<b>12 758 117</b>	<b>57,96</b>	<b>132 144 737</b>	<b>78 058 234</b>	<b>59,07</b>			



## **CZĘŚĆ II**

### **WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
 NA 30.06.2019 R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 162</b>	<b>6 162</b>		
01008	<i>Melioracje wodne</i>	0	0	6 162	6 162		
	- pozostałe dochody	0	0	6 162	6 162		
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 355 000</b>	<b>62 355 000</b>	<b>33 259 617</b>	<b>19 943 899</b>	<b>13 315 718</b>	<b>53,3</b>
60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<b>36 895 000</b>	<b>36 895 000</b>	<b>18 121 456</b>	<b>18 121 456</b>		<b>49,1</b>
	- pozostałe dochody	36 895 000	36 895 000	18 121 456	18 121 456		49,1
60015	<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<b>19 775 000</b>	<b>19 775 000</b>	<b>13 315 718</b>		<b>13 315 718</b>	<b>67,3</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	19 775 000	19 775 000	13 315 410		13 315 410	67,3
	- pozostałe dochody	0	0	308		308	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>1 520 000</b>	<b>1 520 000</b>	<b>1 261 183</b>	<b>1 261 183</b>		<b>83,0</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 520 000	1 520 000	1 261 183	1 261 183		83,0
60095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>4 165 000</b>	<b>4 165 000</b>	<b>561 260</b>	<b>561 260</b>		<b>13,5</b>
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	22 103	22 103		36,8
	- dochody majątkowe	3 075 000	3 075 000	0	0		0,0
	- pozostałe dochody	1 030 000	1 030 000	539 157	539 157		52,3
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>48 026</b>	<b>4 387</b>	<b>43 639</b>	<b>50,6</b>
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>43 639</b>		<b>43 639</b>	<b>45,9</b>
	- pozostałe dochody	95 000	95 000	43 639		43 639	45,9
63095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>	<b>4 387</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	4 387	4 387		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 070 000</b>	<b>61 125 860</b>	<b>20 441 846</b>	<b>20 441 846</b>		<b>33,4</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>53 700 000</b>	<b>53 755 860</b>	<b>15 003 112</b>	<b>15 003 112</b>		<b>27,9</b>
	- dochody majątkowe	41 600 000	41 600 000	4 041 694	4 041 694		9,7
	- pozostałe dochody	12 100 000	12 155 860	10 961 418	10 961 418		90,2
70095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 370 000</b>	<b>7 370 000</b>	<b>5 438 734</b>	<b>5 438 734</b>		<b>73,8</b>
	- dotacje inwestycyjne	5 885 000	5 885 000	4 897 879	4 897 879		83,2
	- pozostałe dochody	1 485 000	1 485 000	540 855	540 855		36,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>	<b>444 164</b>	<b>10 893</b>	<b>433 271</b>	<b>58,2</b>
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>393</b>	<b>393</b>		<b>26,2</b>
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	393	393		26,2
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>432 914</b>		<b>432 914</b>	<b>57,7</b>
	- pozostałe dochody	750 000	750 000	432 914		432 914	57,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	<b>Nadzór budowlany</b> - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	357 357		357 357	35,7 35,7
71035	<b>Cmentarze</b> - dotacje celowe	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500	10 500 10 500		100,0 100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 020 339</b>	<b>7 052 964</b>	<b>3 274 942</b>	<b>995 234</b>	<b>2 279 708</b>	<b>46,4</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b> - pozostałe dochody	0 0	0 0	212 212	212 212		
75014	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b> - pozostałe dochody	210 000 210 000	210 000 210 000	111 088 111 088	111 088 111 088		52,9 52,9
75020	<b>Starostwa powiatowe</b> - pozostałe dochody	4 590 000 4 590 000	4 590 000 4 590 000	2 279 708 2 279 708		2 279 708 2 279 708	49,7 49,7
75023	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	2 062 229 60 000 1 825 000 177 229	2 062 229 60 000 1 825 000 177 229	713 615 14 184 589 924 109 507	713 615 14 184 589 924 109 507		34,6 23,6 32,3 61,8
75075	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	155 110 155 110 0	187 735 187 735 0	148 605 148 000 605	148 605 148 000 605		79,2 78,8
75085	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> - pozostałe dochody	3 000 3 000	3 000 3 000	1 910 1 910	1 910 1 910		63,7 63,7
75095	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	0 0 0	0 0 0	19 804 12 268 7 536	19 804 12 268 7 536		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>439 181</b>	<b>431 270</b>	<b>7 911</b>	<b>49,9</b>
75411	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> - pozostałe dochody	15 000 15 000	15 000 15 000	7 911 7 911		7 911 7 911	52,7 52,7
75416	<b>Straż gminna (miejska)</b> - dochody majątkowe - pozostałe dochody	798 000 0 798 000	798 000 0 798 000	382 029 850 381 179	382 029 850 381 179		47,9 47,8
75421	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> - dotacje celowe - pozostałe dochody	67 000 67 000 0	67 000 67 000 0	49 241 33 500 15 741	49 241 33 500 15 741		73,5 50,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>499 525 000</b>	<b>499 525 000</b>	<b>252 745 875</b>	<b>219 527 937</b>	<b>33 217 938</b>	<b>50,6</b>
75601	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b> - podatki i opłaty	465 000 465 000	465 000 465 000	226 975 226 975	226 975 226 975		48,8 48,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>107 240 000</b>	<b>107 240 000</b>	<b>54 955 808</b>	<b>54 955 808</b>		<b>51,2</b>
	- podatki i opłaty	106 050 000	106 050 000	54 408 979	54 408 979		51,3
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 180 000	1 180 000	542 371	542 371		46,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	4 458	4 458		44,6
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>44 100 000</b>	<b>44 100 000</b>	<b>26 493 529</b>	<b>26 493 529</b>		<b>60,1</b>
	- podatki i opłaty	44 010 000	44 010 000	26 435 313	26 435 313		60,1
	- pozostałe dochody	90 000	90 000	58 216	58 216		64,7
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>12 153 228</b>	<b>12 153 228</b>		<b>71,2</b>
	- podatki i opłaty	11 935 800	11 935 800	8 024 134	8 024 134		67,2
	- pozostałe dochody	5 134 200	5 134 200	4 129 094	4 129 094		80,4
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>260 400 000</b>	<b>260 400 000</b>	<b>125 698 397</b>	<b>125 698 397</b>		<b>48,3</b>
	- podatki i opłaty	260 400 000	260 400 000	125 698 397	125 698 397		48,3
<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 500 000</b>	<b>69 500 000</b>	<b>33 217 938</b>		<b>33 217 938</b>	<b>47,8</b>
	- podatki i opłaty	69 500 000	69 500 000	33 217 938		33 217 938	47,8
<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe dochody	750 000	750 000	0			0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>271 654 790</b>	<b>275 373 291</b>	<b>167 200 710</b>	<b>92 980 478</b>	<b>74 220 232</b>	<b>60,7</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 944 457</b>	<b>260 835 112</b>	<b>160 513 920</b>	<b>91 553 168</b>	<b>68 960 752</b>	<b>61,5</b>
	- subwencje	259 944 457	260 835 112	160 513 920	91 553 168	68 960 752	61,5
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 737 946</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje inwestycyjne	0	2 737 946	0			0,0
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>450 000</b>	<b>539 900</b>	<b>1 056 624</b>	<b>1 056 624</b>		<b>195,7</b>
	- dochody majątkowe	0	0	395 832	395 832		
	- pozostałe dochody	450 000	539 900	660 792	660 792		122,4
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>741 377</b>	<b>741 377</b>	<b>370 686</b>	<b>370 686</b>		<b>50,0</b>
	- subwencje	741 377	741 377	370 686	370 686		50,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 518 956</b>	<b>10 518 956</b>	<b>5 259 480</b>		<b>5 259 480</b>	<b>50,0</b>
	- subwencje	10 518 956	10 518 956	5 259 480		5 259 480	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 230 750</b>	<b>30 916 427</b>	<b>13 308 845</b>	<b>7 790 102</b>	<b>5 518 743</b>	<b>43,0</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>380 000</b>	<b>401 034</b>	<b>408 860</b>	<b>408 860</b>		<b>102,0</b>
	- dotacje celowe	40 000	41 020	110 000	110 000		268,2
	- dotacje celowe - projekty UE	293 700	313 714	272 122	272 122		86,7
	- pozostałe dochody	46 300	46 300	26 738	26 738		57,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 000</b>	<b>9 000</b>	<b>36 420</b>		<b>36 420</b>	<b>404,7</b>
	- dotacje celowe	8 500	4 500	33 797		33 797	751,0
	- pozostałe dochody	4 500	4 500	2 623		2 623	58,3
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 483 800</b>	<b>1 473 469</b>	<b>760 510</b>	<b>760 510</b>		<b>51,6</b>
	- dotacje celowe	1 165 000	1 154 669	577 335	577 335		50,0
	- pozostałe dochody	318 800	318 800	183 175	183 175		57,5
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 858 960</b>	<b>9 732 769</b>	<b>4 766 304</b>	<b>4 766 304</b>		<b>49,0</b>
	- dotacje celowe	6 235 000	6 108 809	3 054 531	3 054 531		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	393 960	393 960	0			0,0
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 230 000	1 711 773	1 711 773		53,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>22 000</b>	<b>15 433</b>	<b>14 403</b>	<b>14 403</b>		<b>93,3</b>
	- dotacje celowe	22 000	15 433	7 719	7 719		50,0
	- pozostałe dochody	0	0	6 684	6 684		
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>172 000</b>	<b>144 061</b>	<b>79 651</b>	<b>79 651</b>		<b>55,3</b>
	- dotacje celowe	150 000	122 061	61 032	61 032		50,0
	- pozostałe dochody	22 000	22 000	18 619	18 619		84,6
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>52 600</b>	<b>102 304</b>	<b>42 503</b>	<b>42 503</b>		<b>41,5</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	52 600	102 304	42 494	42 494		41,5
	- pozostałe dochody	0	0	9	9		
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 507 550</b>	<b>1 604 550</b>	<b>937 379</b>		<b>937 379</b>	<b>58,4</b>
	- dotacje celowe	24 000	84 000	84 450		84 450	100,5
	- dotacje celowe - projekty UE	1 476 550	1 513 550	842 184		842 184	55,6
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	10 745		10 745	153,5
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>820 140</b>	<b>839 668</b>	<b>822 366</b>		<b>822 366</b>	<b>97,9</b>
	- dotacje celowe	120 000	112 000	112 000		112 000	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	686 466	713 994	699 586		699 586	98,0
	- dochody majątkowe	0	0	856		856	
	- pozostałe dochody	13 674	13 674	9 924		9 924	72,6
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 455 200</b>	<b>1 472 510</b>	<b>214 081</b>	<b>5</b>	<b>214 076</b>	<b>14,5</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	448 200	465 510	208 969		208 969	44,9
	- dochody majątkowe	0	0	187		187	
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	1 000 000	1 000 000	0		0	0,0
	- pozostałe dochody	7 000	7 000	4 925	5	4 920	70,4
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 806</b>		<b>15 806</b>	<b>98,8</b>
	- dotacje celowe	12 000	12 000	12 000		12 000	100,0
	- pozostałe dochody	4 000	4 000	3 806		3 806	95,2
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>	<b>4 013 500</b>	<b>4 625 279</b>	<b>2 318 258</b>		<b>2 318 258</b>	<b>50,1</b>
	- dotacje celowe	26 200	26 200	8 465		8 465	32,3



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	3 978 300	4 590 079	2 293 646		2 293 646	50,0
	- dochody majątkowe	0	0	12 576		12 576	
	- pozostałe dochody	9 000	9 000	3 571		3 571	39,7
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>256 000</b>	<b>422 957</b>	<b>83 481</b>	<b>83 481</b>		<b>19,7</b>
	- dotacje celowe	0	166 957	83 481	83 481		50,0
	- dotacje celowe - projekty UE	256 000	256 000	0			0,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 180 000</b>	<b>10 057 393</b>	<b>2 808 823</b>	<b>1 634 385</b>	<b>1 174 438</b>	<b>27,9</b>
	- dotacje celowe	0	0	340 073		340 073	
	- dotacje celowe - projekty UE	3 580 000	8 294 636	827 000		827 000	10,0
	- dotacje inwestycyjne	1 300 000	1 399 000	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	300 000	300 000	1 577 350	1 577 350		525,8
	- pozostałe dochody	0	63 757	64 400	57 035	7 365	101,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 283 474</b>	<b>1 361 314</b>	<b>468 114</b>	<b>468 114</b>		<b>34,4</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>0</b>	<b>77 840</b>	<b>90 918</b>	<b>90 918</b>		<b>116,8</b>
	- dochody majątkowe	0	77 840	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	90 918	90 918		
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>		
	- dochody majątkowe	0	0	25	25		
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>146</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	146	146		
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>	<b>2 554</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	2 554	2 554		
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>16</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	16	16		
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 474</b>	<b>100 474</b>	<b>3 021</b>	<b>3 021</b>		<b>3,0</b>
	- dotacje celowe	100 474	100 474	0			0,0
	- pozostałe dochody	0	0	3 021	3 021		
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>339 177</b>	<b>339 177</b>		<b>48,5</b>
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	339 177	339 177		48,5
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>32 257</b>	<b>32 257</b>		<b>6,7</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	428 000	428 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	32 257	32 257		58,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 816 250</b>	<b>33 377 513</b>	<b>13 288 550</b>	<b>9 134 500</b>	<b>4 154 050</b>	<b>39,8</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 987 400</b>	<b>8 958 600</b>	<b>4 256 348</b>	<b>102 298</b>	<b>4 154 050</b>	<b>47,5</b>
	- dotacje celowe	585 400	556 600	276 919		276 919	49,8
	- pozostałe dochody	8 402 000	8 402 000	3 979 429	102 298	3 877 131	47,4

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85203	<b>Ośrodki wsparcia</b> - pozostałe dochody	385 000 385 000	385 000 385 000	195 845 195 845	195 845 195 845		50,9 50,9
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> - dotacje celowe	361 800 361 800	361 800 361 800	188 246 188 246	188 246 188 246		52,0 52,0
85214	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> - dotacje celowe - pozostałe dochody	4 498 100 4 491 100 7 000	4 475 600 4 468 600 7 000	2 327 162 2 320 645 6 517	2 327 162 2 320 645 6 517		52,0 51,9 93,1
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> - pozostałe dochody	6 000 6 000	6 000 6 000	2 677 2 677	2 677 2 677		44,6 44,6
85216	<b>Zasiłki stałe</b> - dotacje celowe - pozostałe dochody	2 650 000 2 628 000 22 000	2 618 600 2 596 600 22 000	2 186 358 2 166 742 19 616	2 186 358 2 166 742 19 616		83,5 83,4 89,2
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> - dotacje celowe - pozostałe dochody	2 773 600 2 748 600 25 000	2 766 600 2 741 600 25 000	1 544 689 1 532 247 12 442	1 544 689 1 532 247 12 442		55,8 55,9 49,8
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> - pozostałe dochody	2 000 2 000	2 000 2 000	31 31	31 31		1,6 1,6
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	1 943 485 943 485 1 000 000	1 943 485 943 485 1 000 000	830 262 490 978 339 284	830 262 490 978 339 284		42,7 52,0 33,9
85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> - dotacje celowe - pozostałe dochody	1 812 000 1 810 000 2 000	1 812 000 1 810 000 2 000	771 846 771 363 483	771 846 771 363 483		42,6 42,6 24,2
85295	<b>Pozostała działalność</b> - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	5 396 865 0 5 296 865 100 000	10 047 828 1 920 778 8 027 050 100 000	985 086 0 893 295 91 791	985 086 0 893 295 91 791		9,8 0,0 11,1 91,8
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>565 000</b>	<b>1 426 660</b>	<b>733 304</b>	<b>397</b>	<b>732 907</b>	<b>51,4</b>
85311	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> - dotacje celowe	45 000 45 000	45 000 45 000	22 687 22 687		22 687 22 687	50,4 50,4
85321	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> - pozostałe dochody	0 0	0 0	390 390	390 390		
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> - dofinansowanie zadań bieżących - dotacje celowe - projekty UE	520 000 450 000 5 200	1 381 660 389 900 823 679	710 220 194 952 457 485		710 220 194 952 457 485	51,4 50,0 55,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	63 181	0			0,0
	- pozostałe dochody	64 800	104 900	57 783		57 783	55,1
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	7	7		
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 000</b>	<b>1 435 718</b>	<b>1 432 590</b>	<b>1 425 903</b>	<b>6 687</b>	<b>99,8</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>440</b>		<b>440</b>	<b>44,0</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	440		440	44,0
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>549</b>		<b>549</b>	<b>54,9</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	549		549	54,9
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>298</b>		<b>298</b>	<b>29,8</b>
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	298		298	29,8
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000</b>	<b>1 432 718</b>	<b>1 423 347</b>	<b>1 417 947</b>	<b>5 400</b>	<b>99,3</b>
	- dotacje celowe	0	1 422 718	1 422 718	1 417 318	5 400	100,0
	- pozostałe dochody	10 000	10 000	629	629		6,3
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 956</b>	<b>7 956</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	7 956	7 956		
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 167 583</b>	<b>1 970 969</b>	<b>1 280 753</b>	<b>690 216</b>	<b>19,4</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>51 640</b>	<b>51 640</b>		<b>68,9</b>
	- pozostałe dochody	75 000	75 000	51 640	51 640		68,9
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>530 000</b>	<b>542 000</b>	<b>323 845</b>	<b>323 845</b>		<b>59,8</b>
	- pozostałe dochody	530 000	542 000	323 845	323 845		59,8
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	10	10		
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 400</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje celowe	322 400	322 400	0			0,0
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>905 258</b>	<b>905 258</b>		<b>12,4</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 450 000	6 450 000	459 280	459 280		7,1
	- pozostałe dochody	850 000	850 000	445 978	445 978		52,5
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>535 000</b>	<b>535 583</b>	<b>247 615</b>		<b>247 615</b>	<b>46,2</b>
	- dotacje celowe	50 000	50 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	485 000	485 583	247 615		247 615	51,0
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>151 717</b>		<b>151 717</b>	<b>59,5</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	0	2 131		2 131	
	- pozostałe dochody	255 000	255 000	149 586		149 586	58,7
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 600</b>	<b>1 137 600</b>	<b>290 884</b>		<b>290 884</b>	<b>25,6</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	1 137 600	1 137 600	290 884		290 884	25,6

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 905 000</b>	<b>43 205 000</b>	<b>13 061 628</b>	<b>12 782 496</b>	<b>279 132</b>	<b>30,2</b>
90002	<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 351 387</b>	<b>11 351 387</b>		<b>51,8</b>
	- podatki i opłaty	21 900 000	21 900 000	11 351 387	11 351 387		51,8
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>10 820 000</b>	<b>10 820 000</b>	<b>190 716</b>	<b>190 716</b>		<b>1,8</b>
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	10 800 000	10 800 000	184 688	184 688		1,7
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	6 028	6 028		30,1
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 239</b>	<b>11 239</b>		
	- pozostałe dochody	0	0	11 239	11 239		
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>23 450</b>	<b>23 450</b>		<b>46,9</b>
	- pozostałe dochody	50 000	50 000	23 450	23 450		46,9
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 449 447</b>	<b>1 170 315</b>	<b>279 132</b>	<b>82,8</b>
	- podatki i opłaty	0	0	32		32	
	- pozostałe dochody	1 750 000	1 750 000	1 449 415	1 170 315	279 100	82,8
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>7 385 000</b>	<b>8 685 000</b>	<b>35 389</b>	<b>35 389</b>		<b>0,4</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	38 500	38 500	0			0,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	7 340 000	8 640 000	27 886	27 886		0,3
	- pozostałe dochody	6 500	6 500	7 503	7 503		115,4
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 268 000</b>	<b>38 417 600</b>	<b>14 362 806</b>	<b>14 362 806</b>		<b>37,4</b>
92108	<i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i>	<b>0</b>	<b>149 600</b>	<b>49 376</b>	<b>49 376</b>		<b>33,0</b>
	- dotacje celowe	0	110 000	10 000	10 000		9,1
	- pozostałe dochody	0	39 600	39 376	39 376		99,4
92114	<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	<b>8 450 000</b>	<b>8 450 000</b>	<b>5 090 754</b>	<b>5 090 754</b>		<b>60,2</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	220 000	220 000	51 689	51 689		23,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	6 600 000	6 600 000	4 048 820	4 048 820		61,3
	- pozostałe dochody	1 630 000	1 630 000	990 245	990 245		60,8
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>20 773 000</b>	<b>20 773 000</b>	<b>6 147 594</b>	<b>6 147 594</b>		<b>29,6</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	7 731 000	7 731 000	2 023 151	2 023 151		26,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	13 017 000	13 017 000	4 098 791	4 098 791		31,5
	- pozostałe dochody	25 000	25 000	25 652	25 652		102,6
92195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>9 045 000</b>	<b>9 045 000</b>	<b>3 075 082</b>	<b>3 075 082</b>		<b>34,0</b>
	- dotacje celowe - projekty UE	80 000	80 000	31 627	31 627		39,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 665 000	8 665 000	3 011 931	3 011 931		34,8
	- pozostałe dochody	300 000	300 000	31 524	31 524		10,5
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>965 000</b>	<b>965 000</b>	<b>430 238</b>	<b>430 238</b>		<b>44,6</b>
92504	<i>Ogrody botaniczne i zoologiczne</i>	<b>965 000</b>	<b>965 000</b>	<b>430 238</b>	<b>430 238</b>		<b>44,6</b>
	- dotacje celowe	27 000	27 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- dotacje celowe - projekty UE	50 000	50 000	40 000	40 000		80,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	100 000	100 000	0			0,0
	- pozostałe dochody	788 000	788 000	390 238	390 238		49,5
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>590 000</b>	<b>593 873</b>	<b>549 921</b>	<b>549 921</b>		<b>92,6</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 203</b>	<b>39 203</b>		
	- podatki i opłaty	0	0	1 500	1 500		
	- pozostałe dochody	0	0	37 703	37 703		
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>124 568</b>	<b>124 568</b>		<b>124,6</b>
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	124 568	124 568		124,6
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>490 000</b>	<b>493 873</b>	<b>386 150</b>	<b>386 150</b>		<b>78,2</b>
	- dotacje celowe	490 000	493 873	386 150	386 150		78,2
	<b>Razem:</b>	<b>1 051 154 603</b>	<b>1 069 036 803</b>	<b>537 467 488</b>	<b>402 567 336</b>	<b>134 900 152</b>	<b>50,3</b>



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
 NA 30.06.2019R .

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>	<b>15 099</b>	<b>15 099</b>		<b>100,0</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	15 099	15 099	15 099		100,0
	- dotacje celowe	0	15 099	15 099	15 099		100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>237 000</b>	<b>247 000</b>	<b>104 104</b>		<b>104 104</b>	<b>42,1</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	237 000	247 000	104 104		104 104	42,1
	- dotacje celowe	237 000	247 000	104 104		104 104	42,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>960 300</b>	<b>985 300</b>	<b>501 299</b>		<b>501 299</b>	<b>50,9</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	360 300	385 300	173 250		173 250	45,0
	- dotacje celowe	360 300	385 300	173 250		173 250	45,0
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	600 000	600 000	328 049		328 049	54,7
	- dotacje celowe	600 000	600 000	328 049		328 049	54,7
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 389 200</b>	<b>2 430 300</b>	<b>1 255 548</b>	<b>1 144 820</b>	<b>110 728</b>	<b>51,7</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 330 200	2 371 300	1 196 548	1 144 820	51 728	50,5
	- dotacje celowe	2 330 200	2 371 300	1 196 548	1 144 820	51 728	50,5
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	59 000	59 000	59 000		59 000	100,0
	- dotacje celowe	59 000	59 000	59 000		59 000	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 497</b>	<b>676 777</b>	<b>657 529</b>	<b>657 529</b>		<b>97,2</b>
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 497	38 497	19 249	19 249		50,0
	- dotacje celowe	38 497	38 497	19 249	19 249		50,0
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	5 535	5 535	5 535		100,0
	- dotacje celowe	0	5 535	5 535	5 535		100,0
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	632 745	632 745	632 745		100,0
	- dotacje celowe	0	632 745	632 745	632 745		100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>	<b>38 000</b>		<b>38 000</b>	<b>86,4</b>
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	6 000	6 000	0			0,0
	- dotacje celowe	6 000	6 000	0			0,0
75295	<i>Pozostała działalność</i>	0	38 000	38 000		38 000	100,0
	- dotacje celowe	0	38 000	38 000		38 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 742 500</b>	<b>15 899 700</b>	<b>10 589 636</b>		<b>10 589 636</b>	<b>66,6</b>
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	15 742 500	15 899 700	10 589 636		10 589 636	66,6
	- dotacje celowe	15 742 500	15 899 700	10 589 636		10 589 636	66,6
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>264 000</b>		<b>264 000</b>	<b>50,0</b>
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
	- dotacje celowe	528 000	528 000	264 000		264 000	50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922 593</b>	<b>892 004</b>	<b>30 589</b>	
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	0	922 593	892 004	30 589	
	- dotacje celowe	0	0	922 593	892 004	30 589	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 967 000</b>	<b>2 967 000</b>	<b>1 562 274</b>	<b>61 781</b>	<b>1 500 493</b>	<b>52,7</b>
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 877 000	2 877 000	1 500 493		1 500 493	52,2
	- dotacje celowe	2 877 000	2 877 000	1 500 493		1 500 493	52,2
85195	<i>Pozostała działalność</i>	90 000	90 000	61 781	61 781		68,6
	- dotacje celowe	90 000	90 000	61 781	61 781		68,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 280 900</b>	<b>3 797 820</b>	<b>2 077 711</b>	<b>2 069 700</b>	<b>8 011</b>	<b>54,7</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3 175 500	3 247 002	1 630 879	1 630 879		50,2
	- dotacje celowe	3 175 500	3 247 002	1 630 879	1 630 879		50,2
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	107 978	107 979	107 979		100,0
	- dotacje celowe	0	107 978	107 979	107 979		100,0
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 900	44 491	44 491	44 491		100,0
	- dotacje celowe	13 900	44 491	44 491	44 491		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89 200	390 338	286 351	286 351		73,4
	- dotacje celowe	89 200	390 338	286 351	286 351		73,4
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	2 300	8 011	8 011		8 011	100,0
	- dotacje celowe	2 300	8 011	8 011		8 011	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>471 465</b>	<b>262 108</b>		<b>262 108</b>	<b>55,6</b>
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	299 100	306 900	173 368		173 368	56,5
	- dotacje celowe	299 100	306 900	173 368		173 368	56,5
85395	<i>Pozostała działalność</i>	0	164 565	88 740		88 740	53,9
	- dotacje celowe	0	164 565	88 740		88 740	53,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>124 546 900</b>	<b>126 092 734</b>	<b>75 669 180</b>	<b>74 592 108</b>	<b>1 077 072</b>	<b>60,0</b>
85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	76 563 800	76 563 800	48 691 441	48 691 441		63,6
	- dotacje celowe	76 563 800	76 563 800	48 691 441	48 691 441		63,6
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 033 900	43 033 900	25 414 339	25 414 339		59,1
	- dotacje celowe	43 033 900	43 033 900	25 414 339	25 414 339		59,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b> - dotacje celowe	<b>0</b> 0	<b>7 534</b> 7 534	<b>4 313</b> 4 313	<b>4 313</b> 4 313		<b>57,2</b> 57,2
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> - dotacje celowe	<b>2 734 900</b> 2 734 900	<b>4 293 900</b> 4 293 900	<b>261 500</b> 261 500	<b>261 500</b> 261 500		<b>6,1</b> 6,1
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b> - dotacje celowe	<b>1 807 000</b> 1 807 000	<b>1 820 500</b> 1 820 500	<b>1 047 554</b> 1 047 554		<b>1 047 554</b> 1 047 554	<b>57,5</b> 57,5
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> - dotacje celowe	<b>71 500</b> 71 500	<b>60 900</b> 60 900	<b>29 518</b> 29 518		<b>29 518</b> 29 518	<b>48,5</b> 48,5
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</b> - dotacje celowe	<b>335 800</b> 335 800	<b>312 200</b> 312 200	<b>220 515</b> 220 515	<b>220 515</b> 220 515		<b>70,6</b> 70,6
	<b>Razem:</b>	<b>150 995 397</b>	<b>154 155 195</b>	<b>93 919 081</b>	<b>79 433 041</b>	<b>14 486 040</b>	<b>60,9</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06.2019R .**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>552 000</b>	<b>552 000</b>	<b>113 629</b>	<b>113 629</b>		<b>20,6</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>112 663</b>	<b>112 663</b>		<b>20,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	540 000	539 500	109 601	109 601		20,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 000	10 500	3 062	3 062		29,2
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>966</b>		<b>48,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 000	966	966		48,3
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	0			0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>242 520 000</b>	<b>245 867 946</b>	<b>63 668 762</b>	<b>50 798 639</b>	<b>12 870 123</b>	<b>25,9</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>97 440 000</b>	<b>96 750 000</b>	<b>40 740 829</b>	<b>40 740 829</b>		<b>42,1</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	170 000	170 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	280 000	280 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 600 000	910 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	76 240 000	76 240 000	37 740 829	37 740 829		49,5
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	19 150 000	19 150 000	3 000 000	3 000 000		15,7
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>71 105 000</b>	<b>75 982 946</b>	<b>12 870 123</b>		<b>12 870 123</b>	<b>16,9</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	7 940 000	7 940 000	5 416 200		5 416 200	68,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 360 000	4 360 000	1 798 018		1 798 018	41,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	52 720 000	52 110 000	4 731 034		4 731 034	9,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 050 000	11 537 946	923 071		923 071	8,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	35 000	35 000	1 800		1 800	5,1
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 580 000</b>	<b>64 740 000</b>	<b>6 887 162</b>	<b>6 887 162</b>		<b>10,6</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	600 000	493 400	305 000	305 000		61,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	250 000	356 600	331 026	331 026		92,8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	52 775 000	51 935 000	4 378 785	4 378 785		8,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 930 000	11 930 000	1 862 811	1 862 811		15,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	25 000	25 000	9 540	9 540		38,2
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 595</b>	<b>4 595</b>		<b>3,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	120 000	120 000	4 595	4 595		3,8
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 275 000</b>	<b>8 275 000</b>	<b>3 166 053</b>	<b>3 166 053</b>		<b>38,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 893 000	2 893 000	458 043	458 043		15,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia (1300)	17 000	17 000	8 447	8 447		49,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 365 000	5 365 000	2 699 563	2 699 563		50,3
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>2 545 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>960 682</b>	<b>676 393</b>	<b>284 289</b>	<b>44,9</b>
<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>585 000</b>	<b>585 000</b>	<b>284 289</b>		<b>284 289</b>	<b>48,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	183 500	183 500	88 552		88 552	48,3
	- świadczenia (1300)	500	500	453		453	90,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	401 000	401 000	195 284		195 284	48,7
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>		<b>86,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	330 000	285 000	285 000		86,4
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 630 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>391 393</b>	<b>391 393</b>		<b>32,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	245 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	56 805	56 805	56 805		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 133 000	772 195	308 570	308 570		40,0
	- świadczenia (1300)	5 000	10 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	147 000	141 000	26 018	26 018		18,5
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 100 000</b>	<b>34 595 000</b>	<b>13 394 942</b>	<b>13 394 942</b>		<b>38,7</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 875 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>549 013</b>	<b>549 013</b>		<b>29,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 800 000	549 013	549 013		30,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	75 000	75 000	0			0,0
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 640 000</b>	<b>5 135 000</b>	<b>4 416 022</b>	<b>4 416 022</b>		<b>86,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 500 000	1 500 000	1 003 684	1 003 684		66,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 099 000	3 594 000	3 412 338	3 412 338		94,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	41 000	41 000	0			0,0
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>460 658</b>	<b>460 658</b>		<b>41,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 110 000	1 110 000	460 658	460 658		41,5
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 475 000</b>	<b>26 475 000</b>	<b>7 969 249</b>	<b>7 969 249</b>		<b>30,1</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	370 000	370 000	111 389	111 389		30,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 560 000	1 560 000	348 619	348 619		22,3
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	24 480 000	24 480 000	7 489 000	7 489 000		30,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	65 000	65 000	20 241	20 241		31,1
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>1 853 551</b>	<b>1 432 450</b>	<b>421 101</b>	<b>48,6</b>
<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>957 938</b>	<b>957 938</b>		<b>51,8</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)			0			
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	239 400	224 240	165 562	165 562		73,8
	- świadczenia (1300)	600	600	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 610 000	1 625 160	792 376	792 376		48,8
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>370 621</b>		<b>370 621</b>	<b>49,4</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)			0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	300 000	300 000	73 226		73 226	24,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	450 000	450 000	297 395		297 395	66,1
<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>50 480</b>		<b>50 480</b>	<b>29,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	14 000	14 000	1 039		1 039	7,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	156 000	156 000	49 441		49 441	31,7
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 045 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>474 512</b>	<b>474 512</b>		<b>45,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	25 000	25 000	7 300	7 300		29,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	950 000	950 000	465 650	465 650		49,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	70 000	1 562	1 562		2,2
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>		<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>		<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	0	60 000	0			0,0
	- świadczenia (1300)	0	360 000	230 400		230 400	64,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 215 000</b>	<b>66 920 250</b>	<b>29 870 816</b>	<b>27 632 535</b>	<b>2 238 281</b>	<b>44,6</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 238 281</b>		<b>2 238 281</b>	<b>48,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 925 000	1 915 000	946 542		946 542	49,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 675 000	2 675 000	1 291 739		1 291 739	48,3
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>326 575</b>	<b>326 575</b>		<b>43,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	186 000	186 000	66 831	66 831		35,9
	- świadczenia (1300)	560 000	560 000	259 744	259 744		46,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 000	14 000	0			0,0
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 240 000</b>	<b>45 242 625</b>	<b>19 847 368</b>	<b>19 847 368</b>		<b>43,9</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	2 300 000	2 300 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	400 000	400 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 900 000	1 810 000	243 850	243 850		13,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	3 047	3 047	403	403		13,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 950	950	124	124		13,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	8 102 250	8 192 250	4 309 713	4 309 713		52,6
	- świadczenia (1300)	48 850	48 850	14 905	14 905		30,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	32 413 900	32 413 900	15 242 320	15 242 320		47,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	52 857	52 857	24 138	24 138		45,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	16 146	16 146	7 415	7 415		45,9
	- dotacje celowe - projekty UE	0	4 625	4 500	4 500		97,3
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 275 000</b>	<b>5 987 625</b>	<b>2 192 165</b>	<b>2 192 165</b>		<b>36,6</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	245 827	245 827	200 000	200 000		81,4
	- dotacje bieżące (1200)	595 000	595 000	496 654	496 654		83,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	95 602	124 602	60 996	60 996		49,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	2 474	2 474	422	422		17,1



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 391 400	4 073 400	994 126	994 126		24,4
	- świadczenia (1300)	20 600	20 600	2 687	2 687		13,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	863 000	861 000	403 396	403 396		46,9
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	54 531	58 156	30 993	30 993		53,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	6 566	6 566	2 891	2 891		44,0
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 950 000</b>	<b>8 950 000</b>	<b>4 352 976</b>	<b>4 352 976</b>		<b>48,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 296 400	1 296 400	503 249	503 249		38,8
	- świadczenia (1300)	3 600	3 600	2 650	2 650		73,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 650 000	7 650 000	3 847 077	3 847 077		50,3
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 390 000</b>	<b>913 451</b>	<b>913 451</b>		<b>65,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	10 000	10 000	4 984	4 984		49,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	860 000	860 000	563 466	563 466		65,5
	- świadczenia - projekty ue (1301)	4 000	4 000	3 746	3 746		93,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	516 000	516 000	341 255	341 255		66,1
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 635 000</b>	<b>12 635 000</b>	<b>5 105 629</b>	<b>5 090 629</b>	<b>15 000</b>	<b>40,4</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>355 000</b>	<b>355 000</b>	<b>180 048</b>	<b>180 048</b>		<b>50,7</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	170 000	170 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	185 000	185 000	180 048	180 048		97,3
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>		<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	400 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	15 000	15 000	15 000		15 000	100,0
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>8 623</b>	<b>8 623</b>		<b>12,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	70 000	70 000	8 623	8 623		12,3
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 240 000</b>	<b>9 240 000</b>	<b>4 189 303</b>	<b>4 189 303</b>		<b>45,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	841 000	869 930	475 585	475 585		54,7
	- świadczenia (1300)	215 500	196 570	13 882	13 882		7,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	8 183 500	8 173 500	3 699 836	3 699 836		45,3
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 555 000</b>	<b>2 555 000</b>	<b>712 655</b>	<b>712 655</b>		<b>27,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	910 000	860 154	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	553 000	602 846	194 973	194 973		32,3
	- świadczenia (1300)	15 500	15 500	3 504	3 504		22,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 056 500	1 056 500	494 178	494 178		46,8
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>33 650 000</b>	<b>33 650 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>11 601 798</b>		<b>34,5</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>11 601 798</b>		<b>35,2</b>
	- obsługa długu (1810)	33 000 000	33 000 000	11 601 798	11 601 798		35,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> - gwarancje i poręczenia (1800)	<b>650 000</b> 650 000	<b>650 000</b> 650 000	<b>0</b> 0			<b>0,0</b> 0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14 717 603</b>	<b>13 175 657</b>	<b>1 913 699</b>	<b>762 786</b>	<b>1 150 913</b>	<b>14,5</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	<b>0</b> 0	<b>796 448</b> 796 448	<b>796 448</b> 796 448	<b>762 786</b> 762 786	<b>33 662</b> 33 662	<b>100,0</b> 100,0
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	<b>12 483 101</b> 12 483 101	<b>10 144 707</b> 10 144 707	<b>0</b> 0			<b>0,0</b> 0,0
<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	<b>2 234 502</b> 2 234 502	<b>2 234 502</b> 2 234 502	<b>1 117 251</b> 1 117 251		<b>1 117 251</b> 1 117 251	<b>50,0</b> 50,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>367 632 750</b>	<b>374 413 812</b>	<b>180 039 503</b>	<b>112 161 873</b>	<b>67 877 630</b>	<b>48,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b> - dotacje bieżące (1200) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	<b>105 045 000</b> 8 195 000 2 150 000 357 738 0 9 177 000 58 000 85 100 000 7 262	<b>104 955 918</b> 8 195 000 2 150 000 413 409 358 9 161 247 65 003 84 958 470 12 431	<b>55 154 831</b> 4 244 518 100 984 237 297 346 5 609 140 20 708 44 938 249 3 589	<b>55 154 831</b> 4 244 518 100 984 237 297 346 5 609 140 20 708 44 938 249 3 589		<b>52,6</b> 51,8 4,7 57,4 96,6 61,2 31,9 52,9 28,9
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b> - dotacje bieżące (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	<b>13 560 000</b> 2 150 000 705 000 5 000 10 700 000	<b>13 524 112</b> 2 150 000 703 500 5 000 10 665 612	<b>7 290 790</b> 1 178 320 445 730 293 5 666 447		<b>7 290 790</b> 1 178 320 445 730 293 5 666 447	<b>53,9</b> 54,8 63,4 5,9 53,1
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> - dotacje bieżące (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	<b>10 590 000</b> 160 000 1 053 000 7 000 9 370 000	<b>10 590 521</b> 160 000 1 053 521 7 000 9 370 000	<b>5 597 359</b> 102 955 646 240 765 4 847 399	<b>5 597 359</b> 102 955 646 240 765 4 847 399		<b>52,9</b> 64,3 61,3 10,9 51,7
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> - dotacje bieżące (1200) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	<b>51 034 000</b> 19 120 000 14 000 136 709 0 4 150 000 80 000 27 130 000	<b>51 035 550</b> 19 120 000 14 000 118 459 18 250 4 151 550 80 000 27 130 000	<b>27 345 979</b> 10 907 214 0 3 376 0 2 332 257 35 383 13 979 219	<b>27 345 979</b> 10 907 214 0 3 376 0 2 332 257 35 383 13 979 219		<b>53,6</b> 57,0 0,0 2,8 0,0 56,2 44,2 51,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	403 291	403 291	88 530	88 530		22,0
<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>657 222</b>	<b>657 222</b>		<b>58,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 120 000	1 120 000	657 222	657 222		58,7
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>280 306</b>	<b>280 306</b>		<b>63,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	435 000	435 000	278 344	278 344		64,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	5 000	1 962	1 962		39,2
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 558 000</b>	<b>15 365 009</b>	<b>8 424 287</b>	<b>8 424 287</b>		<b>54,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 535 000	1 235 000	774 617	774 617		62,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	42 751	41 740	35 362	35 362		84,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 292 000	1 288 615	783 221	783 221		60,8
	- świadczenia (1300)	13 000	20 501	13 419	13 419		65,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 670 000	12 752 293	6 791 133	6 791 133		53,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	5 249	26 860	26 535	26 535		98,8
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>720 529</b>		<b>720 529</b>	<b>54,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	94 600	94 600	58 069		58 069	61,4
	- świadczenia (1300)	400	400	0		0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 240 000	1 240 000	662 460		662 460	53,4
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>84 414</b>	<b>84 414</b>		<b>42,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	200 000	200 000	84 414	84 414		42,2
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 549 250</b>	<b>30 583 526</b>	<b>16 047 690</b>		<b>16 047 690</b>	<b>52,5</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 300 000	5 300 000	2 840 416		2 840 416	53,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 065 064	1 128 862	456 601		456 601	40,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	248	87		87	35,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 581 000	2 587 551	1 473 787		1 473 787	57,0
	- świadczenia (1300)	19 000	19 000	7 214		7 214	38,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	21 300 000	21 286 844	11 236 470		11 236 470	52,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	284 186	259 778	33 002		33 002	12,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	0	1 243	113		113	9,1
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 840 000</b>	<b>3 436 853</b>		<b>3 436 853</b>	<b>43,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	7 900 000	7 840 000	3 436 853		3 436 853	43,8
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 090 000</b>	<b>4 071 635</b>	<b>2 249 662</b>		<b>2 249 662</b>	<b>55,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 940 000	1 940 000	1 120 083		1 120 083	57,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	238 550	220 185	140 179		140 179	63,7
	- świadczenia (1300)	1 450	1 450	360		360	24,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 910 000	1 910 000	989 040		989 040	51,8
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 491 500</b>	<b>38 521 788</b>	<b>19 727 905</b>		<b>19 727 905</b>	<b>51,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 640 000	3 640 000	1 451 959		1 451 959	39,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	612 552	612 552	56 297		56 297	9,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 285 000	4 235 636	2 435 109		2 435 109	57,5
	- świadczenia (1300)	21 000	21 000	4 771		4 771	22,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	29 850 000	29 929 652	15 778 836		15 778 836	52,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	82 948	82 948	933		933	1,1
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 345 229</b>	<b>1 332 860</b>		<b>1 332 860</b>	<b>56,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	845 000	845 000	388 649		388 649	46,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	268 087	292 087	215 174		215 174	73,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	19 913	19 913	9 198		9 198	46,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	106 000	118 264	77 536		77 536	65,6
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000	590		590	59,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 025 000	1 047 878	620 629		620 629	59,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	0	21 087	21 084		21 084	100,0
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>10 400 000</b>	<b>10 379 771</b>	<b>5 426 235</b>		<b>5 426 235</b>	<b>52,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	767 000	767 000	507 412		507 412	66,2
	- świadczenia (1300)	3 000	3 000	501		501	16,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	9 630 000	9 609 771	4 918 322		4 918 322	51,2
<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 235 000</b>	<b>2 251 114</b>	<b>1 174 408</b>		<b>1 174 408</b>	<b>52,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	135 000	135 000	80 790		80 790	59,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 100 000	2 116 114	1 093 618		1 093 618	51,7
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>9 785 000</b>	<b>10 590 892</b>	<b>3 613 891</b>		<b>3 613 891</b>	<b>34,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	2 164 977	3 511 136	379 964		379 964	10,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	1 805	443 823	3 598		3 598	0,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	395 000	395 000	248 878		248 878	63,0
	- świadczenia - projekty ue (1301)	926 135	329 635	0		0	0,0
	- świadczenia (1300)	5 000	5 000	1 122		1 122	22,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000 000	5 020 781	2 750 398		2 750 398	54,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 287 566	877 718	226 119		226 119	25,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	4 517	7 799	3 812		3 812	48,9
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 565 000</b>	<b>1 565 612</b>	<b>612</b>	<b>612</b>		<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 565 000	1 565 000	0		0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	612	612	612		100,0
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 365 000</b>	<b>5 375 940</b>	<b>2 862 752</b>	<b>2 046 604</b>	<b>816 148</b>	<b>53,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	654 000	664 940	382 605	298 615	83 990	57,5
	- świadczenia (1300)	66 000	66 491	31 127	13 673	17 454	46,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 645 000	4 644 509	2 449 020	1 734 316	714 704	52,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 568 000</b>	<b>6 360 515</b>	<b>3 285 064</b>	<b>3 285 064</b>		<b>51,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	4 100 000	4 890 655	2 564 610	2 564 610		52,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	36 475	13 745	13 745		37,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	50 000	37 401	37 401		74,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 160 000	1 161 860	592 531	592 531		51,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	258 000	221 525	76 777	76 777		34,7
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 797 000</b>	<b>3 845 221</b>	<b>2 145 047</b>	<b>2 145 047</b>		<b>55,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	172 000	302 000	123 315	123 315		40,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	146 394	109 797	109 797		75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 475 000	3 396 827	1 911 935	1 911 935		56,3
<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	<b>92 455</b>		<b>92 455</b>	<b>25,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	370 000	370 000	92 455		92 455	25,0
<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos. specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b>	<b>1 678 000</b>	<b>2 100 717</b>	<b>1 250 164</b>	<b>226 511</b>	<b>1 023 653</b>	<b>59,5</b>
	- dotacje bieżące (1200)	548 000	878 000	543 775		543 775	61,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	50 000	53 606	40 189	12 750	27 439	75,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 080 000	1 169 111	666 200	213 761	452 439	57,0
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 692 000</b>	<b>49 645 742</b>	<b>11 838 188</b>	<b>6 913 637</b>	<b>4 924 551</b>	<b>23,8</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 420 067	6 058 782	1 420 067		1 420 067	23,4
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	100 335	542 669	100 335		100 335	18,5
	- dotacje bieżące (1200)	130 000	130 000	115 845	115 845		89,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	425 000	425 000	0		0	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 125 000	1 125 000	0		0	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	14 100 000	12 765 000	481 475	481 475		3,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	790 447	1 828 615	338 641		338 641	18,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	130 573	305 212	80 880		80 880	26,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	12 030 000	11 678 582	4 045 826	3 510 402	535 424	34,6
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	65 025	0		0	0,0
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	11 475	0		0	0,0
	- świadczenia (1300)	830 000	830 000	329 255	147 053	182 202	39,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	12 240 000	12 255 333	4 261 259	2 658 862	1 602 397	34,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 203 725	1 412 890	597 802		597 802	42,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	166 853	205 787	66 803		66 803	32,5
	- dotacje celowe - projekty UE	0	6 372	0		0	0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	60 000	0	0			
	- świadczenia (1300)	360 000	0	0			
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 780 000</b>	<b>28 602 997</b>	<b>10 038 168</b>	<b>9 894 109</b>	<b>144 059</b>	<b>35,1</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>15 550 000</b>	<b>15 253 577</b>	<b>5 807 384</b>	<b>5 807 384</b>		<b>38,1</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	20 000	20 000	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	0	301 000	53 628	53 628		17,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	8 205 000	7 948 000	473 242	473 242		6,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 575 000	1 710 000	6 372	6 372		0,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 750 000	5 274 577	5 274 142	5 274 142		100,0
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>253 938</b>	<b>253 938</b>		<b>8,7</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	1 700 000	2 700 000	253 938	253 938		9,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	70 000	70 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	150 000	150 000	0			0,0
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>330 000</b>	<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>11,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	0	80 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	234 000	50 000	50 000		21,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	50 000	16 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	100 000	0			0,0
<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>906 849</b>	<b>906 849</b>		<b>46,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	849 000	745 800	669 900	669 900		89,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 105 000	1 208 200	226 198	226 198		18,7
	- świadczenia (1300)	16 000	16 000	10 751	10 751		67,2
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>233 442</b>	<b>233 442</b>		<b>51,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	380 000	380 000	230 003	230 003		60,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	65 000	65 000	3 439	3 439		5,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 000	5 000	0			0,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 695 000</b>	<b>4 695 000</b>	<b>1 751 209</b>	<b>1 607 150</b>	<b>144 059</b>	<b>37,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 641 500	1 641 500	799 811	799 811		48,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 605 500	1 568 500	426 635	401 660	24 975	27,2
	- świadczenia (1300)	180 000	160 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 268 000	1 325 000	524 763	405 679	119 084	39,6
<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 590 000</b>	<b>1 609 420</b>	<b>784 903</b>	<b>784 903</b>		<b>48,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	505 000	505 571	280 445	280 445		55,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 085 000	1 103 849	504 458	504 458		45,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 275 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>250 443</b>	<b>250 443</b>		<b>19,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	665 000	665 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	603 000	603 000	245 223	245 223		40,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	220	220		11,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>80 571 050</b>	<b>84 522 254</b>	<b>35 405 804</b>	<b>30 987 066</b>	<b>4 418 738</b>	<b>41,9</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 395 000</b>	<b>28 366 200</b>	<b>13 398 991</b>	<b>9 041 146</b>	<b>4 357 845</b>	<b>47,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	140 000	140 000	57 573		57 573	41,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	220 000	220 000	164 637		164 637	74,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 810 000	21 810 000	10 219 869	9 041 146	1 178 723	46,9
	- świadczenia (1300)	15 000	15 000	5 224		5 224	34,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 210 000	6 181 200	2 951 688		2 951 688	47,8
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 917 055</b>	<b>1 917 055</b>		<b>47,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 283 000	1 283 000	625 890	625 890		48,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 033 440	1 036 068	465 665	465 665		44,9
	- świadczenia (1300)	2 300	2 300	2 008	2 008		87,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 681 260	1 678 632	823 492	823 492		49,1
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>361 800</b>	<b>185 653</b>	<b>185 653</b>		<b>51,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	361 800	361 800	185 653	185 653		51,3
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 595 200</b>	<b>6 572 700</b>	<b>2 969 861</b>	<b>2 969 861</b>		<b>45,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 100	4 100	3 478	3 478		84,8
	- świadczenia (1300)	6 591 100	6 568 600	2 966 383	2 966 383		45,2
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 323 522</b>	<b>2 323 522</b>		<b>43,0</b>
	- świadczenia (1300)	5 400 000	5 400 000	2 323 522	2 323 522		43,0
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 618 600</b>	<b>2 166 764</b>	<b>2 166 764</b>		<b>82,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	22 000	22 000	18 038	18 038		82,0
	- świadczenia (1300)	2 628 000	2 596 600	2 148 726	2 148 726		82,8
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 515 000</b>	<b>11 508 000</b>	<b>5 778 272</b>	<b>5 778 272</b>		<b>50,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 259 000	1 259 000	670 471	670 471		53,3
	- świadczenia (1300)	61 000	61 000	31 848	31 848		52,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	10 195 000	10 188 000	5 075 953	5 075 953		49,8
<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>53 453</b>	<b>53 453</b>		<b>66,8</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	80 000	80 000	53 453	53 453		66,8



Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 957 000</b>	<b>6 116 842</b>	<b>2 368 184</b>	<b>2 368 184</b>		<b>38,7</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	363 424	413 682	381 933	381 933		92,3
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	22 916	24 334	22 467	22 467		92,3
	- dotacje bieżące (1200)	5 304 000	5 304 000	1 778 118	1 778 118		33,5
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	58 265	77 153	54 011	54 011		70,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	29 154	50 575	26 003	26 003		51,4
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	169 400	233 492	99 782	99 782		42,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	9 841	13 606	5 870	5 870		43,1
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 161 000</b>	<b>3 161 000</b>	<b>1 274 723</b>	<b>1 274 723</b>		<b>40,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 000	1 000	295	295		29,5
	- świadczenia (1300)	3 160 000	3 160 000	1 274 428	1 274 428		40,3
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 456 050</b>	<b>16 337 112</b>	<b>2 969 326</b>	<b>2 908 433</b>	<b>60 893</b>	<b>18,2</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	1 391 693	1 655 037	658 481	658 481		39,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	236 428	257 084	51 519	51 519		20,0
	- dotacje bieżące (1200)	306 000	313 160	158 572	158 572		50,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	750 000	750 000	0	0		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	2 000 000	2 000 000	0	0		0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 700 000	2 700 000	132 146	132 146		4,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	1 799 666	2 646 945	782 284	782 284		29,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	390 284	585 780	26 784	26 784		4,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	214 100	2 591 301	111 833	64 533	47 300	4,3
	- świadczenia (1300)	285 000	277 840	79 916	66 323	13 593	28,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	79 200	79 200	42 335	42 335		53,5
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	1 991 429	2 257 207	839 795	839 795		37,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	312 250	223 558	85 661	85 661		38,3
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 230 200</b>	<b>9 139 386</b>	<b>3 629 820</b>	<b>758 843</b>	<b>2 870 977</b>	<b>39,7</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>126 544</b>		<b>126 544</b>	<b>49,6</b>
	- dotacje bieżące (1200)	255 000	255 000	126 544		126 544	49,6
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>153 758</b>		<b>153 758</b>	<b>42,7</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	37 110	37 110	12 672		12 672	34,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	322 890	322 890	141 086		141 086	43,7
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 885 200</b>	<b>5 794 386</b>	<b>2 590 675</b>		<b>2 590 675</b>	<b>44,7</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	0	56 530	0		0	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	0	6 651	0		0	0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	100 000	100 000	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	237 107	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	29 895	0		0	0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	303 800	355 443	242 424		242 424	68,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia - projekty ue (1301)	0	287 404	19 848		19 848	6,9
	- świadczenia - projekty ue (1302)	0	33 820	2 336		2 336	6,9
	- świadczenia (1300)	1 200	1 200	229		229	19,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	4 475 000	4 450 883	2 312 788		2 312 788	52,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	4 420	202 372	11 510		11 510	5,7
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	780	33 081	1 540		1 540	4,7
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>758 843</b>	<b>758 843</b>		<b>27,8</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 210 000	1 210 000	533 350	533 350		44,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	420 000	420 000	128 293	128 293		30,5
	- świadczenia (1300)	1 100 000	1 100 000	97 200	97 200		8,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 040 000</b>	<b>22 844 018</b>	<b>11 399 275</b>	<b>3 623 163</b>	<b>7 776 112</b>	<b>49,9</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 340 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>3 369 322</b>	<b>2 854 426</b>	<b>514 896</b>	<b>53,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	438 800	438 800	286 533	249 232	37 301	65,3
	- świadczenia (1300)	1 200	1 200	231	231		19,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	5 900 000	5 900 000	3 082 558	2 604 963	477 595	52,2
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>435 000</b>	<b>436 189</b>	<b>195 002</b>	<b>21 314</b>	<b>173 688</b>	<b>44,7</b>
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	435 000	436 189	195 002	21 314	173 688	44,7
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 925 000</b>	<b>2 917 844</b>	<b>1 538 281</b>		<b>1 538 281</b>	<b>52,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	90 000	90 000	34 357		34 357	38,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	244 000	244 000	147 307		147 307	60,4
	- świadczenia (1300)	1 000	1 000	0		0	0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 590 000	2 582 844	1 356 617		1 356 617	52,5
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 210 000</b>	<b>3 210 000</b>	<b>1 734 563</b>		<b>1 734 563</b>	<b>54,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	398 800	398 800	219 502		219 502	55,0
	- świadczenia (1300)	1 200	1 200	149		149	12,4
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 810 000	2 810 000	1 514 912		1 514 912	53,9
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 930 000</b>	<b>5 935 885</b>	<b>3 130 382</b>		<b>3 130 382</b>	<b>52,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 500 000	807 557		807 557	53,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	890 000	835 000	427 139		427 139	51,2
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	3 540 000	3 600 885	1 895 686		1 895 686	52,6
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>520 000</b>	<b>1 942 718</b>	<b>758 823</b>	<b>747 423</b>	<b>11 400</b>	<b>39,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	10 000	10 000	0		0	0,0
	- świadczenia (1300)	510 000	1 932 718	758 823	747 423	11 400	39,3
<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>180 000</b>	<b>180 082</b>	<b>96 496</b>		<b>96 496</b>	<b>53,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	20 000	20 000	9 718		9 718	48,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	160 000	160 082	86 778		86 778	54,2
<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>573 049</b>		<b>573 049</b>	<b>38,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 500 000	1 500 000	573 049		573 049	38,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85495	<b>Pozostała działalność</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	0 0	381 300 381 300	3 357 3 357		3 357 3 357	0,9 0,9
855	<b>RODZINA</b>	<b>35 225 000</b>	<b>35 147 583</b>	<b>14 197 837</b>	<b>6 999 385</b>	<b>7 198 452</b>	<b>40,4</b>
85501	<b>Świadczenia wychowawcze</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	75 000 75 000	75 000 75 000	32 703 32 703	32 703 32 703		43,6 43,6
85502	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100)	0 0	180 000 180 000	54 856 54 856	54 856 54 856		30,5 30,5
85504	<b>Wspieranie rodziny</b> - dotacje bieżące (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 400 000 780 000 29 800 5 200 585 000	1 270 000 650 000 29 800 5 200 585 000	530 803 310 746 15 164 3 351 201 542	530 803 310 746 15 164 3 351 201 542		41,8 47,8 50,9 64,4 34,5
85505	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> - dotacje bieżące (1200) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601) - inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602) - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401) - wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	15 535 000 4 000 000 1 000 000 5 889 400 0 0 770 478 10 270 3 804 252 51 610 8 990	15 535 000 4 000 000 5 117 967 1 140 817 630 000 523 93 776 593 10 270 3 798 137 51 610 8 990	5 176 045 1 935 400 928 399 92 44 030 0 0 369 410 1 634 1 862 585 29 321 5 174	5 176 045 1 935 400 928 399 92 44 030 0 0 369 410 1 634 1 862 585 29 321 5 174		33,3 48,4 18,1 0,0 7,0 0,0 0,0 47,6 15,9 49,0 56,8 57,6
85508	<b>Rodziny zastępcze</b> - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	7 935 000 630 000 5 900 000 1 405 000	7 975 583 670 583 5 900 000 1 405 000	3 543 680 303 767 2 706 867 533 046		3 543 680 303 767 2 706 867 533 046	44,4 45,3 45,9 37,9
85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b> - dotacje bieżące (1200) - pozostałe wydatki bieżące (1100) - świadczenia (1300) - wynagrodzenia i pochodne (1400)	6 780 000 588 000 1 662 300 282 700 4 247 000	6 780 000 588 000 1 662 300 282 700 4 247 000	3 313 613 284 200 752 224 101 702 2 175 487		3 313 613 284 200 752 224 101 702 2 175 487	48,9 48,3 45,3 36,0 51,2
85595	<b>Pozostała działalność</b> - inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101) - pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	3 500 000 50 000 682 440 17 302	3 332 000 50 000 682 440 17 302	1 546 137 38 256 150 474 6 730	1 204 978 38 256	341 159 150 474 6 730	46,4 76,5 22,0 38,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	856 820	694 061	403 975	403 975		58,2
	- świadczenia - projekty ue (1302)	42 400	42 400	0			0,0
	- świadczenia (1300)	3 180	3 180	1 350	1 350		42,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 270 000	1 264 759	761 397	761 397		60,2
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	404 132	404 132	178 880		178 880	44,3
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	173 726	173 726	5 075		5 075	2,9
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 188 000</b>	<b>95 293 200</b>	<b>22 727 997</b>	<b>22 012 530</b>	<b>715 467</b>	<b>23,9</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>162 784</b>	<b>162 784</b>		<b>18,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	880 000	880 000	162 784	162 784		18,5
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>5 448 590</b>	<b>5 448 590</b>		<b>24,9</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	200 000	200 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	21 104 500	21 104 500	5 251 592	5 251 592		24,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	595 500	595 500	196 998	196 998		33,1
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>4 474 429</b>	<b>4 474 429</b>		<b>60,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 380 000	7 380 000	4 474 429	4 474 429		60,6
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 615 000</b>	<b>24 615 000</b>	<b>2 727 629</b>	<b>2 727 629</b>		<b>11,1</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	16 340 000	16 054 108	1 138 052	1 138 052		7,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	7 845 000	8 124 842	1 564 317	1 564 317		19,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	400 000	400 000	6 783	6 783		1,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	5 142	1 393	1 393		27,1
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	908	245	245		27,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	28 000	28 000	16 839	16 839		60,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 000	2 000	0			0,0
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 155 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>366 508</b>	<b>366 508</b>		<b>32,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	80 000	80 000	53 000	53 000		66,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 075 000	1 065 000	313 508	313 508		29,4
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>4 135 621</b>	<b>4 135 621</b>		<b>35,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	11 700 000	11 700 000	4 135 621	4 135 621		35,3
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 875 000</b>	<b>9 885 000</b>	<b>2 833 704</b>	<b>2 118 237</b>	<b>715 467</b>	<b>28,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	345 000	345 000	303 950		303 950	88,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	2 500 000	2 500 000	407 119		407 119	16,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	250 000	250 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 520 000	6 530 000	1 995 206	1 990 808	4 398	30,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	260 000	260 000	127 429	127 429		49,0
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 683 000</b>	<b>17 788 200</b>	<b>2 578 732</b>	<b>2 578 732</b>		<b>14,5</b>
	- dotacje bieżące (1200)	330 000	330 000	142 200	142 200		43,1
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	425 000	425 000	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	4 960 000	4 959 460	2 786	2 786		0,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	3 040 000	3 037 166	1 593	1 593		0,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	5 410 000	5 526 000	483 663	483 663		8,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	0	2 670	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	704	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	3 452 500	3 441 700	1 911 525	1 911 525		55,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	27 500	27 500	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	26 400	26 400	25 563	25 563		96,8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	11 600	11 600	11 402	11 402		98,3
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>92 098 000</b>	<b>93 271 900</b>	<b>30 477 172</b>	<b>27 263 572</b>	<b>3 213 600</b>	<b>32,7</b>
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>406 260</b>	<b>316 260</b>	<b>90 000</b>	<b>50,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	660 000	660 000	390 500	300 500	90 000	59,2
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	150 000	150 000	15 760	15 760		10,5
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>5 285 000</b>	<b>5 301 000</b>	<b>1 531 278</b>	<b>1 531 278</b>		<b>28,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	2 720 000	2 720 000	1 267 500	1 267 500		46,6
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	2 565 000	2 565 000	263 778	263 778		10,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	16 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 802 900</b>	<b>2 418 996</b>	<b>2 418 996</b>		<b>50,4</b>
	- dotacje bieżące (1200)	4 580 000	4 720 000	2 418 996	2 418 996		51,2
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	0	82 900	0			0,0
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>795 000</b>	<b>795 000</b>	<b>365 400</b>	<b>365 400</b>		<b>46,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	795 000	795 000	365 400	365 400		46,0
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>16 735 000</b>	<b>16 735 000</b>	<b>7 448 252</b>	<b>7 448 252</b>		<b>44,5</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	30 500	30 500	0			0,0
	- dotacje bieżące (1200)	2 174 500	2 174 500	1 129 252	1 129 252		51,9
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	30 000	30 000	0			0,0
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	14 500 000	14 500 000	6 319 000	6 319 000		43,6
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>19 755 000</b>	<b>19 160 000</b>	<b>6 528 267</b>	<b>6 528 267</b>		<b>34,1</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	127 000	127 000	12 580	12 580		9,9
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	65 200	65 200	5 624	5 624		8,6
	- dotacje bieżące (1200)	5 600 000	5 005 000	3 519 057	3 519 057		70,3
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	6 632 210	6 632 210	1 249 890	1 249 890		18,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	3 667 790	3 667 790	859 053	859 053		23,4
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	500 000	500 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	1 000 000	1 000 000	19 375	19 375		1,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	175 000	175 000	67 006	67 006		38,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	92 800	92 800	29 956	29 956		32,3
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	1 895 000	1 895 000	765 726	765 726		40,4
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	1 200 000	1 200 000	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 400 000	1 400 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>6 270 000</b>	<b>6 270 000</b>	<b>3 100 796</b>		<b>3 100 796</b>	<b>49,5</b>
	- dotacje bieżące (1200)	5 990 000	5 990 000	3 045 796		3 045 796	50,8
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	55 000	55 000	55 000		55 000	100,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	225 000	225 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>15 858 000</b>	<b>15 858 000</b>	<b>4 839 532</b>	<b>4 839 532</b>		<b>30,5</b>
	- dotacje bieżące - projekty ue (1201)	5 647 858	5 647 858	1 852 144	1 852 144		32,8
	- dotacje bieżące - projekty ue (1202)	859 142	859 142	106 119	106 119		12,4
	- dotacje bieżące (1200)	1 800 000	1 800 000	0			0,0
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	5 836 500	5 836 500	2 784 170	2 784 170		47,7
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	49 500	49 500	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	529 350	529 350	0			0,0
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	245 650	245 650	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	230 937	230 937	8 840	8 840		3,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	83 322	83 322	3 952	3 952		4,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	350 000	350 000	3 542	3 542		1,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	50 000	50 000	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	149 194	149 194	68 650	68 650		46,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	26 547	26 547	12 115	12 115		45,6
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 410 000</b>	<b>20 940 000</b>	<b>3 838 391</b>	<b>3 815 587</b>	<b>22 804</b>	<b>18,3</b>
	- dotacje bieżące (1200)	2 280 000	2 280 000	991 300	991 300		43,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1611)	388 738	89 760	30 112	30 112		33,5
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1612)	821 862	1 474 040	446 776	446 776		30,3
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1601)	7 745 000	7 745 000	783 683	783 683		10,1
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	4 790 000	4 436 800	702 352	702 352		15,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	101 166	101 166	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	45 975	45 975	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 703 000	4 233 000	712 481	689 677	22 804	16,8
	- świadczenia (1300)	310 000	310 000	141 302	141 302		45,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	172 000	172 000	7 654	7 654		4,5

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	43 766	43 766	19 321	19 321		44,1
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1402)	8 493	8 493	3 410	3 410		40,2
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 290 800</b>	<b>870 734</b>	<b>870 734</b>		<b>38,0</b>
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 290 800</b>	<b>870 734</b>	<b>870 734</b>		<b>38,0</b>
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne - projekty ue (1602)	470 000	470 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1101)	25 828	23 472	22 143	22 143		94,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty ue (1102)	0	300	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	544 500	555 000	266 464	266 464		48,0
	- świadczenia (1300)	5 500	5 500	1 226	1 226		22,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	1 210 000	1 210 000	568 670	568 670		47,0
	- wynagrodzenia i pochodne projekty ue (1401)	24 172	26 528	12 231	12 231		46,1
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>63 890 000</b>	<b>63 690 000</b>	<b>26 423 713</b>	<b>26 385 355</b>	<b>38 358</b>	<b>41,5</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 915 000</b>	<b>33 915 000</b>	<b>10 474 432</b>	<b>10 436 074</b>	<b>38 358</b>	<b>30,9</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	19 659 078	19 659 078	5 586 058	5 586 058		28,4
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	1 900 922	1 900 922	48 031	48 031		2,5
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	155 000	155 000	42 369	27 024	15 345	27,3
	- wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego (1630)	12 000 000	12 000 000	4 720 000	4 720 000		39,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	200 000	200 000	77 974	54 961	23 013	39,0
<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>2 938 646</b>	<b>2 938 646</b>		<b>51,0</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 030 000	3 030 000	1 750 000	1 750 000		57,8
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 730 000	2 730 000	1 188 646	1 188 646		43,5
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 265 000</b>	<b>20 065 000</b>	<b>12 679 541</b>	<b>12 679 541</b>		<b>63,2</b>
	- dotacje bieżące (1200)	10 565 000	10 565 000	7 913 350	7 913 350		74,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	4 548 400	4 348 400	1 880 397	1 880 397		43,2
	- świadczenia (1300)	5 026 600	5 026 600	2 811 924	2 811 924		55,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	125 000	125 000	73 870	73 870		59,1
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>331 094</b>	<b>331 094</b>		<b>8,4</b>
	- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne (1610)	1 915 000	1 915 000	204 597	204 597		10,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (1600)	2 035 000	2 035 000	126 497	126 497		6,2
	<b>Razem:</b>	<b>1 205 154 603</b>	<b>1 223 036 803</b>	<b>463 923 931</b>	<b>352 460 431</b>	<b>111 463 500</b>	<b>37,9</b>



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06.2019R .**

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>15 099</b>	<b>14 804</b>	<b>14 804</b>		<b>98,0</b>
01095	<i>Pozostała działalność</i>	0	15 099	14 804	14 804		98,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	15 099	14 804	14 804		98,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>237 000</b>	<b>247 000</b>	<b>101 290</b>		<b>101 290</b>	<b>41,0</b>
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	237 000	247 000	101 290		101 290	41,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	108 000	118 000	35 143		35 143	29,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	129 000	129 000	66 147		66 147	51,3
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>960 300</b>	<b>985 300</b>	<b>482 724</b>		<b>482 724</b>	<b>49,0</b>
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	360 300	385 300	173 250		173 250	45,0
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	35 000	60 000	1 750		1 750	2,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	325 300	325 300	171 500		171 500	52,7
71015	<i>Nadzór budowlany</i>	600 000	600 000	309 474		309 474	51,6
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	83 300	83 300	46 028		46 028	55,3
	- świadczenia (1300)	2 000	2 000	560		560	28,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	514 700	514 700	262 886		262 886	51,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 389 200</b>	<b>2 430 300</b>	<b>1 212 385</b>	<b>1 112 027</b>	<b>100 358</b>	<b>49,9</b>
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	2 330 200	2 371 300	1 162 775	1 112 027	50 748	49,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 330 200	2 371 300	1 162 775	1 112 027	50 748	49,0
75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	59 000	59 000	49 610		49 610	84,1
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	19 200	19 200	15 639		15 639	81,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	39 800	39 800	33 971		33 971	85,4
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 497</b>	<b>676 777</b>	<b>566 366</b>	<b>566 366</b>		<b>83,7</b>
75101	<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	38 497	38 497	15 360	15 360		39,9
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	7 497	7 497	0			0,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	31 000	31 000	15 360	15 360		49,5
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	0	5 535	2 460	2 460		44,4
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	5 535	2 460	2 460		44,4
75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	0	632 745	548 546	548 546		86,7
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	100 519	94 585	94 585		94,1
	- świadczenia (1300)	0	406 450	393 350	393 350		96,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	125 776	60 611	60 611		48,2
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	6 000	6 000	0			0,0
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	38 000	0			0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 742 500</b>	<b>15 899 700</b>	<b>9 682 395</b>		<b>9 682 395</b>	<b>60,9</b>
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 742 500</b>	<b>15 899 700</b>	<b>9 682 395</b>		<b>9 682 395</b>	<b>60,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	795 237	847 237	603 756		603 756	71,3
	- świadczenia (1300)	697 263	654 970	232 661		232 661	35,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	14 250 000	14 397 493	8 845 978		8 845 978	61,4
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>204 003</b>		<b>204 003</b>	<b>38,6</b>
<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>204 003</b>		<b>204 003</b>	<b>38,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	458 000	483 678	189 105		189 105	39,1
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	70 000	44 322	14 898		14 898	33,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 967 000</b>	<b>2 967 000</b>	<b>1 544 330</b>	<b>61 781</b>	<b>1 482 549</b>	<b>52,1</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 877 000</b>	<b>2 877 000</b>	<b>1 482 549</b>		<b>1 482 549</b>	<b>51,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 877 000	2 877 000	1 482 549		1 482 549	51,5
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>61 781</b>	<b>61 781</b>		<b>68,6</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	5 000	5 000	3 488	3 488		69,8
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	85 000	85 000	58 293	58 293		68,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 280 900</b>	<b>3 797 820</b>	<b>2 004 458</b>	<b>1 996 448</b>	<b>8 010</b>	<b>52,8</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 175 500</b>	<b>3 247 002</b>	<b>1 587 759</b>	<b>1 587 759</b>		<b>48,9</b>
	- dotacje bieżące (1200)	3 175 500	3 247 002	1 587 759	1 587 759		48,9
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0</b>	<b>107 978</b>	<b>81 095</b>	<b>81 095</b>		<b>75,1</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	2 116	40	40		1,9
	- świadczenia (1300)	0	105 862	81 055	81 055		76,6
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>13 900</b>	<b>44 491</b>	<b>43 709</b>	<b>43 709</b>		<b>98,2</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	200	173	0			0,0
	- świadczenia (1300)	13 700	43 838	43 709	43 709		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	0	480	0			0,0
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>89 200</b>	<b>390 338</b>	<b>283 885</b>	<b>283 885</b>		<b>72,7</b>
	- dotacje bieżące (1200)	89 200	390 338	283 885	283 885		72,7
<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>2 300</b>	<b>8 011</b>	<b>8 010</b>		<b>8 010</b>	<b>100,0</b>
	- świadczenia (1300)	2 300	8 011	8 010		8 010	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>299 100</b>	<b>471 465</b>	<b>150 003</b>		<b>150 003</b>	<b>31,8</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>299 100</b>	<b>306 900</b>	<b>150 003</b>		<b>150 003</b>	<b>48,9</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	129 100	137 100	72 538		72 538	52,9
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	170 000	169 800	77 465		77 465	45,6
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>164 565</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	- świadczenia (1300)	0	164 565	0			0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>124 546 900</b>	<b>126 092 734</b>	<b>74 853 593</b>	<b>73 780 031</b>	<b>1 073 562</b>	<b>59,4</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>76 563 800</b>	<b>76 563 800</b>	<b>48 506 784</b>	<b>48 506 784</b>		<b>63,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	224 484	224 588	165 621	165 621		73,7
	- świadczenia (1300)	75 434 316	75 434 316	47 730 575	47 730 575		63,3
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	905 000	904 896	610 588	610 588		67,5
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 033 900</b>	<b>43 033 900</b>	<b>25 032 536</b>	<b>25 032 536</b>		<b>58,2</b>
	- świadczenia (1300)	40 289 000	40 289 000	23 660 846	23 660 846		58,7
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	2 744 900	2 744 900	1 371 690	1 371 690		50,0
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>7 534</b>	<b>829</b>	<b>829</b>		<b>11,0</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	0	7 534	829	829		11,0
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 734 900</b>	<b>4 293 900</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>		<b>0,5</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	18 834	27 434	0	0		0,0
	- świadczenia (1300)	2 646 666	4 155 475	20 100	20 100		0,5
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	69 400	110 991	0	0		0,0
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 807 000</b>	<b>1 820 500</b>	<b>1 044 044</b>		<b>1 044 044</b>	<b>57,3</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	2 000	2 500	0			0,0
	- świadczenia (1300)	1 790 000	1 803 000	1 038 089		1 038 089	57,6
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	15 000	15 000	5 955		5 955	39,7
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>71 500</b>	<b>60 900</b>	<b>29 518</b>		<b>29 518</b>	<b>48,5</b>
	- świadczenia (1300)	70 800	60 200	29 518		29 518	49,0
	- wynagrodzenia i pochodne (1400)	700	700	0			0,0
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</b>	<b>335 800</b>	<b>312 200</b>	<b>219 782</b>		<b>219 782</b>	<b>70,4</b>
	- pozostałe wydatki bieżące (1100)	335 800	312 200	219 782		219 782	70,4
	<b>Razem:</b>	<b>150 995 397</b>	<b>154 155 195</b>	<b>90 816 351</b>	<b>77 531 457</b>	<b>13 284 894</b>	<b>58,9</b>

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 30.06.2019R.

Załącznik nr 5

zł

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019	Plan 1.01.2019	Plan 30.06.2019	Wykonanie 30.06.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0	0	45 104 123			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	2 605			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	147 000 000	147 000 000	0			
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	60 000 000	60 000 000	0			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				38 765 000	38 765 000	18 887 131
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				14 235 000	14 235 000	6 653 168
	<b>Razem:</b>	<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>45 106 728</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>25 540 299</b>

Przychody - wykonanie 45.106.728 zł , w tym:

a/ 45.104.123 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2018r.;

b/ 2.605 zł - spłata rat pożyczek udzielonych z budżetu miasta w latach 1996-2007 na remonty kamienic (na podstawie uchwały nr 221/95 RMT z dn. 9.11.1995r.).

Rozchody - 25.540.299 w tym:

a/ 18.887.131 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004-2013

b/ 6.653 168 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w latach 2004 i 2006 na finansowanie inwestycji drogowych i kubaturowych w EBI (w Euro i spłacanych w tej walucie kurs: 4,3600 zł) -1.688.831 zł oraz w 2010-2011 r. na budowę mostu (w PLN) - 4.364.337 zł

## **CZĘŚĆ III**

### **WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
 NA 30.06.2019R .

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 162</b>	
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>6 162</b> 6 162	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 355 000</b>	<b>62 355 000</b>	<b>33 259 617</b>	<b>53,3</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b> wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	<b>36 895 000</b> 36 700 000 195 000	<b>36 895 000</b> 36 700 000 195 000	<b>18 121 456</b> 18 045 136 76 320	<b>49,1</b> 49,2 39,1
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b> środki z funduszy UE różne dochody	<b>19 775 000</b> 19 775 000 0	<b>19 775 000</b> 19 775 000 0	<b>13 315 718</b> 13 315 410 308	<b>67,3</b> 67,3
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b> środki z funduszy UE	<b>1 520 000</b> 1 520 000	<b>1 520 000</b> 1 520 000	<b>1 261 183</b> 1 261 183	<b>83,0</b> 83,0
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b> zwrot nakładów inwestycyjnych opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych różne dochody opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	<b>4 165 000</b> 3 075 000 930 000 100 000 60 000	<b>4 165 000</b> 3 075 000 930 000 100 000 60 000	<b>561 260</b> 0 451 364 87 793 22 103	<b>13,5</b> 0,0 48,5 87,8 36,8
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>48 026</b>	<b>50,6</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	<b>95 000</b> 95 000	<b>95 000</b> 95 000	<b>43 639</b> 43 639	<b>45,9</b> 45,9
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>4 387</b> 4 387	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 070 000</b>	<b>61 125 860</b>	<b>20 441 846</b>	<b>33,4</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> sprzedaż nieruchomości wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych przekształcenie prawa użytkowania we własność opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania różne dochody	<b>53 700 000</b> 25 000 000 15 000 000 4 300 000 3 700 000 3 700 000 1 600 000 400 000 0	<b>53 755 860</b> 25 000 000 15 000 000 4 300 000 3 700 000 3 700 000 1 600 000 400 000 55 860	<b>15 003 112</b> 3 567 390 0 4 670 563 1 948 936 4 019 193 568 309 166 135 62 586	<b>27,9</b> 14,3 0,0 108,6 52,7 108,6 35,5 41,5 112,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 370 000</b>	<b>7 370 000</b>	<b>5 438 734</b>	<b>73,8</b>
		środki z Funduszu Dopłat	5 885 000	5 885 000	4 897 879	83,2
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	1 300 000	1 300 000	460 405	35,4
		czynsze najmu	185 000	185 000	80 450	43,5
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>763 000</b>	<b>763 000</b>	<b>444 164</b>	<b>58,2</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>393</b>	<b>26,2</b>
		różne dochody	1 500	1 500	393	26,2
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>432 914</b>	<b>57,7</b>
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	750 000	750 000	432 914	57,7
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>357</b>	<b>35,7</b>
		różne dochody	1 000	1 000	357	35,7
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 020 339</b>	<b>7 052 964</b>	<b>3 274 942</b>	<b>46,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	
		różne dochody	0	0	212	
	<b>75014</b>	<b>Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>111 088</b>	<b>52,9</b>
		egzekucja administracyjna	210 000	210 000	111 088	52,9
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 590 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 279 708</b>	<b>49,7</b>
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 535 000	4 535 000	2 228 208	49,1
		wpływy z różnych opłat	55 000	55 000	51 500	93,6
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 062 229</b>	<b>2 062 229</b>	<b>713 615</b>	<b>34,6</b>
		Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	1 825 000	1 825 000	0	0,0
		różne dochody	157 229	157 229	98 527	62,7
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	60 000	10 000	16,7
		wpływy za koncesje i licencje	20 000	20 000	10 980	54,9
		środki z funduszy UE	0	0	594 108	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>155 110</b>	<b>187 735</b>	<b>148 605</b>	<b>79,2</b>
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	115 376	148 001	148 000	100,0
		projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"	39 734	39 734	0	0,0
		różne dochody	0	0	605	
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>1 910</b>	<b>63,7</b>
		różne dochody	3 000	3 000	1 910	63,7
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 804</b>	
		projekty UE	0	0	12 268	
		różne dochody	0	0	7 536	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>439 181</b>	<b>49,9</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 911</b>	<b>52,7</b>
		różne dochody	15 000	15 000	7 911	52,7
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>798 000</b>	<b>798 000</b>	<b>382 029</b>	<b>47,9</b>
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000	790 000	379 670	48,1
		różne dochody	8 000	8 000	2 359	29,5
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>49 241</b>	<b>73,5</b>
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	33 500	50,0
		różne dochody	0	0	15 741	
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>499 525 000</b>	<b>499 525 000</b>	<b>252 745 875</b>	<b>50,6</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>226 975</b>	<b>48,8</b>
		wpływy z karty podatkowej	450 000	450 000	222 596	49,5
		odsetki	15 000	15 000	4 379	29,2
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>107 240 000</b>	<b>107 240 000</b>	<b>54 955 808</b>	<b>51,2</b>
		podatek od nieruchomości	99 500 000	99 500 000	51 735 544	52,0
		podatek od środków transportowych	4 000 000	4 000 000	2 088 556	52,2
		podatek od czynności cywilnoprawnych	2 300 000	2 300 000	466 913	20,3
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 180 000	1 180 000	542 371	46,0
		odsetki od zaległości podatkowych	140 000	140 000	55 458	39,6
		podatek leśny	92 000	92 000	53 678	58,3
		podatek rolny	18 000	18 000	8 830	49,1
		zwrot kosztów windykacji	10 000	10 000	4 458	44,6
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>44 100 000</b>	<b>44 100 000</b>	<b>26 493 529</b>	<b>60,1</b>
		podatek od nieruchomości	24 850 000	24 850 000	15 628 680	62,9
		podatek od czynności cywilnoprawnych	14 500 000	14 500 000	8 479 041	58,5
		podatek od spadków i darowizn	2 200 000	2 200 000	1 319 192	60,0
		podatek od środków transportowych	1 950 000	1 950 000	764 630	39,2
		opłata miejscowa	280 000	280 000	133 506	47,7
		odsetki od zaległości podatkowych	160 000	160 000	68 799	43,0
		zwrot kosztów windykacji	90 000	90 000	58 216	64,7
		podatek rolny	60 000	60 000	36 441	60,7
		podatek leśny	10 000	10 000	5 024	50,2
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 070 000</b>	<b>17 070 000</b>	<b>12 153 228</b>	<b>71,2</b>
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	9 000 000	9 000 000	6 005 430	66,7
		zezwoleń na sprzedaż alkoholu	4 950 000	4 950 000	4 046 947	81,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata skarbowa	2 750 000	2 750 000	1 448 970	52,7
		opłata adiacencka i renta planistyczna	250 000	250 000	598 642	239,5
		różne dochody	120 000	120 000	53 239	44,4
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>260 400 000</b>	<b>260 400 000</b>	<b>125 698 397</b>	<b>48,3</b>
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	243 600 000	243 600 000	115 514 341	47,4
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 800 000	16 800 000	10 184 056	60,6
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 500 000</b>	<b>69 500 000</b>	<b>33 217 938</b>	<b>47,8</b>
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	66 000 000	66 000 000	31 092 990	47,1
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 500 000	3 500 000	2 124 948	60,7
	<b>75624</b>	<b>Dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dywidendy	750 000	750 000	0	0,0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>271 654 790</b>	<b>275 373 291</b>	<b>167 200 710</b>	<b>60,7</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>259 944 457</b>	<b>260 835 112</b>	<b>160 513 920</b>	<b>61,5</b>
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	134 008 009	148 773 894	91 553 168	61,5
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	125 936 448	112 061 218	68 960 752	61,5
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>2 737 946</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	0	2 737 946	0	0,0
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>450 000</b>	<b>539 900</b>	<b>1 056 624</b>	<b>195,7</b>
		dochody z tytułu odsetek	440 000	440 000	555 257	126,2
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	89 900	501 019	557,3
		odsetki od lokaty I LO	10 000	10 000	348	3,5
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>741 377</b>	<b>741 377</b>	<b>370 686</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377	741 377	370 686	50,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 518 956</b>	<b>10 518 956</b>	<b>5 259 480</b>	<b>50,0</b>
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956	10 518 956	5 259 480	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 230 750</b>	<b>30 916 427</b>	<b>13 308 845</b>	<b>43,0</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>380 000</b>	<b>401 034</b>	<b>408 860</b>	<b>102,0</b>
		projekt "ERASMUS +"	194 958	214 321	172 751	80,6
		projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"	98 742	98 742	98 742	100,0
		różne dochody	46 300	46 300	26 738	57,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	40 000	100,0
		środki z WFOŚiGW	0	1 020	0	0,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	0	651	629	96,6
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	0	70 000	
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 000</b>	<b>9 000</b>	<b>36 420</b>	<b>404,7</b>
		różne dochody	9 000	9 000	22 420	249,1
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	0	14 000	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	<b>1 483 800</b> 1 165 000 315 000 3 800	<b>1 473 469</b> 1 154 669 315 000 3 800	<b>760 510</b> 577 335 180 568 2 607	<b>51,6</b> 50,0 57,3 68,6
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b> dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" różne dochody środki z WFOŚiGW	<b>9 858 960</b> 6 235 000 1 650 000 1 570 000 393 960 10 000 0	<b>9 732 769</b> 6 107 259 1 650 000 1 570 000 393 960 10 000 1 550	<b>4 766 304</b> 3 053 631 937 227 762 936 0 11 610 900	<b>49,0</b> 50,0 56,8 48,6 0,0 116,1 58,1
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b> dotacje dla przedszkoli - b.państwa różne dochody	<b>22 000</b> 22 000 0	<b>15 433</b> 15 433 0	<b>14 403</b> 7 719 6 684	<b>93,3</b> 50,0
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b> dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	<b>172 000</b> 150 000 22 000	<b>144 061</b> 122 061 22 000	<b>79 651</b> 61 032 18 619	<b>55,3</b> 50,0 84,6
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b> projekt " ERASMUS +" Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia" różne dochody	<b>52 600</b> 52 600 0 0	<b>102 304</b> 81 704 20 600 0	<b>42 503</b> 29 104 13 390 9	<b>41,5</b> 35,6 65,0
	<b>80115</b>	<b>Technika</b> projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa program "Erasmus +" różne dochody	<b>1 507 550</b> 1 400 753 24 000 75 797 7 000	<b>1 604 550</b> 1 437 753 84 000 75 797 7 000	<b>937 379</b> 763 933 84 000 78 251 11 195	<b>58,4</b> 53,1 100,0 103,2 159,9
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b> projekt "Lepszy start toruńskich uczniów" projekt " ERASMUS +" Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa różne dochody	<b>820 140</b> 599 966 86 500 120 000 13 674	<b>839 668</b> 599 966 114 028 112 000 13 674	<b>822 366</b> 558 991 140 595 112 000 10 780	<b>97,9</b> 93,2 123,3 100,0 78,8
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b> środki z funduszy UE program "ERASMUS +" projekt "Szkoła zawodowców" projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" różne dochody	<b>1 455 200</b> 1 000 000 158 887 175 000 114 313 7 000	<b>1 472 510</b> 1 000 000 176 197 175 000 114 313 7 000	<b>214 081</b> 0 17 310 87 376 104 283 5 112	<b>14,5</b> 0,0 9,8 49,9 91,2 73,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa różne dochody	<b>16 000</b> 12 000 4 000	<b>16 000</b> 12 000 4 000	<b>15 806</b> 12 000 3 806	<b>98,8</b> 100,0 95,2
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego</b> projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "ERASMUS +" projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" różne dochody projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	<b>4 013 500</b> 2 708 340 1 080 467 129 409 60 084 35 200 0	<b>4 625 279</b> 2 708 340 1 686 479 129 409 60 084 35 200 5 767	<b>2 318 258</b> 1 000 000 1 102 845 105 277 77 049 24 612 8 475	<b>50,1</b> 36,9 65,4 81,4 128,2 69,9 147,0
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" dotacje dla przedszkoli - b.państwa	<b>256 000</b> 256 000 0	<b>422 957</b> 256 000 166 957	<b>83 481</b> 0 83 481	<b>19,7</b> 0,0 50,0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" projekt "Nauka to takie proste" dofinansowanie inwestycji z MSiT projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P" projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu" projekt „Dobry zawód – dobry staż” dotacje inwestycyjne - PFRON różne dochody rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem" Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa środki z funduszy UE	<b>5 180 000</b> 2 453 000 887 000 1 300 000 0 540 000 0 0 0 0 0 0	<b>10 057 393</b> 5 201 567 1 604 218 1 300 000 1 051 825 540 000 197 026 99 000 57 000 6 757 0 0	<b>2 808 823</b> 0 0 0 700 000 0 127 000 0 57 643 6 757 340 073 1 577 350	<b>27,9</b> 0,0 0,0 0,0 66,6 0,0 64,5 0,0 101,1 100,0 0,0 0,0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 283 474</b>	<b>1 361 314</b>	<b>468 114</b>	<b>34,4</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitałe ogólne</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>77 840</b> 77 840	<b>90 918</b> 90 918	<b>116,8</b> 116,8
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>25</b> 25	
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>146</b> 146	
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2 554</b> 2 554	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> różne dochody	0 0	0 0	16 16	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów różne dochody	100 474 100 474 0	100 474 100 474 0	3 021 0 3 021	3,0 0,0
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b> wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000 700 000	700 000 700 000	339 177 339 177	48,5 48,5
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z funduszy UE odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	483 000 428 000 55 000	483 000 428 000 55 000	32 257 0 32 257	6,7 0,0 58,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>28 816 250</b>	<b>33 377 513</b>	<b>13 288 550</b>	<b>39,8</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS różne dochody	8 987 400 8 400 000 585 400 2 000	8 958 600 8 400 000 556 600 2 000	4 256 348 3 976 319 276 919 3 110	47,5 47,3 49,8 155,5
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	385 000 380 000 5 000	385 000 380 000 5 000	195 845 190 600 5 245	50,9 50,2 104,9
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	361 800 361 800	361 800 361 800	188 246 188 246	52,0 52,0
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	4 498 100 4 491 100 7 000	4 475 600 4 468 600 7 000	2 327 162 2 320 645 6 517	52,0 51,9 93,1
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	6 000 6 000	6 000 6 000	2 677 2 677	44,6 44,6
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> dotacje celowe - zasiłki stałe rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 650 000 2 628 000 22 000	2 618 600 2 596 600 22 000	2 186 358 2 166 742 19 616	83,5 83,4 89,2
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR różne dochody	2 773 600 2 748 600 25 000	2 766 600 2 741 600 25 000	1 544 689 1 532 247 12 442	55,8 55,9 49,8
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000 2 000	2 000 2 000	31 31	1,6 1,6
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> wpływy z usług projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 943 485 1 000 000 943 485	1 943 485 1 000 000 943 485	830 262 339 284 490 978	42,7 33,9 52,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	<b>1 812 000</b> 0 2 000 1 810 000	<b>1 812 000</b> 1 810 000 2 000 0	<b>771 846</b> 771 363 483 0	<b>42,6</b> 42,6 24,2
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" Opieka wytchnieniowa - b.państwa projekt "Wspieramy Mamy" projekt "W rodzinie siła" projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą" projekt "Zdrowo i wesoło wol 3" projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym" projekt "Teraz MY" projekt "Aktywna Stokrotka" różne dochody	<b>5 396 865</b> 1 613 280 0 1 143 000 1 208 307 0 769 919 390 069 0 76 440 74 400 47 750 31 000 27 500 14 700 500 0	<b>10 047 828</b> 2 835 352 1 920 778 1 421 415 1 208 307 945 000 769 919 390 069 284 698 76 440 74 400 47 750 31 000 27 500 14 700 500 0	<b>985 086</b> 90 341 0 0 0 781 389 0 0 0 0 26 627 38 200 24 723 21 856 0 500 1 450	<b>9,8</b> 3,2 0,0 0,0 0,0 82,7 0,0 0,0 0,0 0,0 35,8 80,0 79,8 79,5 0,0 100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>565 000</b>	<b>1 426 660</b>	<b>733 304</b>	<b>51,4</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b> wpłaty z innych gmin i powiatów	<b>45 000</b> 45 000	<b>45 000</b> 45 000	<b>22 687</b> 22 687	<b>50,4</b> 50,4
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>390</b> 390	
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b> projekt "Aktywna Kobieta" dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "Nowe możliwości" różne dochody projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata" projekt "Aktywna Stokrotka III" projekt "Stokrotkowa Przyszłość" projekt "Aktywna Stokrotka II" projekt "Stokrotkowy Szlak" projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	<b>520 000</b> 0 450 000 0 64 800 0 0 0 4 000 0 1 200	<b>1 381 660</b> 603 735 389 900 210 508 104 900 57 911 5 003 4 503 4 000 1 200 0	<b>710 220</b> 403 726 194 952 0 57 783 48 000 2 500 2 000 0 1 259 0	<b>51,4</b> 66,9 50,0 0,0 55,1 82,9 50,0 44,4 0,0 104,9
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		różne dochody	0	0	7	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>13 000</b>	<b>1 435 718</b>	<b>1 432 590</b>	<b>99,8</b>
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>440</b>	<b>44,0</b>
		różne dochody	1 000	1 000	440	44,0
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>549</b>	<b>54,9</b>
		różne dochody	1 000	1 000	549	54,9
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>298</b>	<b>29,8</b>
		różne dochody	1 000	1 000	298	29,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>10 000</b>	<b>1 432 718</b>	<b>1 423 347</b>	<b>99,3</b>
		stypendia socjalne - b. państwa	0	1 417 318	1 417 318	100,0
		rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych	10 000	10 000	629	6,3
		stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	0	5 400	5 400	100,0
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 956</b>	
		różne dochody	0	0	7 956	
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>10 155 000</b>	<b>10 167 583</b>	<b>1 970 969</b>	<b>19,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>51 640</b>	<b>68,9</b>
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	75 000	75 000	51 640	68,9
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>530 000</b>	<b>542 000</b>	<b>323 845</b>	<b>59,8</b>
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	530 000	542 000	323 845	59,8
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
		różne dochody	0	0	10	
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>322 400</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		program "Asystent rodziny" - b. państwa	322 400	322 400	0	0,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 300 000</b>	<b>7 300 000</b>	<b>905 258</b>	<b>12,4</b>
		środki z funduszy UE	6 450 000	6 450 000	459 280	7,1
		wpływy z usług i inne dochody	850 000	850 000	445 978	52,5
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>535 000</b>	<b>535 583</b>	<b>247 615</b>	<b>46,2</b>
		wpłaty z innych gmin i powiatów	485 000	485 000	247 032	50,9
		koordynator pieczy zastępczej - b. państwa	50 000	50 000	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	583	583	100,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>151 717</b>	<b>59,5</b>
		wpłaty z innych gmin i powiatów	250 000	250 000	146 704	58,7
		różne dochody	5 000	5 000	2 882	57,6
		środki z funduszy UE	0	0	2 131	
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 137 600</b>	<b>1 137 600</b>	<b>290 884</b>	<b>25,6</b>
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	785 000	785 000	107 504	13,7
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	352 600	352 600	183 380	52,0



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 905 000</b>	<b>43 205 000</b>	<b>13 061 628</b>	<b>30,2</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b> wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	<b>21 900 000</b> 21 900 000	<b>21 900 000</b> 21 900 000	<b>11 351 387</b> 11 351 387	<b>51,8</b> 51,8
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b> środki z funduszy UE sprzedaż drewna z lasów komunalnych	<b>10 820 000</b> 10 800 000 20 000	<b>10 820 000</b> 10 800 000 20 000	<b>190 716</b> 184 688 6 028	<b>1,8</b> 1,7 30,1
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>11 239</b> 11 239	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> różne dochody	<b>50 000</b> 50 000	<b>50 000</b> 50 000	<b>23 450</b> 23 450	<b>46,9</b> 46,9
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> opłaty i kary za korzystanie ze środowiska opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	<b>1 750 000</b> 1 400 000 350 000	<b>1 750 000</b> 1 400 000 350 000	<b>1 449 447</b> 1 381 207 68 240	<b>82,8</b> 98,7 19,5
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z funduszy UE różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	<b>7 385 000</b> 7 378 500 6 500	<b>8 685 000</b> 8 678 500 6 500	<b>35 389</b> 27 886 7 503	<b>0,4</b> 0,3 115,4
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 268 000</b>	<b>38 417 600</b>	<b>14 362 806</b>	<b>37,4</b>
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> dotacje celowe z samorządu WK-P zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	<b>0</b> 0 0	<b>149 600</b> 110 000 39 600	<b>49 376</b> 10 000 39 376	<b>33,0</b> 9,1 99,4
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b> środki z funduszy UE zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	<b>8 450 000</b> 6 820 000 1 630 000	<b>8 450 000</b> 6 820 000 1 630 000	<b>5 090 754</b> 4 100 509 990 245	<b>60,2</b> 60,1 60,8
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	<b>20 773 000</b> 20 748 000 25 000	<b>20 773 000</b> 20 748 000 25 000	<b>6 147 594</b> 6 121 942 25 652	<b>29,6</b> 29,5 102,6
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z funduszy UE Kultura w zasięgu 2.0. zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski" różne dochody	<b>9 045 000</b> 8 300 000 445 000 300 000 0	<b>9 045 000</b> 8 300 000 445 000 300 000 0	<b>3 075 082</b> 3 043 558 0 0 31 524	<b>34,0</b> 36,7 0,0 0,0
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>965 000</b>	<b>965 000</b>	<b>430 238</b>	<b>44,6</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> wpływy ze sprzedaży biletów środki z funduszy UE różne dochody projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	<b>965 000</b> 693 000 100 000 95 000 50 000	<b>965 000</b> 693 000 100 000 95 000 50 000	<b>430 238</b> 376 436 0 13 802 40 000	<b>44,6</b> 54,3 0,0 14,5 80,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacja WFOŚiGW	27 000	27 000	0	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>590 000</b>	<b>593 873</b>	<b>549 921</b>	<b>92,6</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> różne dochody	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>39 203</b> 39 203	
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b> dochody z organizacji imprez	<b>100 000</b> 100 000	<b>100 000</b> 100 000	<b>124 568</b> 124 568	<b>124,6</b> 124,6
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	<b>490 000</b> 490 000	<b>493 873</b> 493 873	<b>386 150</b> 386 150	<b>78,2</b> 78,2
		<b>Razem:</b>	<b>1 051 154 603</b>	<b>1 069 036 803</b>	<b>537 467 488</b>	<b>50,3</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**  
**NA 30.06.2019R .**

Zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>552 000</b>	<b>552 000</b>	<b>113 629</b>	<b>20,6</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>112 663</b>	<b>20,5</b>
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	550 000	550 000	112 663	20,5
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>48,3</b>
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	966	48,3
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
		opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	50 000	0	0,0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>242 520 000</b>	<b>245 867 946</b>	<b>63 668 762</b>	<b>25,9</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>97 440 000</b>	<b>96 750 000</b>	<b>40 740 829</b>	<b>42,1</b>
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	74 600 000	74 600 000	37 278 783	50,0
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 050 000	1 050 000	379 434	36,1
		aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy	300 000	300 000	0	0,0
		dostawa biletów i informacja pasażerska	290 000	290 000	82 612	28,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>21 200 000</u>	<u>20 510 000</u>	<u>3 000 000</u>	<u>14,6</u>
	<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>71 105 000</b>	<b>75 982 946</b>	<b>12 870 123</b>	<b>16,9</b>
		remont ulicy Żółkiewskiego	0	5 487 946	24 796	0,5
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 100 000	3 100 000	4 305	0,1
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2 930 000	2 930 000	857 240	29,3
		monitoring porealizacyjny	55 000	55 000	38 530	70,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>65 020 000</u>	<u>64 410 000</u>	<u>11 945 252</u>	<u>18,5</u>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>65 580 000</b>	<b>64 740 000</b>	<b>6 887 162</b>	<b>10,6</b>
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 200 000	5 200 000	16 200	0,3
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	5 085 000	5 085 000	1 378 047	27,1
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	409 204	40,1
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	650 000	650 000	68 900	10,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>53 625 000</u>	<u>52 785 000</u>	<u>5 014 811</u>	<u>9,5</u>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>4 595</b>	<b>3,8</b>
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	120 000	120 000	4 595	3,8
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 275 000</b>	<b>8 275 000</b>	<b>3 166 053</b>	<b>38,3</b>
		utrzymanie MZD	6 125 000	6 125 000	3 115 283	50,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Toruński Rower Miejski usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	2 000 000 150 000	2 000 000 150 000	3 493 47 277	0,2 31,5
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>		<b>2 545 000</b>	<b>2 140 000</b>	<b>960 682</b>	<b>44,9</b>
	<b>63001</b>	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b> utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	<b>585 000</b> 585 000	<b>585 000</b> 585 000	<b>284 289</b> 284 289	<b>48,6</b> 48,6
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b> dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	<b>330 000</b> 330 000	<b>330 000</b> 330 000	<b>285 000</b> 285 000	<b>86,4</b> 86,4
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b> realizacja strategii rozwoju turystyki promocja turystyczna estetyka i wizerunek obszaru TCM Inwestycje	<b>1 630 000</b> 745 000 755 000 130 000 0	<b>1 225 000</b> 645 000 450 000 73 195 56 805	<b>391 393</b> 203 595 87 276 43 717 56 805	<b>32,0</b> 31,6 19,4 59,7 100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>33 100 000</b>	<b>34 595 000</b>	<b>13 394 942</b>	<b>38,7</b>
	<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b> dotacja dla ZGM Inwestycje	<b>1 875 000</b> 1 800 000 75 000	<b>1 875 000</b> 1 800 000 75 000	<b>549 013</b> 549 013 0	<b>29,3</b> 30,5 0,0
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b> opłaty, zakup usług Inwestycje	<b>3 640 000</b> 2 140 000 1 500 000	<b>5 135 000</b> 3 635 000 1 500 000	<b>4 416 022</b> 3 412 338 1 003 684	<b>86,0</b> 93,9 66,9
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b> czynsze najmu - TTBS	<b>1 110 000</b> 1 110 000	<b>1 110 000</b> 1 110 000	<b>460 658</b> 460 658	<b>41,5</b> 41,5
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b> roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane wynagrodzenia komisji mieszkaniowej Inwestycje	<b>26 475 000</b> 1 560 000 65 000 24 850 000	<b>26 475 000</b> 1 560 000 65 000 24 850 000	<b>7 969 249</b> 348 619 20 241 7 600 389	<b>30,1</b> 22,3 31,1 30,6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>3 815 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>1 853 551</b>	<b>48,6</b>
	<b>71003</b>	<b>Biura planowania przestrzennego</b> utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Inwestycje	<b>1 850 000</b> 1 850 000	<b>1 850 000</b> 1 850 000	<b>957 938</b> 957 938 0	<b>51,8</b> 51,8
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym utrzymanie zasobów informatycznych UMT wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta Inwestycje	<b>750 000</b> 635 000 65 000 50 000	<b>750 000</b> 635 000 65 000 50 000	<b>370 621</b> 350 965 19 656 0 0	<b>49,4</b> 55,3 30,2 0,0
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b> dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	<b>170 000</b> 170 000	<b>170 000</b> 170 000	<b>50 480</b> 50 480	<b>29,7</b> 29,7
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> remonty nekropolii toruńskich	<b>1 045 000</b> 50 000	<b>1 045 000</b> 50 000	<b>474 512</b> 145	<b>45,4</b> 0,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		wspieranie opieki nad miejscami pamięci	25 000	25 000	7 300	29,2
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	0	0,0
		przewóz zwłok	9 500	9 500	1 417	14,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>950 000</u>	<u>950 000</u>	<u>465 650</u>	<u>49,0</u>
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
	<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	0	360 000	230 400	64,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>67 215 000</b>	<b>66 920 250</b>	<b>29 870 816</b>	<b>44,6</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 238 281</b>	<b>48,8</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 720 000	2 720 000	1 325 489	48,7
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 880 000	1 870 000	912 792	48,8
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>760 000</b>	<b>326 575</b>	<b>43,0</b>
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	760 000	326 575	43,0
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 240 000</b>	<b>45 242 625</b>	<b>19 847 368</b>	<b>43,9</b>
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 925 000	31 925 000	15 129 015	47,4
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 500 000	5 430 000	2 983 357	54,9
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 225 000	1 285 000	635 885	49,5
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	980 000	1 080 000	683 653	63,3
		remonty budynków UMT	500 000	500 000	37 361	7,5
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	265 000	265 000	97 289	36,7
		pracownicze plany kapitałowe	150 000	150 000	0	0,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	73 000	73 000	32 080	43,9
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	20 000	20 000	378	1,9
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 000	4 625	4 500	97,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 600 000</u>	<u>4 510 000</u>	<u>243 850</u>	<u>5,4</u>
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 275 000</b>	<b>5 987 625</b>	<b>2 192 165</b>	<b>36,6</b>
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 555 000	1 555 000	806 456	51,9
		realizacja strategii promocji miasta	1 800 000	1 470 000	269 219	18,3
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 105 000	1 105 000	210 534	19,1
		kontakty zewnętrzne i informacja	940 000	940 000	276 577	29,4
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	294 000	294 000	222 086	75,5
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	220 000	230 000	124 077	53,9
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	160 000	80,0
		"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	111 000	143 625	73 216	51,0
		przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	50 000	50 000	50 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> utrzymanie Centrum Usług Wspólnych zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW	<b>8 950 000</b> 8 450 000 500 000	<b>8 950 000</b> 8 450 000 500 000	<b>4 352 976</b> 4 253 101 99 875	<b>48,6</b> 50,3 20,0
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b> koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro składki organizacyjne projekt "Europa dla Obywateli"	<b>1 390 000</b> 1 000 000 215 000 161 000 14 000	<b>1 390 000</b> 1 000 000 215 000 161 000 14 000	<b>913 451</b> 667 401 91 928 145 392 8 730	<b>65,7</b> 66,7 42,8 90,3 62,4
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>12 635 000</b>	<b>12 635 000</b>	<b>5 105 629</b>	<b>40,4</b>
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b> patrole policyjne <u>Inwestycje</u>	<b>355 000</b> 185 000 170 000	<b>355 000</b> 185 000 170 000	<b>180 048</b> 180 048 0	<b>50,7</b> 97,3 0,0
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b> zakup wyposażenia dla KM PSP <u>Inwestycje</u>	<b>415 000</b> 15 000 400 000	<b>415 000</b> 15 000 400 000	<b>15 000</b> 15 000 0	<b>3,6</b> 100,0 0,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b> program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	<b>70 000</b> 40 000 30 000	<b>70 000</b> 40 000 30 000	<b>8 623</b> 6 365 2 258	<b>12,3</b> 15,9 7,5
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b> utrzymanie Straży Miejskiej	<b>9 240 000</b> 9 240 000	<b>9 240 000</b> 9 240 000	<b>4 189 303</b> 4 189 303	<b>45,3</b> 45,3
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b> utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego bezpieczeństwo publiczne Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia <u>Inwestycje</u>	<b>2 555 000</b> 935 000 600 000 110 000 0 910 000	<b>2 555 000</b> 915 000 630 000 100 000 49 846 860 154	<b>712 655</b> 390 252 287 101 35 302 0 0	<b>27,9</b> 42,7 45,6 35,3 0,0 0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>		<b>33 650 000</b>	<b>33 650 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>34,5</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> koszty odsetek i prowizji bankowych	<b>33 000 000</b> 33 000 000	<b>33 000 000</b> 33 000 000	<b>11 601 798</b> 11 601 798	<b>35,2</b> 35,2
	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b> poręczenie kredytu dla TTBS	<b>650 000</b> 650 000	<b>650 000</b> 650 000	<b>0</b> 0	<b>0,0</b> 0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>14 717 603</b>	<b>13 175 657</b>	<b>1 913 699</b>	<b>14,5</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> rozliczenie subwencji oświatowej	<b>0</b> 0	<b>796 448</b> 796 448	<b>796 448</b> 796 448	<b>100,0</b> 100,0
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	<b>12 483 101</b> 6 333 101 3 300 000	<b>10 144 707</b> 6 313 681 3 300 000	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		rezerwa ogólna	2 850 000	531 026	0	0,0
	<b>75832</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 234 502</b>	<b>2 234 502</b>	<b>1 117 251</b>	<b>50,0</b>
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 234 502	2 234 502	1 117 251	50,0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>367 632 750</b>	<b>374 413 812</b>	<b>180 039 503</b>	<b>48,1</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>105 045 000</b>	<b>104 955 918</b>	<b>55 154 831</b>	<b>52,6</b>
		utrzymanie szkół podstawowych	94 215 000	94 046 541	50 544 945	53,7
		dotacje dla szkół niepublicznych	7 820 000	7 820 000	4 024 928	51,5
		dotacje dla szkół publicznych	375 000	375 000	219 590	58,6
		program ERASMUS +	250 064	310 611	206 009	66,3
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	114 936	114 936	34 594	30,1
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	50 000	21 306	42,6
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	40 000	40 000	0	0,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	1 846	9,2
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	17 500	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	10 000	10 679	0	0,0
		projekt "Ekologiczny edukator szkolny"	0	651	629	96,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 150 000</u>	<u>2 150 000</u>	<u>100 984</u>	<u>4,7</u>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 560 000</b>	<b>13 524 112</b>	<b>7 290 790</b>	<b>53,9</b>
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	11 405 000	11 370 612	6 112 470	53,8
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	2 150 000	2 150 000	1 178 320	54,8
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	3 500	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	0	0	0,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	0	0	0,0
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 590 000</b>	<b>10 590 521</b>	<b>5 597 359</b>	<b>52,9</b>
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10 410 000	10 410 521	5 494 404	52,8
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	160 000	160 000	102 955	64,3
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	20 000	0	0,0
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>51 034 000</b>	<b>51 035 550</b>	<b>27 345 979</b>	<b>53,6</b>
		utrzymanie przedszkoli miejskich	30 920 000	30 921 550	16 167 712	52,3
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 120 000	19 120 000	10 907 214	57,0
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	540 000	540 000	91 906	17,0
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	440 000	440 000	179 147	40,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>80105</b>	<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>657 222</b>	<b>58,7</b>
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 120 000	1 120 000	657 222	58,7
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 000</b>	<b>440 000</b>	<b>280 306</b>	<b>63,7</b>
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	435 000	435 000	278 344	64,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	5 000	5 000	1 962	39,2
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>15 558 000</b>	<b>15 365 009</b>	<b>8 424 287</b>	<b>54,8</b>
		utrzymanie gimnazjów	13 975 000	14 061 409	7 587 773	54,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	910 000	760 000	461 101	60,7
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	625 000	475 000	313 516	66,0
		program ERASMUS +	48 000	48 000	41 372	86,2
		Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"	0	20 600	20 525	99,6
	<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 335 000</b>	<b>1 335 000</b>	<b>720 529</b>	<b>54,0</b>
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 335 000	1 335 000	720 529	54,0
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>84 414</b>	<b>42,2</b>
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	200 000	84 414	42,2
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>30 549 250</b>	<b>30 583 526</b>	<b>16 047 690</b>	<b>52,5</b>
		utrzymanie techników	23 795 000	23 788 395	12 717 471	53,5
		dotacje dla niepublicznych techników	5 300 000	5 300 000	2 840 416	53,6
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	1 297 250	1 334 250	465 364	34,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	84 000	84 000	0	0,0
		program Erasmus +	52 000	55 881	24 439	43,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	21 000	21 000	0	0,0
	<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>	<b>7 900 000</b>	<b>7 840 000</b>	<b>3 436 853</b>	<b>43,8</b>
		dotacje dla szkół policealnych	7 900 000	7 840 000	3 436 853	43,8
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 090 000</b>	<b>4 071 635</b>	<b>2 249 662</b>	<b>55,3</b>
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	2 150 000	2 131 635	1 129 579	53,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 330 000	1 330 000	826 164	62,1
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	610 000	610 000	293 919	48,2
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 491 500</b>	<b>38 521 788</b>	<b>19 727 905</b>	<b>51,2</b>
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	33 516 000	33 552 415	17 932 133	53,4
		dotacje dla niepublicznych LO	1 840 000	1 840 000	548 756	29,8
		dotacje dla publicznych LO	1 800 000	1 800 000	903 203	50,2
		projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"	599 722	599 722	0	0,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	315 750	266 653	139 612	52,4
		szkolenia sportowe - kolarstwo	174 250	227 220	146 971	64,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	120 000	112 000	0	0,0
		program ERASMUS +	95 778	95 778	57 230	59,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	30 000	28 000	0	0,0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 265 000</b>	<b>2 345 229</b>	<b>1 332 860</b>	<b>56,8</b>
		utrzymanie szkół zawodowych	1 132 000	1 167 142	698 755	59,9
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	615 000	615 000	299 270	48,7
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	230 000	230 000	89 379	38,9



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Szkoła Zawodowców" program "ERASMUS +"	175 000 113 000	175 000 158 087	87 376 158 080	49,9 100,0
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b> utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	<b>10 400 000</b> 10 385 000 12 000 3 000	<b>10 379 771</b> 10 364 771 12 000 3 000	<b>5 426 235</b> 5 426 235 0 0	<b>52,3</b> 52,4 0,0 0,0
	<b>80134</b>	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b> utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	<b>2 235 000</b> 2 235 000	<b>2 251 114</b> 2 251 114	<b>1 174 408</b> 1 174 408	<b>52,2</b> 52,2
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b> utrzymanie centrów kształcenia projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2" projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi" projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki" program "ERASMUS +" projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	<b>9 785 000</b> 5 400 000 3 137 000 1 080 461 60 084 107 455 0	<b>10 590 892</b> 5 420 781 3 137 000 1 686 473 224 178 116 693 5 767	<b>3 613 891</b> 3 000 398 5 983 425 931 67 842 110 977 2 760	<b>34,1</b> 55,3 0,2 25,3 30,3 95,1 47,9
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	<b>1 565 000</b> 1 565 000	<b>1 565 612</b> 1 565 612	<b>612</b> 612	<b>0,0</b> 0,0
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> utrzymanie stołówek szkolnych	<b>5 365 000</b> 5 365 000	<b>5 375 940</b> 5 375 940	<b>2 862 752</b> 2 862 752	<b>53,3</b> 53,3
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> kształcenie specjalne projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	<b>5 568 000</b> 5 310 000 258 000	<b>6 360 515</b> 6 102 515 258 000	<b>3 285 064</b> 3 194 542 90 522	<b>51,6</b> 52,3 35,1
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> kształcenie specjalne	<b>3 797 000</b> 3 797 000	<b>3 845 221</b> 3 845 221	<b>2 145 047</b> 2 145 047	<b>55,8</b> 55,8
	<b>80151</b>	<b>Kursy kwalifikacyjne</b> kursy kwalifikacyjne	<b>370 000</b> 370 000	<b>370 000</b> 370 000	<b>92 455</b> 92 455	<b>25,0</b> 25,0
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychnz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b> kształcenie specjalne	<b>1 678 000</b> 1 678 000	<b>2 100 717</b> 2 100 717	<b>1 250 164</b> 1 250 164	<b>59,5</b> 59,5
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b> dodatki motywacyjne remonty obiektów oświatowych projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" projekt "Nauka to takie proste"	<b>44 692 000</b> 6 600 000 5 600 000 2 548 000 887 000	<b>49 645 742</b> 6 598 775 5 275 700 5 268 112 3 542 864	<b>11 838 188</b> 3 266 314 363 965 2 129 651 451 750	<b>23,8</b> 49,5 6,9 40,4 12,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie basenów	3 470 000	3 470 758	2 132 392	61,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 850 000	2 850 000	2 260 891	79,3
		nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej	1 950 000	1 950 000	0	0,0
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 200 000	1 200 000	0	0,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 200 000	1 179 000	34 835	3,0
		projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"	0	1 051 825	21 597	2,1
		nagrody dla nauczycieli	600 000	600 000	0	0,0
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	530 000	530 000	240 000	45,3
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	450 000	449 843	183 449	40,8
		projekt "Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"	377 000	377 000	0	0,0
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	350 000	58 325	16,7
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	300 000	89 255	29,8
		projekt „Dobry zawód – dobry staż”	0	197 026	1 530	0,8
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	115 845	89,1
		rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"	0	6 914	6 914	100,0
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.miasta	0	2 925	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 650 000</u>	<u>14 315 000</u>	<u>481 475</u>	<u>3,4</u>
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>27 780 000</b>	<b>28 602 997</b>	<b>10 038 168</b>	<b>35,1</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>15 550 000</b>	<b>15 253 577</b>	<b>5 807 384</b>	<b>38,1</b>
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	5 500 000	5 274 577	5 274 142	100,0
		remont i modernizacja SSM	250 000	301 000	53 628	17,8
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	13 675	13 675	0	0,0
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	6 325	6 325	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>9 780 000</u>	<u>9 658 000</u>	<u>479 614</u>	<u>5,0</u>
	<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>253 938</b>	<b>8,7</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 920 000</u>	<u>2 920 000</u>	<u>253 938</u>	<u>8,7</u>
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>330 000</b>	<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11,6</b>
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	80 000	100 000	0	0,0
		remont budynków MPS	0	80 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	<u>50 000</u>	<u>20,0</u>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 970 000</b>	<b>1 970 000</b>	<b>906 849</b>	<b>46,0</b>
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 625 000	1 625 000	850 749	52,4
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	265 000	265 000	48 300	18,2
		program zdrowia psychicznego	80 000	80 000	7 800	9,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b> zwalczanie narkomanii	<b>450 000</b> 450 000	<b>450 000</b> 450 000	<b>233 442</b> 233 442	<b>51,9</b> 51,9
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu organizacja kolonii i programów profilaktycznych zajęcia pozalekcyjne promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji dotacja dla Centrum Integracji Społecznej działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zespoły merytoryczne GKRPA Dom Muz - świetlica środowiskowa działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia udział w projekcie "Niebieska Linia"	<b>4 695 000</b> 1 130 500 1 000 000 600 000 460 000 450 000 330 000 215 000 190 000 90 000 80 000 50 000 50 000 40 000 9 500	<b>4 695 000</b> 1 130 500 1 000 000 600 000 460 000 450 000 330 000 215 000 190 000 90 000 80 000 50 000 50 000 40 000 9 500	<b>1 751 209</b> 558 889 201 260 256 587 318 942 0 165 000 105 187 0 35 210 28 763 30 000 2 210 40 000 9 161	<b>37,3</b> 49,4 20,1 42,8 69,3 0,0 50,0 48,9 0,0 39,1 36,0 60,0 4,4 100,0 96,4
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień</b> utrzymanie Izby Wytrzeźwień	<b>1 590 000</b> 1 590 000	<b>1 609 420</b> 1 609 420	<b>784 903</b> 784 903	<b>48,8</b> 48,8
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b> dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego <u>Inwestycje</u>	<b>1 275 000</b> 564 000 30 000 16 000 <u>665 000</u>	<b>1 275 000</b> 564 000 30 000 16 000 <u>665 000</u>	<b>250 443</b> 226 061 13 908 10 474 <u>0</u>	<b>19,6</b> 40,1 46,4 65,5 <u>0,0</u>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>80 571 050</b>	<b>84 522 254</b>	<b>35 405 804</b>	<b>41,9</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b> odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS utrzymanie Domu Pomocy Społecznej dotacja dla domu pomocy społecznej <u>Inwestycje</u>	<b>28 395 000</b> 19 550 000 8 485 000 140 000 <u>220 000</u>	<b>28 366 200</b> 19 550 000 8 456 200 140 000 <u>220 000</u>	<b>13 398 991</b> 9 041 146 4 135 635 57 573 <u>164 637</u>	<b>47,2</b> 46,2 48,9 41,1 <u>74,8</u>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b> utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn zakup wyposażenia dla DDPS	<b>4 000 000</b> 1 350 000 1 285 000 765 000 455 000 63 000 55 000 27 000	<b>4 000 000</b> 1 350 000 1 285 000 765 000 455 000 63 000 55 000 27 000	<b>1 917 055</b> 691 679 593 363 382 500 227 500 15 890 0 6 123	<b>47,9</b> 51,2 46,2 50,0 50,0 25,2 0,0 22,7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	<b>361 800</b> 361 800	<b>361 800</b> 361 800	<b>185 653</b> 185 653	<b>51,3</b> 51,3
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b> zasiłki okresowe - b. państwa zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>6 595 200</b> 4 491 100 2 100 000 4 100	<b>6 572 700</b> 4 468 600 2 100 000 4 100	<b>2 969 861</b> 2 206 113 760 270 3 478	<b>45,2</b> 49,4 36,2 84,8
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b> dodatki mieszkaniowe	<b>5 400 000</b> 5 400 000	<b>5 400 000</b> 5 400 000	<b>2 323 522</b> 2 323 522	<b>43,0</b> 43,0
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b> zasiłki stałe - b. państwa rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>2 650 000</b> 2 628 000 22 000	<b>2 618 600</b> 2 596 600 22 000	<b>2 166 764</b> 2 148 726 18 038	<b>82,7</b> 82,8 82,0
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b> utrzymanie MOPR - b. miasta utrzymanie MOPR - b. państwa zakup wyposażenia dla MOPR	<b>11 515 000</b> 8 616 400 2 748 600 150 000	<b>11 508 000</b> 8 616 400 2 741 600 150 000	<b>5 778 272</b> 4 170 209 1 532 247 75 816	<b>50,2</b> 48,4 55,9 50,5
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> utrzymanie mieszkań chronionych	<b>80 000</b> 80 000	<b>80 000</b> 80 000	<b>53 453</b> 53 453	<b>66,8</b> 66,8
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> usługi opiekuńcze projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	<b>5 957 000</b> 5 100 000 857 000	<b>6 116 842</b> 5 100 000 1 016 842	<b>2 368 184</b> 1 778 118 590 066	<b>38,7</b> 34,9 58,0
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej posiłek dla potrzebujących - b.państwa posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	<b>3 161 000</b> 0 0 1 000 1 810 000 1 350 000	<b>3 161 000</b> 1 810 000 1 350 000 1 000 0 0	<b>1 274 723</b> 729 992 544 436 295 0 0	<b>40,3</b> 40,3 29,5 0,0 0,0
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b> Opieka wytchnieniowa - b.państwa projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Wspieramy Mamy" projekt "W rodzinie siła" projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań Opieka wytchnieniowa - b.miasta projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	<b>12 456 050</b> 0 1 640 000 1 466 000 1 130 000 0 767 000 843 000 0 422 000	<b>16 337 112</b> 1 920 778 1 910 000 1 622 000 1 130 000 945 000 896 861 843 000 456 423 422 000	<b>2 969 326</b> 0 837 905 716 059 284 862 3 482 261 007 226 937 0 208 057	<b>18,2</b> 0,0 43,9 44,1 25,2 0,4 29,1 26,9 0,0 49,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		organizacja prac społecznie użytecznych	285 000	285 000	85 644	30,1
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	83 000	83 000	23 870	28,8
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	76 500	76 500	32 275	42,2
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	65 000	38 155	58,7
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	62 300	62 300	47 300	75,9
		badania, szkolenia i konferencje	50 000	50 000	13 500	27,0
		projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"	47 750	47 750	24 672	51,7
		projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"	31 000	31 000	7 449	24,0
		projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"	27 500	27 500	16 538	60,1
		projekt "Teraz MY"	9 000	12 000	8 968	74,7
		projekt "Aktywna stokrotka"	1 000	1 000	500	50,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 450 000</u>	<u>5 450 000</u>	<u>132 146</u>	<u>2,4</u>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 230 200</b>	<b>9 139 386</b>	<b>3 629 820</b>	<b>39,7</b>
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>126 544</b>	<b>49,6</b>
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	255 000	255 000	126 544	49,6
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>153 758</b>	<b>42,7</b>
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	360 000	360 000	153 758	42,7
	<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>4 885 200</b>	<b>5 794 386</b>	<b>2 590 675</b>	<b>44,7</b>
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 780 000	4 755 883	2 503 798	52,6
		projekt "Aktywna Kobieta"	0	540 554	31 527	5,8
		projekt "Nowe możliwości"	0	210 508	0	0,0
		projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"	0	57 911	0	0,0
		rozliczenie środków PFRON	0	51 643	51 643	100,0
		projekt "Aktywna Stokrotka III"	0	5 003	1 624	32,5
		projekt "Stokrotkowa Przyszłość"	0	4 503	1 497	33,2
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	4 000	4 000	0	0,0
		projekt "Stokrotkowy Szlak"	1 200	1 200	586	48,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>100 000</u>	<u>163 181</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 730 000</b>	<b>2 730 000</b>	<b>758 843</b>	<b>27,8</b>
		świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych	1 100 000	1 100 000	97 200	8,8
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	720 000	720 000	157 000	21,8
		program "Rodzina razem"	380 000	398 000	229 411	57,6
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	250 000	250 000	118 232	47,3
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	180 000	162 000	157 000	96,9
		karta osoby niepełnosprawnej	100 000	100 000	0	0,0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 040 000</b>	<b>22 844 018</b>	<b>11 399 275</b>	<b>49,9</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>6 340 000</b>	<b>6 340 000</b>	<b>3 369 322</b>	<b>53,1</b>
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 340 000	6 340 000	3 369 322	53,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	<b>435 000</b> 435 000	<b>436 189</b> 436 189	<b>195 002</b> 195 002	<b>44,7</b> 44,7
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	<b>2 925 000</b> 2 835 000 90 000	<b>2 917 844</b> 2 827 844 90 000	<b>1 538 281</b> 1 503 924 34 357	<b>52,7</b> 53,2 38,2
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b> utrzymanie placówek	<b>3 210 000</b> 3 210 000	<b>3 210 000</b> 3 210 000	<b>1 734 563</b> 1 734 563	<b>54,0</b> 54,0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b> utrzymanie internatów dotacje dla internatów publicznych	<b>5 930 000</b> 4 430 000 1 500 000	<b>5 935 885</b> 4 435 885 1 500 000	<b>3 130 382</b> 2 322 825 807 557	<b>52,7</b> 52,4 53,8
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b> stypendia socjalne - b.państwa stypendia socjalne - b.miasta rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne stypendia dla uczniów I LO w Toruniu stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	<b>520 000</b> 0 500 000 10 000 10 000 0	<b>1 942 718</b> 1 417 318 500 000 10 000 10 000 5 400	<b>758 823</b> 597 145 150 278 0 6 000 5 400	<b>39,1</b> 42,1 30,1 0,0 60,0 100,0
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b> utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	<b>180 000</b> 180 000	<b>180 082</b> 180 082	<b>96 496</b> 96 496	<b>53,6</b> 53,6
	<b>85419</b>	<b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b> dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	<b>1 500 000</b> 1 500 000	<b>1 500 000</b> 1 500 000	<b>573 049</b> 573 049	<b>38,2</b> 38,2
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b> remonty obiektów oświatowych	<b>0</b> 0	<b>381 300</b> 381 300	<b>3 357</b> 3 357	<b>0,9</b> 0,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>35 225 000</b>	<b>35 147 583</b>	<b>14 197 837</b>	<b>40,4</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>75 000</b> 75 000	<b>75 000</b> 75 000	<b>32 703</b> 32 703	<b>43,6</b> 43,6
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	<b>0</b> 0	<b>180 000</b> 180 000	<b>54 856</b> 54 856	<b>30,5</b> 30,5
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b> utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.państwa program "Asystent rodziny" - b.miasta rodziny wspierające	<b>1 400 000</b> 780 000 322 400 287 600 10 000	<b>1 270 000</b> 650 000 322 400 287 600 10 000	<b>530 803</b> 310 746 0 220 057 0	<b>41,8</b> 47,8 0,0 76,5 0,0
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b> utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych remonty i zakupy dla żłobków Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	<b>15 535 000</b> 4 485 000 4 000 000 100 000 60 600	<b>15 535 000</b> 4 485 000 4 000 000 100 000 61 216	<b>5 176 045</b> 2 233 629 1 935 400 0 34 495	<b>33,3</b> 49,8 48,4 0,0 56,3

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 889 400</u>	<u>6 888 784</u>	<u>972 521</u>	<u>14,1</u>
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 935 000</b>	<b>7 975 583</b>	<b>3 543 680</b>	<b>44,4</b>
		świadczenia dla rodzin zastępczych	5 600 000	5 600 000	2 603 667	46,5
		wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej	1 280 000	1 280 000	493 657	38,6
		środki przekazywane na podstawie porozumień	610 000	650 000	303 184	46,6
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	300 000	300 000	103 200	34,4
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta	75 000	75 000	39 389	52,5
		koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	50 000	50 000	0	0,0
		szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	20 000	0	0,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	0	583	583	100,0
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 780 000</b>	<b>6 780 000</b>	<b>3 313 613</b>	<b>48,9</b>
		utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 730 000	5 730 000	2 854 550	49,8
		dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	588 000	284 200	48,3
		usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	250 000	84 422	33,8
		odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	127 000	127 000	58 875	46,4
		środki przekazywane na podstawie porozumień	70 000	70 000	23 566	33,7
		dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	15 000	15 000	8 000	53,3
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 000</b>	<b>3 332 000</b>	<b>1 546 137</b>	<b>46,4</b>
		częściowe koszty utrzymania TCŚR	1 950 000	1 950 000	1 166 722	59,8
		projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"	925 000	925 000	186 070	20,1
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	395 000	395 000	155 089	39,3
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	180 000	12 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>	<u>38 256</u>	<u>76,5</u>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>95 188 000</b>	<b>95 293 200</b>	<b>22 727 997</b>	<b>23,9</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>880 000</b>	<b>880 000</b>	<b>162 784</b>	<b>18,5</b>
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	880 000	880 000	162 784	18,5
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>21 900 000</b>	<b>5 448 590</b>	<b>24,9</b>
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 700 000	21 700 000	5 448 590	25,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>200 000</u>	<u>200 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 380 000</b>	<b>7 380 000</b>	<b>4 474 429</b>	<b>60,6</b>
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 100 000	4 311 442	60,7
		utrzymanie terenów gminnych	280 000	280 000	162 987	58,2
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 615 000</b>	<b>24 615 000</b>	<b>2 727 629</b>	<b>11,1</b>
		podatek leśny od lasów komunalnych	18 000	18 000	16 839	93,6
		zwalczanie muchówek i komarów	12 000	12 000	0	0,0
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	0	5 000	589	11,8
		Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	0	1 050	1 049	99,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>24 585 000</u>	<u>24 578 950</u>	<u>2 709 152</u>	<u>11,0</u>



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b> utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt opieka nad bezdomnymi zwierzętami	<b>1 155 000</b> 900 000 175 000 80 000	<b>1 145 000</b> 890 000 175 000 80 000	<b>366 508</b> 313 508 0 53 000	<b>32,0</b> 35,2 0,0 66,3
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b> oświetlenie dróg oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	<b>11 700 000</b> 11 000 000 700 000	<b>11 700 000</b> 11 000 000 700 000	<b>4 135 621</b> 3 883 005 252 616	<b>35,3</b> 35,3 36,1
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni remonty terenów zieleni edukacja ekologiczna utrzymanie ekopatrolu usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT <u>Inwestycje</u>	<b>9 875 000</b> 4 700 000 1 750 000 385 000 290 000 0 0 <u>2 750 000</u>	<b>9 885 000</b> 4 637 200 1 750 000 385 000 300 000 55 000 7 800 <u>2 750 000</u>	<b>2 833 704</b> 1 934 749 32 518 308 348 150 970 0 0 <u>407 119</u>	<b>28,7</b> 41,7 1,9 80,1 50,3 0,0 0,0 <u>14,8</u>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b> utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o. przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE plany z zakresu gospodarki komunalnej organizacja i nadzór właścicielski przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia dozór obiektów gminnych Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej <u>Inwestycje</u>	<b>17 683 000</b> 1 750 000 545 000 415 000 325 000 175 000 130 000 130 000 110 000 100 000 80 000 50 000 38 000 <u>13 835 000</u>	<b>17 788 200</b> 1 750 000 545 000 415 000 325 000 175 000 130 000 119 200 110 000 100 000 80 000 50 000 41 374 <u>13 947 626</u>	<b>2 578 732</b> 1 373 505 226 604 84 164 122 502 85 414 96 975 0 1 000 15 461 48 100 0 36 965 <u>488 042</u>	<b>14,5</b> 78,5 41,6 20,3 37,7 48,8 74,6 0,0 0,9 15,5 60,1 0,0 89,3 <u>3,5</u>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>92 098 000</b>	<b>93 271 900</b>	<b>30 477 172</b>	<b>32,7</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b> wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	<b>810 000</b> 810 000	<b>810 000</b> 810 000	<b>406 260</b> 406 260	<b>50,2</b> 50,2
	<b>92106</b>	<b>Teatry</b> dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski <u>Inwestycje</u>	<b>5 285 000</b> 2 550 000 170 000 <u>2 565 000</u>	<b>5 301 000</b> 2 550 000 170 000 <u>2 581 000</u>	<b>1 531 278</b> 1 267 500 0 <u>263 778</u>	<b>28,9</b> 49,7 0,0 <u>10,2</u>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b> dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Inwestycje	<b>4 580 000</b> 4 100 000 480 000 0	<b>4 802 900</b> 4 100 000 620 000 82 900	<b>2 418 996</b> 2 219 996 199 000 0	<b>50,4</b> 54,1 32,1 0,0
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> dotacja podmiotowa dla Domu Muz dotacje celowe dla Domu Muz	<b>795 000</b> 725 000 70 000	<b>795 000</b> 725 000 70 000	<b>365 400</b> 362 400 3 000	<b>46,0</b> 50,0 4,3
	<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b> dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa dotacje celowe dla Dworu Artusa dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki remont Dworu Artusa Inwestycje	<b>16 735 000</b> 1 299 500 350 000 255 000 220 000 50 000 30 500 14 530 000	<b>16 735 000</b> 1 299 500 350 000 255 000 220 000 50 000 30 500 14 530 000	<b>7 448 252</b> 649 752 189 000 127 500 142 000 21 000 0 6 319 000	<b>44,5</b> 50,0 54,0 50,0 64,5 42,0 0,0 43,5
	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b> dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim Inwestycje	<b>19 755 000</b> 2 500 000 1 500 000 1 200 000 1 600 000 695 000 460 000 11 800 000	<b>19 160 000</b> 2 500 000 1 500 000 1 200 000 1 005 000 695 000 460 000 11 800 000	<b>6 528 267</b> 2 279 057 850 000 477 701 390 000 288 025 115 166 2 128 318	<b>34,1</b> 91,2 56,7 39,8 38,8 41,4 25,0 18,0
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b> środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej Inwestycje	<b>2 600 000</b> 1 200 000 1 400 000	<b>2 600 000</b> 1 200 000 1 400 000	<b>0</b> 0 0	<b>0,0</b> 0,0 0,0
	<b>92118</b>	<b>Muzea</b> dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego Inwestycje	<b>6 270 000</b> 5 900 000 90 000 280 000	<b>6 270 000</b> 5 900 000 90 000 280 000	<b>3 100 796</b> 3 024 796 21 000 55 000	<b>49,5</b> 51,3 23,3 19,6
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu dotacje na prace konserwatorskie i remontowe Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń prace konserwatorskie i remontowe	<b>15 858 000</b> 6 507 000 1 800 000 490 000 400 000	<b>15 858 000</b> 6 507 000 1 800 000 490 000 400 000	<b>4 839 532</b> 1 958 263 0 93 557 3 542	<b>30,5</b> 30,1 0,0 19,1 0,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 661 000</u>	<u>6 661 000</u>	<u>2 784 170</u>	<u>41,8</u>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 410 000</b>	<b>20 940 000</b>	<b>3 838 391</b>	<b>18,3</b>
		festiwale i imprezy kulturalne	3 280 000	3 280 000	1 046 079	31,9
		organizacja imprez kulturalnych	2 020 000	1 850 000	752 958	40,7
		Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage	0	1 700 000	0	0,0
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	199 400	199 400	22 731	11,4
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	53 700	32,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>13 745 600</u>	<u>13 745 600</u>	<u>1 962 923</u>	<u>14,3</u>
<b>925</b>		<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 290 800</b>	<b>870 734</b>	<b>38,0</b>
	<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>2 280 000</b>	<b>2 290 800</b>	<b>870 734</b>	<b>38,0</b>
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 760 000	1 759 700	836 360	47,5
		projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"	50 000	50 300	34 374	68,3
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	0	10 800	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>470 000</u>	<u>470 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>63 890 000</b>	<b>63 690 000</b>	<b>26 423 713</b>	<b>41,5</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>33 915 000</b>	<b>33 915 000</b>	<b>10 474 432</b>	<b>30,9</b>
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	355 000	355 000	120 343	33,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>33 560 000</u>	<u>33 560 000</u>	<u>10 354 089</u>	<u>30,9</u>
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 760 000</b>	<b>5 760 000</b>	<b>2 938 646</b>	<b>51,0</b>
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	3 030 000	3 030 000	1 750 000	57,8
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 430 000	1 430 000	693 695	48,5
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000	494 951	38,1
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 265 000</b>	<b>20 065 000</b>	<b>12 679 541</b>	<b>63,2</b>
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 550 000	5 350 000	2 519 544	47,1
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	4 200 000	4 193 380	3 650 095	87,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	4 150 000	4 150 000	3 064 380	73,8
		stypendia sportowe	3 900 000	3 900 000	2 281 318	58,5
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	1 050 000	1 050 000	530 000	50,5
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	575 000	575 000	398 252	69,3
		organizacja sportu szkolnego	440 000	440 000	218 192	49,6
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	400 000	406 620	17 760	4,4
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>331 094</b>	<b>8,4</b>
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 950 000</u>	<u>3 950 000</u>	<u>331 094</u>	<u>8,4</u>
		<b>Razem:</b>	<b>1 205 154 603</b>	<b>1 223 036 803</b>	<b>463 923 931</b>	<b>37,9</b>

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

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>139 845 000</b>	<b>137 705 000</b>	<b>19 960 063</b>	<b>12 221 596</b>	<b>7 738 467</b>				<b>14,5</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>21 200 000</b>	<b>20 510 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>					<b>14,6</b>
	1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	4 000 000	4 000 000	0	0					
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	10 400 000	10 400 000	3 000 000	3 000 000					28,8
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja	4 750 000	4 750 000	0	0					
	4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II	400 000	400 000	0	0					
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	700 000	10 000	0	0					
	6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	350 000	350 000	0	0					
	7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej	100 000	100 000	0	0					
	8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych	500 000	500 000	0	0					
<b>60015</b>	<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>65 020 000</b>	<b>64 410 000</b>	<b>11 945 252</b>	<b>4 842 811</b>	<b>7 102 441</b>				<b>18,5</b>
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul.Grudziądzkiej od ul.Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul.Celniczą	5 000 000	5 000 000	0	0					
	2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	300 000	300 000	8 918	8 918					3,0
	3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	8 800 000	8 800 000	7 102 441		7 102 441	POIiŚ			80,7
	4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	15 000 000	15 000 000	275 777	275 777					1,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta	700 000	700 000	2 198	2 198					0,3
	6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)	150 000	150 000	0	0					
	7. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)	50 000	50 000	0	0					
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	1 000 000	1 000 000	100 661	100 661					10,1
	9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej	5 100 000	5 100 000	538 182	538 182					10,6
	10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	250 000	250 000	0	0					
	11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	760 000	760 000	3 176	3 176					0,4
	12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	1 500 000	1 500 000	0	0					
	13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	23 000 000	23 000 000	3 901 767	3 901 767					17,0
	14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 800 000	2 800 000	12 132	12 132					0,4
	15. Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul.Żółkiewskiego	610 000	0	0						
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>53 625 000</b>	<b>52 785 000</b>	<b>5 014 811</b>	<b>4 378 785</b>	<b>636 026</b>				<b>9,5</b>
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	30 000 000	30 000 000	2 099 757	2 099 757					7,0
	2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	6 130 000	6 130 000	566 781	566 781					9,2
	3. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	3 000 000	3 000 000	0	0					
	4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	4 550 000	3 710 000	1 359 133	1 359 133					36,6
	5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 100 000	1 100 000	44 904	44 904					4,1
	6. Przebudowa ul. Długiej	500 000	500 000	1 722	1 722					0,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	850 000	850 000	636 026		636 026	RPO			74,8
	8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	1 000 000	1 000 000	305 040	305 040					30,5
	9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	2 675 000	2 675 000	1 448	1 448					0,1
	10. Budowa oświetlenia ulic	695 000	695 000	0	0					
	11. Przebudowa ul.Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego	3 125 000	3 125 000	0	0					
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0</b>	<b>56 805</b>	<b>56 805</b>	<b>56 805</b>					<b>100,0</b>
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>56 805</b>	<b>56 805</b>	<b>56 805</b>					<b>100,0</b>
	1. Zakup i montaż wyposażenia na Rynku Nowomiejskim	0	56 805	56 805	56 805					100,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>26 425 000</b>	<b>26 425 000</b>	<b>8 604 073</b>	<b>3 706 194</b>	<b>4 897 879</b>				<b>32,6</b>
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	75 000	75 000	0	0					
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 003 684</b>	<b>1 003 684</b>					<b>66,9</b>
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	1 500 000	1 500 000	1 003 684	1 003 684					66,9
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 850 000</b>	<b>24 850 000</b>	<b>7 600 389</b>	<b>2 702 510</b>	<b>4 897 879</b>				<b>30,6</b>
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	24 850 000	24 850 000	7 600 389	2 702 510	4 897 879	F.Dopł.			30,6
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>465 650</b>	<b>465 650</b>					<b>49,0</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>950 000</b>	<b>950 000</b>	<b>465 650</b>	<b>465 650</b>					<b>49,0</b>
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	950 000	950 000	465 650	465 650					49,0
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
<b>73095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	0	60 000	0	0					
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>243 850</b>	<b>243 850</b>					<b>5,4</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>243 850</b>	<b>243 850</b>					<b>5,4</b>
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 700 000	1 660 000	243 850	243 850					14,7
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 700 000	2 700 000	0	0					
	3. Zakupy inwestycyjne - UMT	200 000	150 000	0	0					
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 430 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	170 000	170 000	0	0					
<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP	400 000	400 000	0	0					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>910 000</b>	<b>860 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	910 000	860 154	0	0					
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 814 000</b>	<b>16 479 000</b>	<b>582 459</b>	<b>582 459</b>					<b>3,5</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>100 984</b>	<b>100 984</b>					<b>4,7</b>
	1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 700 000	1 700 000	100 984	100 984					5,9
	2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR	300 000	300 000	0	0					
	3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	150 000	150 000	0	0					
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>						<b>0,0</b>
	1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	14 000	14 000	0						
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 650 000</b>	<b>14 315 000</b>	<b>481 475</b>	<b>481 475</b>					<b>3,4</b>
	1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu	1 000 000	1 000 000	0	0					
	2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	4 000 000	0	0					
	3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 400 000	1 400 000	26	26					0,0
	4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 500 000	1 500 000	399 000	399 000					26,6
	5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	5 400 000	3 615 000	82 449	82 449					2,3
	6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	180 000	180 000	0	0					
	7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno- edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul.Warszawskiej	100 000	100 000	0	0					
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10	70 000	70 000	0	0					
	9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych	800 000	800 000	0	0					
	10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	500 000	500 000	0	0					
	11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	700 000	700 000	0	0					

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul.Bażyńskich 30/36	0	450 000	0	0					
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>80395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
	1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000	0	0						
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 615 000</b>	<b>13 493 000</b>	<b>783 552</b>	<b>783 552</b>					<b>5,8</b>
<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>9 780 000</b>	<b>9 658 000</b>	<b>479 614</b>	<b>479 614</b>					<b>5,0</b>
	1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	7 945 000	7 009 000	473 242	473 242					6,8
	2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	260 000	681 000	0	0					
	3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	1 150 000	1 150 000	6 372	6 372					0,6
	4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	425 000	374 000	0	0					
	5. Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek	0	186 000	0	0					
	6. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej	0	258 000	0	0					
<b>85117</b>	<b>Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>1 920 000</b>	<b>2 920 000</b>	<b>253 938</b>	<b>253 938</b>					<b>8,7</b>
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	1 700 000	2 700 000	253 938	253 938					9,4
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	70 000	70 000	0	0					
	3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2	150 000	150 000	0	0					
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>					<b>20,0</b>
	1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	200 000	200 000	0	0					
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	50 000	50 000	50 000					100,0
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>665 000</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	665 000	665 000	0	0					



Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 670 000</b>	<b>5 670 000</b>	<b>296 783</b>	<b>296 783</b>					<b>5,2</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>164 637</b>	<b>164 637</b>					<b>74,8</b>
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	220 000	220 000	164 637	164 637					74,8
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 450 000</b>	<b>5 450 000</b>	<b>132 146</b>	<b>132 146</b>					<b>2,4</b>
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	2 700 000	2 700 000	132 146	132 146					4,9
	2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	1 000 000	1 000 000	0	0					
	3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM	750 000	750 000	0	0					
	4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione	500 000	500 000	0	0					
	5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	500 000	500 000	0	0					
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>100 000</b>	<b>163 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>100 000</b>	<b>163 181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a	100 000	100 000	0	0					
	2. Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	0	63 181	0	0					
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 939 400</b>	<b>6 938 784</b>	<b>1 010 777</b>	<b>966 747</b>	<b>44 030</b>				<b>14,6</b>
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>6 889 400</b>	<b>6 888 784</b>	<b>972 521</b>	<b>928 491</b>	<b>44 030</b>				<b>14,1</b>
	1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu	4 939 400	4 938 784	928 491	928 491					18,8
	2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	1 950 000	1 950 000	44 030		44 030	RPO			2,3
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>38 256</b>	<b>38 256</b>					<b>76,5</b>
	1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR	50 000	50 000	38 256	38 256					76,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>41 370 000</b>	<b>41 476 576</b>	<b>3 604 313</b>	<b>3 415 245</b>	<b>189 068</b>				<b>8,7</b>
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Budowa wiat śmietnikowych	200 000	200 000	0	0					
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 585 000</b>	<b>24 578 950</b>	<b>2 709 152</b>	<b>2 524 463</b>	<b>184 689</b>				<b>11,0</b>
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	8 500 000	8 500 000	0	0					
	2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	3 200 000	3 200 000	155 929	72 654	83 275	POIiŚ			4,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	5 500 000	5 500 000	1 481 265	1 481 265					26,9
	4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	1 000 000	995 000	391 175	391 175					39,3
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	5 600 000	5 598 950	674 000	572 586	101 414	POIiŚ			12,0
	6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	150 000	150 000	0	0					
	7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym	135 000	135 000	0	0					
	8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap	100 000	100 000	0	0					
	9. Zagospodarowanie terenów zieleni	400 000	400 000	6 783	6 783					1,7
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>2 750 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>407 119</b>	<b>407 119</b>					<b>14,8</b>
	1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	2 500 000	2 500 000	407 119	407 119					16,3
	2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrolu Straży Miejskiej	250 000	250 000	0	0					
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 835 000</b>	<b>13 947 626</b>	<b>488 042</b>	<b>483 663</b>	<b>4 379</b>				<b>3,5</b>
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	8 000 000	7 996 626	4 379	0	4 379	RPO			0,1
	2. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	615 000	731 000	0	0					
	3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	770 000	770 000	332 843	332 843					43,2
	4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	300 000	0	0					
	5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140	160 000	160 000	3 461	3 461					2,2
	6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25	200 000	200 000	0	0					
	7. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	0	0					
	8. Budowa i przebudowa toalet miejskich	450 000	450 000	18 906	18 906					4,2
	9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	330 000	330 000	0	0					
	10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 610 000	2 610 000	128 453	128 453					4,9
	11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	250 000	250 000	0	0					
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 981 600</b>	<b>51 080 500</b>	<b>13 513 189</b>	<b>6 900 815</b>	<b>6 612 374</b>				<b>26,5</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>92106</b>	<b>Teatry</b>	<b>2 565 000</b>	<b>2 581 000</b>	<b>263 778</b>	<b>263 778</b>					<b>10,2</b>
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	2 565 000	2 565 000	263 778	263 778					10,3
	2. Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"	0	16 000	0	0					
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Zakupy inwestycyjne - TOS	0	82 900	0	0					
<b>92113</b>	<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>14 530 000</b>	<b>14 530 000</b>	<b>6 319 000</b>	<b>6 319 000</b>					<b>43,5</b>
	1. Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	14 500 000	14 500 000	6 319 000	6 319 000					43,6
	2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa	30 000	30 000	0	0					
<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>11 800 000</b>	<b>11 800 000</b>	<b>2 128 318</b>	<b>19 375</b>	<b>2 108 943</b>				<b>18,0</b>
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	10 300 000	10 300 000	2 108 943	0	2 108 943	POliŚ			20,5
	2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	1 000 000	1 000 000	19 375	19 375					1,9
	3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	500 000	500 000	0	0					
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 400 000	1 400 000	0	0					
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>					<b>19,6</b>
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	55 000	55 000	55 000					100,0
	2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"	225 000	225 000	0	0					
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>6 661 000</b>	<b>6 661 000</b>	<b>2 784 170</b>	<b>0</b>	<b>2 784 170</b>				<b>41,8</b>
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 886 000	5 886 000	2 784 170	0	2 784 170	POliŚ			47,3
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	775 000	775 000	0						
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 745 600</b>	<b>13 745 600</b>	<b>1 962 923</b>	<b>243 662</b>	<b>1 719 261</b>				<b>14,3</b>
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	12 605 600	12 605 600	1 719 261	0	1 719 261	POliŚ			13,6
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	1 140 000	1 140 000	243 662	243 662					21,4
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0,0</b>

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01..	Nakłady z budżetu plan 30.06.2019r.	Nakłady z budżetu wykonanie 30.06.2019r.	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 30.06.2019r.	Skrót nazwy źródła*	% wyk. 5:4
					Środki z budżetu	Środki ze źródeł zew.	Skrót nazwy źródła*			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>92504</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b> 1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7	<b>470 000</b> 470 000	<b>470 000</b> 470 000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0					<b>0,0</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>37 510 000</b>	<b>37 510 000</b>	<b>10 685 183</b>	<b>10 685 183</b>					<b>28,5</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b> 1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe 2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR 3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp 4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk 5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK 6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	<b>33 560 000</b> 14 250 000 4 360 000 50 000 1 900 000 1 000 000 12 000 000	<b>33 560 000</b> 14 250 000 4 360 000 50 000 1 900 000 1 000 000 12 000 000	<b>10 354 089</b> 5 335 903 212 938 0 85 248 0 4 720 000	<b>10 354 089</b> 5 335 903 212 938 0 85 248 0 4 720 000					<b>30,9</b> 37,4 4,9 4,5 39,3
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b> 1. Budowa terenów rekreacyjnych 2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II	<b>3 950 000</b> 3 350 000 600 000	<b>3 950 000</b> 3 350 000 600 000	<b>331 094</b> 263 213 67 881	<b>331 094</b> 263 213 67 881					<b>8,4</b> 7,9 11,3
	<b>Razem</b>	<b>346 830 000</b>	<b>344 418 000</b>	<b>59 806 697</b>	<b>40 324 879</b>	<b>19 481 818</b>		<b>0</b>		<b>17,4</b>

**\* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania**

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopł.	- Fundusz Dopłat
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
PFRON	- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POIiŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE

## **CZĘŚĆ IV**

### **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

## PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 30.06.2019r.

## TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

<b>GMINA TORUŃ</b>			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		
<b>70001</b>	<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		
<b>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</b>			
		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>
			<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>		<b>980 286</b>	<b>980 286</b>
<b>Przychody</b>		<b>38 729 000</b>	<b>19 450 082</b>
			<b>50,2 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>549 013</i>
			<i>30,5 %</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>275 000</i>	<i>0</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 904 000</i>	<i>18 901 069</i>
			<i>52,6 %</i>
<b>Koszty</b>		<b>38 693 000</b>	<b>16 632 222</b>
			<b>43,0 %</b>
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 892 300</i>	<i>2 540 244</i>
			<i>43,1 %</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>4 552</i>
			<i>45,5 %</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>27 925 700</i>	<i>12 011 219</i>
			<i>43,0 %</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 780 000</i>	<i>2 063 524</i>
			<i>54,6 %</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>275 000</i>	<i>0</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>12 683</i>
			<i>21,1 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>		<b>1 016 286</b>	<b>3 798 146</b>
Przychody ZGM pochodzą z wpływów czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z usług w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi (15 820,8 tys. zł), amortyzacji (2 064 tys. zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych (268,6 tys. zł), wpłat kar i odszkodowań (242 tys. zł), odsetek (419,6 tys. zł), rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (20 tys. zł), odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (66 tys. zł). Dotacja przedmiotowa udzielona z b. miasta w wysokości 549 tys. zł stanowi 30,5% planowanych przychodów w tym zakresie. W strukturze kosztów największą pozycję stanowią koszty: zakupu energii (3 588,7 tys. zł), usług remontowych (3 252,6 tys. zł), pozostałych usług bieżących (3 298,6 tys. zł), amortyzacja (2 063,5 tys. zł), wynagrodzenia pracowników i odpisów na ZFSS (2 121,1 tys. zł), odpisy aktualizacyjne i inne zmniejszenia (520 tys. zł), opłaty i składki (490 tys. zł), odpady komunalne (373,9 tys. zł), składki na ubezpieczenia społeczne i zakup usług zdrowotnych (355,6 tys. zł), opłaty sądowe (172,4 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (128,4 tys. zł), pozostałe składki na fundusze (FP, SFWON, PFRON - 90 tys. zł), pozostałe koszty, w tym zakup usług telekomunikacyjnych, wykonanie analiz i opinii, podróże służbowe i szkolenia pracowników, umowy zlecenia (177,4 tys. zł).			

<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>			
<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>			
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-2 528 552</b>	<b>-2 528 552</b>	
<b>Przychody</b>	<b>34 981 778</b>	<b>10 709 527</b>	<b>30,6 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 220 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>54,3 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>21 849 078</i>	<i>5 790 655</i>	<i>26,5 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 912 700</i>	<i>3 168 872</i>	<i>32,0 %</i>
<b>Koszty</b>	<b>34 981 291</b>	<b>11 098 030</b>	<b>31,7 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 553 703</i>	<i>1 678 286</i>	<i>47,2 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 778 510</i>	<i>3 629 089</i>	<i>53,5 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 800 000</i>	<i>0</i>	
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>21 849 078</i>	<i>5 790 655</i>	<i>26,5 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-2 528 065</b>	<b>-2 917 055</b>	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów (3 087,1 tys. zł) oraz z dotacji z budżetu miasta (1 750 tys. zł). Pozostałe przychody to: odszkodowania, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tytułu nieterminowego regulowania należności (81,8 tys. zł). W strukturze kosztów w pierwszym półroczu największą pozycję stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi (1 444,3 tys. zł), zużycie energii (1.584,8 tys. zł), zakup usług pozostałych, w tym: usługi ochrony, opłata i prowizje bankowe, konserwacja, przeglądy, serwisy, wywóz nieczystości (1 002 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia, w tym: artykuły remontowe, środki czystości, artykuły biurowe, środki do uzdatniania wody, zakup leków (383,8 tys. zł), podatek od nieruchomości (324,4 tys. zł) składki na ubezpieczenia społeczne, odpisy na ZFSS i pozostałe fundusze, w tym: FP, SFWON (295,4 tys. zł), dotacje na modernizację obiektów sportowych (213 tys. zł), usługi remontowe (63,7 tys. zł), pozostałe koszty (podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, trwałe zarząd – 158,7 tys. zł) oraz inne zmniejszenia (50,2 tys. zł).</p> <p>Ponadto z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych opłacono koszty modernizacji obiektów sportowych MOSiR (213 tys. zł), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stadionu Miejskiego (opracowano dokumentację techniczną),</li> <li>- lodowiska TOR-TOR (opracowano dokumentację projektową i prowadzono roboty),</li> <li>- mini aquaparku przy ul. Hallera (opracowano dokumentację projektową i prowadzono roboty elewacji),</li> <li>- stadionu żużlowego MOTOARENA (opracowano dokumentację projektową, prowadzono roboty w zakresie konstrukcji dachu i trybun),</li> <li>- boiska do hokeja na trawie przy ul. Szosa Chełmińska (wyczyszczono dwukrotnie nawierzchnię boiska – trawy),</li> <li>- kompleksu sportowego przy 63 Pułku Piechoty (uzupełniono podłoże, przeprowadzono renowację sztucznej trawy).</li> </ul>			
<b>GMINA TORUŃ RAZEM</b>			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	
<b>Stan na początek roku</b>	<b>-1 548 266</b>	<b>-1 548 266</b>	
<b>Przychody</b>	<b>73 710 778</b>	<b>30 159 609</b>	<b>40,9 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>5 020 000</i>	<i>2 299 013</i>	<i>45,8 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>22 124 078</i>	<i>5 790 655</i>	<i>26,2 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>45 816 700</i>	<i>22 069 941</i>	<i>48,2 %</i>
<b>Koszty</b>	<b>73 674 291</b>	<b>27 730 252</b>	<b>37,6 %</b>
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 446 003</i>	<i>4 218 530</i>	<i>44,7 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 000</i>	<i>4 552</i>	<i>45,5 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>34 704 210</i>	<i>15 640 308</i>	<i>45,1 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>6 580 000</i>	<i>2 063 524</i>	<i>31,4 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>22 124 078</i>	<i>5 790 655</i>	<i>26,2 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne - projekty UE</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>60 000</i>	<i>12 683</i>	<i>21,1 %</i>
<b>Stan na koniec roku</b>	<b>-1 511 779</b>	<b>881 091</b>	



## DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 30.06.2019r.

## 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
		<b>GMINA TORUŃ</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9 228 294</b>	<b>5 764 851</b>	<b>9 228 294</b>	<b>4 868 269</b>	<b>0</b>	<b>896 600</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>8 695 377</b>	<b>5 295 951</b>	<b>8 695 377</b>	<b>4 540 647</b>	<b>0</b>	<b>755 322</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>1 862 639</b>	<b>1 216 886</b>	<b>1 862 639</b>	<b>874 009</b>	<b>0</b>	<b>342 895</b>
<p>Głównym źródłem dochodów były wpłaty za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynsze mieszkaniowe, wpłaty za wynajem sal lekcyjnych i gimnastycznych, opłaty za dzierżawę terenów wokół szkół na garaże, reklamy, umieszczenie stacji bazowych telefonii cyfrowej i wpłaty rodziców na zajęcia pływania (1.140,6 tys. zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (36,6 tys. zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, prowizje od firm ubezpieczeniowych i wypłacone odszkodowania za zniszczone mienie (39,6 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: 41,74 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług przeznaczono na zapłatę rachunków za energię ciepłą, elektryczną, zużycie wody i odprowadzanie ścieków. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, paliwo do kosiarek, lekarstwa do apteczek, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup papieru i tonerów do drukarek, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych ( SP nr 8 zestaw perkusji, SP nr 11-7 szt. szafek dla uczniów), badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu, remontów ( SP nr 16 -świetlica szkolna, aula, 2 sale lekcyjne, pomieszczenia socjalne).</p>										
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 986</b>	<b>31 818</b>	<b>46 986</b>	<b>5 690</b>	<b>0</b>	<b>26 128</b>
<p>Głównym źródłem dochodów są wpłaty czynszu za mieszkania i najem pomieszczeń do prowadzenia zajęć w budynkach przedszkoli miejskich (11,5 tys. zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych rodziców na rzecz PM (0,3 tys. zł), odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu szkód wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe (19,9 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli tj.: zapłatę za media, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości, podatek od nieruchomości czy sfinansowanie zakupu biletów w PM nr 1 do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.</p>										
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (39,5 tys. zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (0,5 tys. zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych (0,5 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów gimnazjów zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj., 50,18 % środków pochodzących z wynajmu pomieszczeń szkolnych przeznaczono na opłaty za media, pozostałe wydatki poniesiono na: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup paliwa do kosiarek, materiały do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, opłatę abonamentu RTV, zakup wyposażenia, zakup papieru i tonerów do drukarek, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, naprawy sprzętu i drobne remonty, szkolenia pracowników, zapłatę podatku od nieruchomości, bilety MZK, usługi telekomunikacyjne i nagrody dla uczniów za udział w konkursach.</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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 506 560</b>	<b>3 813 527</b>	<b>6 506 560</b>	<b>3 544 870</b>	<b>0</b>	<b>268 657</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (1 895, 6 tys. zł), dzieciom i pracownikom w szkołach (1 906,5 tys. zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (10,9 tys. zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (0,4 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek szkolnych i przedszkolnych działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych zostały wydatkowane na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby stołówek i usług cateringowych. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup środków czystości, zakup i naprawę sprzętu kuchennego, artykuły papierniczne, opłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację i przeglądy dźwigów towarowych i urządzeń gazowych oraz za badanie przeprowadzone przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.</p>										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 192</b>	<b>233 720</b>	<b>279 192</b>	<b>116 078</b>	<b>0</b>	<b>117 642</b>
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i kartonów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (233,4 tys. zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach (0,3 tys. zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, w tym na opłaty za media (woda, energia i odprowadzanie ścieków), na zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, usługi naprawcze i remontowe, konserwację sprzętu, monitoring i dozór mienia.</p>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 917</b>	<b>468 900</b>	<b>532 917</b>	<b>327 622</b>	<b>0</b>	<b>141 278</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 917</b>	<b>468 900</b>	<b>532 917</b>	<b>327 622</b>	<b>0</b>	<b>141 278</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (468,8 tys. zł). W zorganizowanym wypoczynku łącznie wzięło udział 332 uczestników. Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w okresie wakacji letnich.</p>										
		<b>POWIAT TORUŃ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 870 279</b>	<b>4 035 527</b>	<b>6 870 279</b>	<b>3 116 819</b>	<b>0</b>	<b>918 708</b>
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 010 885</b>	<b>3 513 663</b>	<b>6 010 885</b>	<b>2 750 414</b>	<b>0</b>	<b>763 249</b>
	<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 384</b>	<b>44 242</b>	<b>60 384</b>	<b>30 008</b>	<b>0</b>	<b>14 234</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych (38,7 tys. zł), zbiórki makulatury, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (5,6 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów dwóch szkół podstawowych specjalnych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, pomocy dydaktycznych, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, materiały do remontów bieżących, opłaty za energię cieplną i elektryczną, konserwację sprzętu, monitoring i zapłatę podatku od nieruchomości. Na media wydatkowano 52,51 % środków uzyskanych z najmu pomieszczeń.</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
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>902 170</b>	<b>567 059</b>	<b>902 170</b>	<b>452 105</b>	<b>0</b>	<b>114 954</b>

Dochody stanowiły wpływy z czynszu za: mieszkania lokatorskie, wynajem sal gimnastycznych, powierzchni korytarza pod automat do napojów, oraz terenu pod reklamę, wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży, tzw. „sklepiki szkolne, wynajem gabinetu pielęgniarstwa i stomatologicznego. Zespół Szkół Samochodowych uzyskał wpływy z najmu placu manewrowego przy stacji kontroli pojazdów oraz z usług w zakresie badań technicznych i drobnych napraw pojazdów, Zespół Szkół Gastronomicznych za wynajem terenu pod garaże oraz z usług świadczonych dla odbiorców zewnętrznych z tytułu organizacji przyjęć, usług cateringowych oraz sprzedaży wyrobów (także w ramach bufetu szkolnego), a Zespół Szkół Inżynierii Środowiska za wynajem świetlicy szkolnej na potrzeby szkolenia dwóch kursów Polskiego Związku Łowieckiego (527,6 tys. zł). Pozostałe dochody pochodziły z darowizn na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych, sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych i odszkodowań z ubezpieczenia majątkowego (39,5 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół zostały wydatkowane na bieżącą działalność, w tym na: zakup materiałów papierniczych, biurowych, komputerowych, dydaktycznych, zakup materiałów remontowych, szkolenia pracowników z pierwszej pomocy, napraw bieżących (452,1 tys. zł). Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, ścieki) wydatkowano 30,29% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń oraz sprzedaży usług i wyrobów.

	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690 437</b>	<b>1 183 837</b>	<b>1 690 437</b>	<b>828 055</b>	<b>0</b>	<b>355 782</b>
--	--------------	-------------------------------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------	----------------

Dochody stanowiły wpływy za wynajem pomieszczeń szkolnych (sal lekcyjnych, sali komputerowej, sal i hal gimnastycznych czy gabinetu pielęgniarstwa), za dzierżawę powierzchni dachowej pod antenę, wynajem powierzchni reklamowych, powierzchni pod punkt sprzedaży, tzw. „sklepik szkolny” i powierzchni pod automat z ciepłymi napojami, a także w ZS nr1 wynajem pomieszczeń na działalność biurową dla szkół niepublicznych oraz mieszkanie służbowe (1 183,8 tys. zł). Pozostałe dochody pochodziły od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami, za zbiórkę makulatury z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych (26,7 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącego utrzymania szkół, w szczególności na: zakup artykułów biurowych i papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, zakup wyposażenia szkoły (szafki ubraniowe dla uczniów), zakup pomocy dydaktycznych, usług remontowych (naprawa dachu w V LO, wykonanie brakującego przejścia między salą gimnastyczną i siłownią w IX LO), zakupu metalowych zamykanych szaf na potrzeby uczniów (30 szt.), lamp oświetleniowych zgodnie z zaleceniem inspektora BHP (16 szt.), zakupu nagród konkursowych, usług MPO i inne. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz oraz ścieki) wydatkowano 40,07 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.

Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, strzelnicy, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół na garaże i reklamy, miejsca pod automaty z napojami, wpłat za usługi naprawy samochodów oraz przeglądy techniczne pojazdów dokonywane przez stację diagnostyczną przy ZS Samochodowych, usługi cateringowe i sprzedaż produktów przez warsztaty szkolne ZS Gastronomiczno-Hotelarskich (540,6 tys. zł), darowizny z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (38 tys. zł) oraz wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, opłat za kursy prawa jazdy, opłat za organizację egzaminów zawodowych oraz odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat (10,9 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów szkół zawodowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych, paliwa do samochodów nauki jazdy, opłaty za odprowadzanie ścieków, badania lekarskie pracowników, konserwację central telefonicznych, kserokopiarek, przeglądy gaśnic, budynków, opłaty za energię elektryczną, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od środków transportu, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, zakup akcesoriów komputerowych, podatek VAT, wypłatę fundowanego stypendium dla ucznia, zakup żywności do warsztatów ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, materiałów do napraw i remontów oraz szkolenia pracowników. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 38,92 % środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.

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
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 427</b>	<b>97 280</b>	<b>115 427</b>	<b>91 055</b>	<b>0</b>	<b>6 225</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem sal dydaktycznych i koncertowych, powierzchni pod anteny telefonii komórkowej, wpłat za organizację zajęć nauki pływania (96,4 tys. zł). Pozostałe dochody stanowiły darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami, wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych (0,9 tys. zł). Środki zgromadzone na rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły tj.: na zapłatę rachunków za energię elektryczną i energię ciepłą, materiały biurowe i papirnicze, środki czystości, materiały do remontów bieżących, szkolenie dla pracowników pedagogicznych i koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych, które są związane z realizacją zdań statutowych ZSM (91,1 tys. zł).</p>										
	<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 230 693</b>	<b>644 242</b>	<b>1 230 693</b>	<b>480 325</b>	<b>0</b>	<b>163 917</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, ze sprzedaży skryptów z księgozbioru własnego wydawnictwa placówki, z tytułu organizowanych przez CKU warsztatów metodycznych, kursów oraz opieki metodycznej, usług transportowych własnym środkiem transportu oraz usługi w zakresie pomiarów elektrycznych, i wykonania ogrodzenia. Dochody uzyskano z wynajmu sal dydaktycznych, pracowni dydaktycznych, sali konferencyjnej oraz auli w budynku szkoły i w Hoteliku w CKP osiągnęto dochody z tytułu wynajmu przestrzeni reklamowej i powierzchni „pod automat z napojami z wynajmu pomieszczeń udostępnianych uczniom Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na realizację zajęć. Pozostałe dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych oraz stanowią odsetki bankowe (645,2 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów centrów zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie placówek tj.: zakup artykułów papirniczych i środków czystości, drobne remonty, zakup energii, opłaty za ścieki, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości. Ponadto środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych (oprogramowania do pracowni komputerowej, naświetlarki do pracowni fotograficznej), wykonanie przyłącza prądu i podłączenie skrzynki rozdzielczej, montaż grzejników oraz roboty hydrauliczne, usługi MPO i inne.</p>										
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899 536</b>	<b>880 993</b>	<b>1 899 536</b>	<b>817 316</b>	<b>0</b>	<b>63 677</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wpłat za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (880,6 tys. zł) oraz z tytułu darowizn (datowizna od Caritas) i odsetek bankowych. Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usług cateringowych, zakup i naprawę wyposażenia kuchennego (817,3 tys. zł).</p>										
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 238</b>	<b>96 010</b>	<b>112 238</b>	<b>51 550</b>	<b>0</b>	<b>44 460</b>
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenu działającego przy III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz wpłat za udostępnianie basenu zakładom pracy (96 tys. zł). Zgromadzone środki zostały wydatkowane na bieżącą działalność basenów: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), badanie wody, opłaty za zużycie energii i odprowadzanie ścieków, naprawy i konserwacje. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda) wydatkowano 14,96 % pozyskanych środków.</p>										
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 394</b>	<b>521 864</b>	<b>859 394</b>	<b>366 405</b>	<b>0</b>	<b>155 459</b>

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
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 775</b>	<b>6 219</b>	<b>6 775</b>	<b>5 038</b>	<b>0</b>	<b>1 181</b>
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sali dla WSB w Toruniu i odetek bankowych (5,2 tys. zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunku dochodów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z tytułu wynajmu sali przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych w postaci testów i narzędzi diagnostycznych. Pozostałą część wydatków stanowiły opłaty od przesyłek pocztowych, w celu dostarczenia testów i orzeczeń dla dzieci i młodzieży.</p>										
	<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 739</b>	<b>21 538</b>	<b>25 739</b>	<b>11 621</b>	<b>0</b>	<b>9 917</b>
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sal i pomieszczeń, współorganizacji imprez, takich jak: Obchody Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, współorganizacji spektaklu taneczno-teatralnego "Hulaj-Noga" oraz wynajmu sprzętu na imprezy organizowane z udziałem Gminy Miasta Toruń (17,2 tys. zł). Pozostałe dochody stanowiły darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunku dochodów: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na sfinansowanie organizacji imprez i widowisk. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu upominków dla dzieci oraz materiałów do scenografii, opłacenie ubezpieczenia OC na placu zabaw oraz ubezpieczenia dzieci w razie nieszczęśliwych wypadków podczas imprez wyjazdowych organizowanych przez OPPDH. Oprócz powyższego dokonano płatności z tytułu podatku od nieruchomości za okres 2 miesięcy za plac zabaw, opłacono koszt wynajmu sali w Bajów Pomorskim na spektakl taneczno-teatralny „Hulaj-Noga” (kwota 2.703,00 zł). Na zakup mediów przeznaczono 10,46% uzyskanych dochodów z tytułu wpływu z usług i najmu.</p>										
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517 100</b>	<b>272 859</b>	<b>517 100</b>	<b>174 872</b>	<b>0</b>	<b>97 987</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów, opłat za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (272,9 tys. zł- średnio 695 uczniów miesięcznie) oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunku dochodów internatów zostały wydatkowane na dofinansowanie ich działalności, w tym : zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, drobne remonty bieżące, przeglądy budowlane i elektryczne, promocję. Na media (energia elektryczna, energia ciepła, woda, gaz oraz ścieki) wydatkowano 23,22 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179 780</b>	<b>151 380</b>	<b>179 780</b>	<b>145 297</b>	<b>0</b>	<b>6 083</b>
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych (plener malarski, obozy narciarskie - 151,4 tys. zł). Środki finansowe zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych, w tym zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników (179, 9 tys. zł).</p>										
	<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>69 868</b>	<b>130 000</b>	<b>29 577</b>	<b>0</b>	<b>40 291</b>
<p>Dochody stanowiły wpłaty z noclegów udostępnianych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych. Dochody pozyskano z kwaterowania studentów zaocznych i turystów polskich oraz zagranicznych (69,9 tys. zł). Środki finansowe wydatkowano na zakup środków czystości, wyposażenie (wyposażenie kuchenne, kasy fiskalne i inne), naprawy sprzętu komputerowego, usług pralniczych i montaż wyposażenia zewnętrznego. (29,6 tys. zł). Na media (energia elektryczna, woda, ścieki) przeznaczono 4,43 % uzyskanych dochodów.</p>										

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej</b>	<i>Stan rachunku na pocz. roku plan</i>	<i>Stan rachunku na pocz.roku</i>	<i>Dochody plan</i>	<i>Dochody wyk.</i>	<i>Wydatki plan</i>	<i>Wydatki wyk.</i>	<i>Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan</i>	<i>Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
		<b>Razem :</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>16 098 573</b>	<b>9 800 378</b>	<b>16 098 573</b>	<b>7 985 088</b>	<b>0</b>	<b>1 815 308</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA**  
**NA 30.06.2019R .**

zł

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>45 158</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		<b>10,0</b>
		45 158	4 500	4 500		10,0
		45 158	4 500	4 500		10,0
<b>75023</b>	<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>4 625</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>		<b>97,3</b>
	2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 625	4 500	4 500		97,3
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>40 533</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 161	0			0,0
	2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 372	0			0,0
<b>1.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>154 085 158</b>	<b>60 384 323</b>	<b>43 292 686</b>	<b>17 091 637</b>	<b>39,2</b>
	<b>Dotacje dla zakładów budżetowych</b>	<b>27 894 078</b>	<b>8 089 668</b>	<b>8 089 668</b>		<b>29,0</b>
	<b>Dotacje przedmiotowe</b>	<b>5 020 000</b>	<b>2 299 013</b>	<b>2 299 013</b>		<b>45,8</b>
<b>70001</b>	<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>549 013</b>	<b>549 013</b>		<b>30,5</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	549 013	549 013		30,5
<b>85154</b>	<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	190 000	0			0,0
<b>92604</b>	<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>3 030 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>57,8</b>
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 030 000	1 750 000	1 750 000		57,8
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>22 874 078</b>	<b>5 790 655</b>	<b>5 790 655</b>		<b>25,3</b>
<b>70001</b>	<b>Dotacja inwestycyjna dla ZGM</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	75 000	0			0,0
<b>85295</b>	<b>Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	750 000	0			0,0
<b>90002</b>	<b>Budowa wiat śmietnikowych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000	0			0,0
<b>90095</b>	<b>Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>275 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	275 000	0			0,0
<b>92601</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe</b>	<b>14 250 000</b>	<b>5 335 903</b>	<b>5 335 903</b>		<b>37,4</b>



Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	14 250 000	5 335 903	5 335 903		37,4
<b>92601</b>	<b>Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</b>	<b>4 360 000</b>	<b>212 938</b>	<b>212 938</b>		<b>4,9</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 360 000	212 938	212 938		4,9
<b>92601</b>	<b>Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000	0			0,0
<b>92601</b>	<b>Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</b>	<b>999 078</b>	<b>37 217</b>	<b>37 217</b>		<b>3,7</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	999 078	37 217	37 217		3,7
<b>92695</b>	<b>Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>1 315 000</b>	<b>136 716</b>	<b>136 716</b>		<b>10,4</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 315 000	136 716	136 716		10,4
<b>92695</b>	<b>Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II</b>	<b>600 000</b>	<b>67 881</b>	<b>67 881</b>		<b>11,3</b>
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000	67 881	67 881		11,3
	<b>Dotacje dla instytucji kultury</b>	<b>25 939 074</b>	<b>11 874 933</b>	<b>8 829 137</b>	<b>3 045 796</b>	<b>45,8</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>25 939 074</b>	<b>11 874 933</b>	<b>8 829 137</b>	<b>3 045 796</b>	<b>45,8</b>
<b>80195</b>	<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>2 655 864</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 376 302	0			0,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 562	0			0,0
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>43 893</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 993	0			0,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 900	0			0,0
<b>85154</b>	<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		<b>60,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	30 000	30 000		60,0
<b>85295</b>	<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>7 160</b>	<b>5 728</b>	<b>5 728</b>		<b>80,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 160	5 728	5 728		80,0
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	0			0,0
<b>92106</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 267 500</b>	<b>1 267 500</b>		<b>49,7</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	1 267 500	1 267 500		49,7
<b>92106</b>	<b>dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 219 996</b>	<b>2 219 996</b>		<b>54,1</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 100 000	2 219 996	2 219 996		54,1
<b>92108</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>620 000</b>	<b>199 000</b>	<b>199 000</b>		<b>32,1</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000	199 000	199 000		32,1
<b>92109</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>725 000</b>	<b>362 400</b>	<b>362 400</b>		<b>50,0</b>

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 000	362 400	362 400		50,0
<b>92109</b>	<b>dotacje celowe dla Domu Muz</b>	<b>70 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>4,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	3 000	3 000		4,3
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>350 000</b>	<b>189 000</b>	<b>189 000</b>		<b>54,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	189 000	189 000		54,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej</b>	<b>1 299 500</b>	<b>649 752</b>	<b>649 752</b>		<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	649 752	649 752		50,0
<b>92113</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa</b>	<b>255 000</b>	<b>127 500</b>	<b>127 500</b>		<b>50,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	127 500	127 500		50,0
<b>92113</b>	<b>dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>50 000</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		<b>42,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	21 000	21 000		42,0
<b>92113</b>	<b>dotacje celowe dla Dworu Artusa</b>	<b>220 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>		<b>64,5</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	142 000	142 000		64,5
<b>92113</b>	<b>remont Dworu Artusa</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 500	0			0,0
<b>92114</b>	<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>192 200</b>	<b>18 204</b>	<b>18 204</b>		<b>9,5</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	127 000	12 580	12 580		9,9
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 200	5 624	5 624		8,6
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 279 057</b>	<b>2 279 057</b>		<b>91,2</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	2 279 057	2 279 057		91,2
<b>92114</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>		<b>56,7</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	850 000	850 000		56,7
<b>92114</b>	<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 005 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>		<b>38,8</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 005 000	390 000	390 000		38,8
<b>92116</b>	<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>90 000</b>	<b>21 000</b>		<b>21 000</b>	<b>23,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	21 000		21 000	23,3
<b>92118</b>	<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>5 900 000</b>	<b>3 024 796</b>		<b>3 024 796</b>	<b>51,3</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 900 000	3 024 796		3 024 796	51,3
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>109 957</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	109 957	0			0,0
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	0			0,0
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>		<b>100,0</b>
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000	75 000	75 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dotacje na zasadzie porozumień</b>	<b>3 923 033</b>	<b>1 572 529</b>	<b>49 161</b>	<b>1 523 368</b>	<b>40,1</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 923 033</b>	<b>1 572 529</b>	<b>49 161</b>	<b>1 523 368</b>	<b>40,1</b>
<b>80195</b>	<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>3 608 310</b>	<b>1 520 402</b>		<b>1 520 402</b>	<b>42,1</b>
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 416 642	1 038 889		1 038 889	43,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 233	61 112		61 112	43,3
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 210	381 178		381 178	39,0
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 225	39 223		39 223	52,8
<b>80195</b>	<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>259 223</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 474	0			0,0
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 749	0			0,0
<b>85154</b>	<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 500</b>	<b>9 161</b>	<b>9 161</b>		<b>96,4</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 161	9 161		96,4
<b>85154</b>	<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>		<b>100,0</b>
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000	40 000	40 000		100,0
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>6 000</b>	<b>2 966</b>		<b>2 966</b>	<b>49,4</b>
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	2 966		2 966	49,4
	<b>Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej</b>	<b>401 000</b>	<b>53 628</b>	<b>53 628</b>		<b>13,4</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>401 000</b>	<b>53 628</b>	<b>53 628</b>		<b>13,4</b>
<b>85111</b>	<b>projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"</b>	<b>6 325</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	6 325	0			0,0
<b>85111</b>	<b>projekt "Wypredź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</b>	<b>13 675</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	13 675	0			0,0
<b>85111</b>	<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>301 000</b>	<b>53 628</b>	<b>53 628</b>		<b>17,8</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	301 000	53 628	53 628		17,8
<b>85121</b>	<b>remont budynków MPS</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000	0			0,0
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>95 925 973</b>	<b>38 792 599</b>	<b>26 270 126</b>	<b>12 522 473</b>	<b>40,4</b>
	<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>61 756 482</b>	<b>32 320 268</b>	<b>19 852 795</b>	<b>12 467 473</b>	<b>52,3</b>

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>245 827</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>81,4</b>
	2059 Dotacje celowe w ramach progr. finansowanych z udziałem śr. europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, realizowanych przez jst	245 827	200 000	200 000		81,4
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>7 820 000</b>	<b>4 024 928</b>	<b>4 024 928</b>		<b>51,5</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 820 000	4 024 928	4 024 928		51,5
<b>80101</b>	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>375 000</b>	<b>219 590</b>	<b>219 590</b>		<b>58,6</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	375 000	219 590	219 590		58,6
<b>80102</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 178 320</b>		<b>1 178 320</b>	<b>54,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000	1 178 320		1 178 320	54,8
<b>80103</b>	<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>160 000</b>	<b>102 955</b>	<b>102 955</b>		<b>64,3</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000	102 955	102 955		64,3
<b>80104</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>19 120 000</b>	<b>10 907 214</b>	<b>10 907 214</b>		<b>57,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 120 000	10 907 214	10 907 214		57,0
<b>80105</b>	<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>1 120 000</b>	<b>657 222</b>	<b>657 222</b>		<b>58,7</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 120 000	657 222	657 222		58,7
<b>80106</b>	<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>435 000</b>	<b>278 344</b>	<b>278 344</b>		<b>64,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 000	278 344	278 344		64,0
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>475 000</b>	<b>313 516</b>	<b>313 516</b>		<b>66,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	475 000	313 516	313 516		66,0
<b>80110</b>	<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>760 000</b>	<b>461 101</b>	<b>461 101</b>		<b>60,7</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	760 000	461 101	461 101		60,7
<b>80115</b>	<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 840 416</b>		<b>2 840 416</b>	<b>53,6</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 300 000	2 840 416		2 840 416	53,6
<b>80116</b>	<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>7 840 000</b>	<b>3 436 853</b>		<b>3 436 853</b>	<b>43,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 840 000	3 436 853		3 436 853	43,8
<b>80117</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>1 330 000</b>	<b>826 164</b>		<b>826 164</b>	<b>62,1</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 000	826 164		826 164	62,1
<b>80117</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>610 000</b>	<b>293 919</b>		<b>293 919</b>	<b>48,2</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	610 000	293 919		293 919	48,2
<b>80120</b>	<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>1 840 000</b>	<b>548 756</b>		<b>548 756</b>	<b>29,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 840 000	548 756		548 756	29,8
<b>80120</b>	<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>1 800 000</b>	<b>903 203</b>		<b>903 203</b>	<b>50,2</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 800 000	903 203		903 203	50,2
<b>80130</b>	<b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>615 000</b>	<b>299 270</b>		<b>299 270</b>	<b>48,7</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 000	299 270		299 270	48,7

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>80130</b>	<b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>	<b>230 000</b>	<b>89 379</b>		<b>89 379</b>	<b>38,9</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	230 000	89 379		89 379	38,9
<b>80149</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>4 890 655</b>	<b>2 564 610</b>	<b>2 564 610</b>		<b>52,4</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 890 655	2 564 610	2 564 610		52,4
<b>80150</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>302 000</b>	<b>123 315</b>	<b>123 315</b>		<b>40,8</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	302 000	123 315	123 315		40,8
<b>80151</b>	<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>370 000</b>	<b>92 455</b>		<b>92 455</b>	<b>25,0</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000	92 455		92 455	25,0
<b>80152</b>	<b>kształcenie specjalne</b>	<b>878 000</b>	<b>543 775</b>		<b>543 775</b>	<b>61,9</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000	511 016		511 016	62,3
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	58 000	32 759		32 759	56,5
<b>85406</b>	<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>90 000</b>	<b>34 357</b>		<b>34 357</b>	<b>38,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	34 357		34 357	38,2
<b>85410</b>	<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>807 557</b>		<b>807 557</b>	<b>53,8</b>
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 500 000	807 557		807 557	53,8
<b>85419</b>	<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>573 049</b>		<b>573 049</b>	<b>38,2</b>
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	573 049		573 049	38,2
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>34 169 491</b>	<b>6 472 331</b>	<b>6 417 331</b>	<b>55 000</b>	<b>18,9</b>
<b>85111</b>	<b>Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>7 009 000</b>	<b>473 242</b>	<b>473 242</b>		<b>6,8</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 009 000	473 242	473 242		6,8
<b>85111</b>	<b>Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	681 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19</b>	<b>1 150 000</b>	<b>6 372</b>	<b>6 372</b>		<b>0,6</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	6 372	6 372		0,6
<b>85111</b>	<b>Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	374 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Doposażenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 000	0			0,0
<b>85111</b>	<b>Zapewnienie obowiązków standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85117</b>	<b>Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>2 700 000</b>	<b>253 938</b>	<b>253 938</b>		<b>9,4</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 700 000	253 938	253 938		9,4
<b>85117</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	0			0,0
<b>85121</b>	<b>Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>184 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	184 000	0			0,0
<b>85121</b>	<b>Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>100,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	50 000		100,0
<b>85195</b>	<b>Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	665 000	0			0,0
<b>92106</b>	<b>Budowa amfiteatru Baj Pomorski</b>	<b>2 565 000</b>	<b>263 778</b>	<b>263 778</b>		<b>10,3</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 565 000	263 778	263 778		10,3
<b>92106</b>	<b>Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000	0			0,0
<b>92108</b>	<b>Zakupy inwestycyjne - TOS</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 900	0			0,0
<b>92113</b>	<b>Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0			0,0
<b>92114</b>	<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Lokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>10 300 000</b>	<b>2 108 943</b>	<b>2 108 943</b>		<b>20,5</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 632 210	1 249 890	1 249 890		18,8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 667 790	859 053	859 053		23,4
<b>92114</b>	<b>Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	500 000	0			0,0
<b>92118</b>	<b>Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>		<b>55 000</b>	<b>100,0</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	55 000	55 000		55 000	100,0

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>92118</b>	<b>Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy"</b>	<b>225 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	225 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>5 504 791</b>	<b>2 784 170</b>	<b>2 784 170</b>		<b>50,6</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 504 791	2 784 170	2 784 170		50,6
<b>92195</b>	<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>948 800</b>	<b>233 226</b>	<b>233 226</b>		<b>24,6</b>
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	89 760	30 112	30 112		33,5
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	859 040	203 114	203 114		23,6
<b>92195</b>	<b>Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"</b>	<b>615 000</b>	<b>243 662</b>	<b>243 662</b>		<b>39,6</b>
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	615 000	243 662	243 662		39,6
	<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>966</b>		<b>48,3</b>
<b>01030</b>	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>966</b>		<b>48,3</b>
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	966	966		48,3
<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>45 151 189</b>	<b>21 551 133</b>	<b>20 284 713</b>	<b>1 266 420</b>	<b>47,7</b>
	<b>Dotacje dla instytucji pożytku publicznego</b>	<b>42 119 980</b>	<b>21 144 014</b>	<b>20 284 713</b>	<b>859 301</b>	<b>50,2</b>
	<b>Dotacje celowe</b>	<b>42 119 980</b>	<b>21 144 014</b>	<b>20 284 713</b>	<b>859 301</b>	<b>50,2</b>
<b>63003</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>330 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000</b>		<b>86,4</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 000	32 000	32 000		68,1
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	283 000	253 000	253 000		89,4
<b>63095</b>	<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>245 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	0			0,0
<b>71035</b>	<b>wspieranie opieki nad miejscami pamięci</b>	<b>25 000</b>	<b>7 300</b>	<b>7 300</b>		<b>29,2</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 500	7 300	7 300		69,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500	0			0,0
<b>75075</b>	<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	<b>140 000</b>	<b>92 254</b>	<b>92 254</b>		<b>65,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	91 400	63 654	63 654		69,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 600	28 600	28 600		58,8
<b>75075</b>	<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>		<b>80,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	100 000	75 000	75 000		75,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	85 000	85 000		85,0



Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>75075</b>	<b>przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	50 000	50 000		100,0
<b>75075</b>	<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>205 000</b>	<b>194 400</b>	<b>194 400</b>		<b>94,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 400	53 400	53 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	111 600	101 000	101 000		90,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000	40 000	40 000		100,0
<b>75421</b>	<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		<b>100,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
<b>80195</b>	<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>115 845</b>	<b>115 845</b>		<b>89,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	49 300	37 595	37 595		76,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 700	63 700	63 700		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 000	14 550	14 550		85,6
<b>85149</b>	<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>30 000</b>	<b>7 800</b>	<b>7 800</b>		<b>26,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	22 400	7 800	7 800		34,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 600	0			0,0
<b>85149</b>	<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>715 800</b>	<b>662 100</b>	<b>662 100</b>		<b>92,5</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	452 700	422 000	422 000		93,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	238 500	215 500	215 500		90,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 600	24 600	24 600		100,0
<b>85153</b>	<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>380 000</b>	<b>230 003</b>	<b>230 003</b>		<b>60,5</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	90 000	50 683	50 683		56,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000	179 320	179 320		61,8
<b>85154</b>	<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>		<b>50,0</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	330 000	165 000	165 000		50,0
<b>85154</b>	<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 022 000</b>	<b>555 650</b>	<b>555 650</b>		<b>54,4</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	216 000	72 250	72 250		33,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	406 000	225 400	225 400		55,5
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000	258 000	258 000		64,5
<b>85195</b>	<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		<b>100,0</b>

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
<b>85202</b>	<b>dotacja dla domu pomocy społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>57 573</b>		<b>57 573</b>	<b>41,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	128 000	57 573		57 573	45,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000	0			0,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>455 000</b>	<b>227 500</b>	<b>227 500</b>		<b>50,0</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	455 000	227 500	227 500		50,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>765 000</b>	<b>382 500</b>	<b>382 500</b>		<b>50,0</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	765 000	382 500	382 500		50,0
<b>85203</b>	<b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b>	<b>63 000</b>	<b>15 890</b>	<b>15 890</b>		<b>25,2</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	15 890	15 890		25,2
<b>85228</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>642 016</b>	<b>404 400</b>	<b>404 400</b>		<b>63,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	0			0,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	413 682	381 933	381 933		92,3
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	24 334	22 467	22 467		92,3
<b>85228</b>	<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 778 118</b>	<b>1 778 118</b>		<b>34,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 700 000	420 664	420 664		24,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 400 000	1 357 454	1 357 454		39,9
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 681 721</b>	<b>710 000</b>	<b>710 000</b>		<b>42,2</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 272 074	658 481	658 481		51,8
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	226 246	51 519	51 519		22,8
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	0			0,0
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 308	0			0,0
<b>85295</b>	<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>306 000</b>	<b>152 844</b>	<b>152 844</b>		<b>49,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	204 000	101 844	101 844		49,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	102 000	51 000	51 000		50,0
<b>85295</b>	<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>230 400</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	106 435	0			0,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 765	0			0,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 435	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 765	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>85311</b>	<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>249 000</b>	<b>123 578</b>		<b>123 578</b>	<b>49,6</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	249 000	123 578		123 578	49,6
<b>85395</b>	<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>162 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>		<b>96,9</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	73 000	68 000	68 000		93,2
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 000	79 000	79 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,0
<b>85395</b>	<b>karta osoby niepełnosprawnej</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	60 000	0			0,0
<b>85395</b>	<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>298 000</b>	<b>219 350</b>	<b>219 350</b>		<b>73,6</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	253 700	175 050	175 050		69,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 300	34 300	34 300		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,0
<b>85395</b>	<b>prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia</b>	<b>690 000</b>	<b>157 000</b>	<b>157 000</b>		<b>22,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	270 000	77 000	77 000		28,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	175 000	40 000	40 000		22,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000	40 000	40 000		16,3
<b>85504</b>	<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>650 000</b>	<b>310 746</b>	<b>310 746</b>		<b>47,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	64 800	32 400	32 400		50,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	354 590	170 348	170 348		48,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 610	107 998	107 998		46,8
<b>85505</b>	<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 935 400</b>	<b>1 935 400</b>		<b>48,4</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000 000	1 935 400	1 935 400		48,4
<b>85510</b>	<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>588 000</b>	<b>284 200</b>		<b>284 200</b>	<b>48,3</b>
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	284 200		284 200	48,3
<b>90013</b>	<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>	<b>80 000</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>		<b>66,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	53 000	53 000	53 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000	0			0,0
<b>90019</b>	<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>345 000</b>	<b>303 950</b>		<b>303 950</b>	<b>88,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	27 750		27 750	61,7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	276 200		276 200	92,1

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
<b>90095</b>	<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>50 000</b>	<b>47 500</b>	<b>47 500</b>		<b>95,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	17 500	17 500		87,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000	30 000	30 000		100,0
<b>90095</b>	<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>135 000</b>	<b>49 700</b>	<b>49 700</b>		<b>36,8</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	45 000	0			0,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000	49 700	49 700		66,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
<b>90095</b>	<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>145 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>31,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 000	24 000	24 000		44,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000	21 000	21 000		25,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000	0			0,0
<b>92105</b>	<b>wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych</b>	<b>500 000</b>	<b>390 500</b>	<b>300 500</b>	<b>90 000</b>	<b>78,1</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	200 000	181 000	111 000	70 000	90,5
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000	209 500	189 500	20 000	69,8
<b>92120</b>	<b>dotacje na prace konserwatorskie i remontowe</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 800 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>6 397 043</b>	<b>1 958 263</b>	<b>1 958 263</b>		<b>30,6</b>
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 537 901	1 852 144	1 852 144		33,4
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	859 142	106 119	106 119		12,4
<b>92195</b>	<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>1 900 000</b>	<b>729 700</b>	<b>729 700</b>		<b>38,4</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 050 000	391 700	391 700		37,3
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	780 000	298 000	298 000		38,2
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	40 000	40 000		57,1
<b>92195</b>	<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>295 000</b>	<b>186 600</b>	<b>186 600</b>		<b>63,3</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	186 600	176 600	176 600		94,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 400	10 000	10 000		42,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000	0			0,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>	<b>406 620</b>	<b>17 760</b>	<b>17 760</b>		<b>4,4</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 540	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	352 320	12 000	12 000		3,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 760	5 760	5 760		16,1
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>		<b>100,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	23 500	23 500	23 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	331 500	331 500	331 500		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	10 000		100,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>4 143 380</b>	<b>3 647 210</b>	<b>3 647 210</b>		<b>88,0</b>
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	141 850	141 850	141 850		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 623 785	3 127 615	3 127 615		86,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	377 745	377 745	377 745		100,0
<b>92605</b>	<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 064 380</b>	<b>3 064 380</b>		<b>73,8</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 686 000	1 281 558	1 281 558		76,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 464 000	1 782 822	1 782 822		72,4
<b>92605</b>	<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>1 500 000</b>	<b>819 000</b>	<b>819 000</b>		<b>54,6</b>
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 500 000	819 000	819 000		54,6
	<b>Pozostałe dotacje</b>	<b>3 031 209</b>	<b>407 119</b>		<b>407 119</b>	<b>13,4</b>
	<b>Dotacje inwestycyjne</b>	<b>3 031 209</b>	<b>407 119</b>		<b>407 119</b>	<b>13,4</b>
<b>90019</b>	<b>Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>2 500 000</b>	<b>407 119</b>		<b>407 119</b>	<b>16,3</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500 000	407 119		407 119	16,3
<b>90095</b>	<b>Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	0			0,0
<b>92120</b>	<b>Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu</b>	<b>381 209</b>	<b>0</b>			<b>0,0</b>
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	331 709	0			0,0
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	49 500	0			0,0
	<b>Razem:</b>	<b>199 281 505</b>	<b>81 939 956</b>	<b>63 581 899</b>	<b>18 358 057</b>	<b>41,1</b>

## DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 30.06.2019r..

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>			<b>3 231 278</b>	<b>350 573</b>	<b>10 500</b>	<b>340 073</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 500	10 500	10 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>1 300 000</b>	<b>340 073</b>		<b>340 073</b>
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300 000</b>	<b>340 073</b>		<b>340 073</b>
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	340 073		340 073
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300 000	0		
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 920 778</b>	<b>0</b>		
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 920 778</b>	<b>0</b>		
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 920 778	0		
<b>DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>358 485</b>	<b>110 478</b>	<b>54 129</b>	<b>56 349</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>99 734</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	7 650	7 650	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	2 350	2 350	
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 734</b>	<b>0</b>		
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 734	0		
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>		<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000	33 500	33 500	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>31 351</b>	<b>28 891</b>	<b>629</b>	<b>28 262</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>651</b>	<b>629</b>	<b>629</b>	
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	293	283	283	
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358	346	346	
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>4 500</b>	<b>19 797</b>		<b>19 797</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	19 797		19 797
<b>80140</b>	<b>Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego</b>		<b>26 200</b>	<b>8 465</b>		<b>8 465</b>
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700	5 810		5 810
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 500	2 655		2 655
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>45 000</b>	<b>22 687</b>		<b>22 687</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>45 000</b>	<b>22 687</b>		<b>22 687</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	22 687		22 687
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>5 400</b>	<b>5 400</b>		<b>5 400</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400	5 400		5 400
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000	10 000	10 000	
<b>WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>			<b>3 927 658</b>	<b>1 577 029</b>	<b>53 661</b>	<b>1 523 368</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 625</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>4 625</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 625	4 500	4 500	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>3 867 533</b>	<b>1 520 402</b>		<b>1 520 402</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 867 533</b>	<b>1 520 402</b>		<b>1 520 402</b>
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 635 116	1 038 889		1 038 889
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	181 982	61 112		61 112
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	976 210	381 178		381 178
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 225	39 223		39 223

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>49 500</b>	<b>49 161</b>	<b>49 161</b>	
<b>85154</b>		<b><i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i></b>	<b>49 500</b>	<b>49 161</b>	<b>49 161</b>	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 161	49 161	
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 000</b>	<b>2 966</b>		<b>2 966</b>
<b>85311</b>		<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>6 000</b>	<b>2 966</b>		<b>2 966</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000	2 966		2 966



**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**NA 30.06.2019R .**

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach			Wykonanie 30.06.2019			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>GMINA</b>	<b>906 000</b>	<b>586 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 191 283</b>	<b>988 794</b>	<b>202 489</b>	<b>131,5</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>48 541</b>	<b>48 541</b>	<b>0</b>	<b>79,6</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>24 571</b>	<b>24 571</b>	<b>0</b>	<b>91,0</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0	24 571	24 571	0	91,0
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>23 970</b>	<b>23 970</b>	<b>0</b>	<b>70,5</b>
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	34 000	34 000	0	23 970	23 970	0	70,5
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>845 000</b>	<b>525 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 142 742</b>	<b>940 253</b>	<b>202 489</b>	<b>135,2</b>
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>845 000</b>	<b>525 000</b>	<b>320 000</b>	<b>1 142 523</b>	<b>940 044</b>	<b>202 479</b>	<b>135,2</b>
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0	170	161	9	64,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	428 563	258 563	170 000	629 992	629 992	0	147,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 480	39 480	20 000	51 316	25 882	25 434	86,3
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000	461 045	284 009	177 036	129,3
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>209</b>	<b>10</b>	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	219	209	10	
		<b>POWIAT</b>	<b>19 304 100</b>	<b>14 988 600</b>	<b>4 315 500</b>	<b>19 021 760</b>	<b>14 342 481</b>	<b>4 679 279</b>	<b>98,5</b>
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>18 971 034</b>	<b>14 300 471</b>	<b>4 670 563</b>	<b>98,8</b>
<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>19 200 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>18 971 034</b>	<b>14 300 471</b>	<b>4 670 563</b>	<b>98,8</b>
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0	440 042	330 032	110 010	83,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 130 000	13 830 000	4 300 000	16 866 447	12 715 706	4 150 741	93,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	232	220	12	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000	50 000	0	28 475	22 977	5 498	57,0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	1 106 896	830 226	276 670	345,9

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach			Wykonanie 30.06.2019			% wyk. 7 : 4
			Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	Ogółem	Dochody przekazywane	Dochody potrącane na rzecz jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 200 000</b>	<b>14 900 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>18 971 034</b>	<b>14 300 471</b>	<b>4 670 563</b>	<b>98,8</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000	170 000	0	358 504	271 654	86 850	210,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	170 304	129 529	40 775	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	134	127	7	
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>4 062</b>	<b>3 859</b>	<b>203</b>	<b>270,8</b>
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 500</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>4 062</b>	<b>3 859</b>	<b>203</b>	<b>270,8</b>
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	4 039	3 837	202	269,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	23	22	1	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>4 371</b>	<b>4 159</b>	<b>212</b>	<b>26,7</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>4 371</b>	<b>4 159</b>	<b>212</b>	<b>26,7</b>
		<i>Biuro Kadr i Płac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 400	16 400	0	4 371	4 159	212	26,7
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>34 114</b>	<b>26 203</b>	<b>7 911</b>	<b>45,5</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>75 000</b>	<b>60 000</b>	<b>15 000</b>	<b>34 114</b>	<b>26 203</b>	<b>7 911</b>	<b>45,5</b>
		<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000	60 000	15 000	34 114	26 203	7 911	45,5
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>	<b>7 789</b>	<b>390</b>	<b>73,0</b>
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>8 179</b>	<b>7 789</b>	<b>390</b>	<b>73,0</b>
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	11 200	11 200	0	8 179	7 789	390	73,0
		<b>Razem:</b>	<b>20 210 100</b>	<b>15 574 600</b>	<b>4 635 500</b>	<b>20 213 043</b>	<b>15 331 275</b>	<b>4 881 768</b>	<b>100,0</b>

## **CZĘŚĆ V**

### **OBJAŚNIENIA - OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH**

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	zł % wyk.
<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>0</b>	<b>6 162</b>	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>0</i>	<i>6 162</i>	
<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>6 162</i>	
<i>Zwrot kosztów ekspertyzy dotyczącej odtworzenia rowu odwadniającego na ul. Nieszawskiej (koszty postępowania administracyjnego oraz koszty upomnienia).</i>			
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>62 355 000</b>	<b>33 259 617</b>	<b>53,3</b>
<i>60004 Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>36 895 000</i>	<i>18 121 456</i>	<i>49,1</i>
<i>wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego</i>	<i>36 700 000</i>	<i>18 045 136</i>	<i>49,2</i>
<i>Dochody z tyt. sprzedaży biletów MZK, w tym z wpłat tytułem świadczenia usług dla gmin ościennych: 1.251,5 tys. zł, z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 323,7 tys.zł.</i>			
<i>wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci</i>	<i>195 000</i>	<i>76 320</i>	<i>39,1</i>
<i>Dochody z tyt. opłat wnoszonych przez MZK sp. z o.o. za udostępnienie infrastruktury torowo-sieciowej oraz składów tramwajowych stanowiących majątek miasta i zmodernizowanych w I. 2007-2013, przy współfinansowaniu środkami UE. Wynagrodzenie zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. W I. półroczu MZK dokonał wpłaty należności za 5 m-cy, stąd wykonanie planu na poziomie 39,1%.</i>			
<i>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>19 775 000</i>	<i>13 315 718</i>	<i>67,3</i>
<i>środki z funduszy UE</i>	<i>19 775 000</i>	<i>13 315 410</i>	<i>67,3</i>
<i>Wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów:</i>			
<i>- Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej na odc. od ul.Lipnowskiej do ul. Zdrojowej: 1.303 tys. zł;</i>			
<i>- Przebudowa układu drogowego na pl. Bp.Chrapka: 9.937 tys. zł;</i>			
<i>oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie projektu;</i>			
<i>- Rozbudowa ul.Sz.Chełmińska od Trasy Średnicowej północnej do ul.Polnej w Toruniu: 2.698 tys. zł.</i>			
<i>W II. półroczu planowane są wpływy refundacji końcowych wniosków o płatność dla zadań związanych z przebudową ul. Łódzkiej, pl. Bp. Chrapka oraz ul. Turystycznej.</i>			
<i>różne dochody</i>	<i>0</i>	<i>308</i>	
<i>Kara umowna naliczona wykonawcy za opóźnienie w przekazaniu dokumentacji stałej organizacji ruchu drogowego w ul. Bydgoskiej.</i>			
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 261 183</i>	<i>83,0</i>
<i>środki z funduszy UE</i>	<i>1 520 000</i>	<i>1 261 183</i>	<i>83,0</i>
<i>Wpływ środków z RPO WK-P tytułem refundacji wydatków poniesionych na „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych „Grębocin nad Strugą”. Dofinansowanie stanowi 81,2% kosztów kwalifikowanych. W IV. kwartale spodziewany jest wpływ dotacji stanowiącej końcowe rozliczenie projektu (kwota: 175,4 tys. zł).</i>			
<i>60095 Pozostała działalność</i>	<i>4 165 000</i>	<i>561 260</i>	<i>13,5</i>
<i>zwrot nakładów inwestycyjnych</i>	<i>3 075 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>Środki planowane do pozyskania od: spółki PGE Toruń SA na podstawie umowy z 16 lipca 2015r., dotyczącej partycypacji spółki w kosztach inwestycji drogowych, w tym przebudowy ul. Ukośnej i ul.</i>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Ceramicznej: 3.0tys. zł od Lidl Polska, tytułem partycypacji w kosztach budowy lewoskrętów w ciągu ul. Sz.Chełmińska: 75 tys.zł. Wpły w II. półroczu.			
<b>opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</b>	<b>930 000</b>	<b>451 364</b>	<b>48,5</b>
Wpływy z tyt. opłaty pobieranej od MZK Toruń (409,3 tys. zł) oraz pozostałych 25 operatorów i przewoźników ( 42,1 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina.			
<b>różne dochody</b>	<b>100 000</b>	<b>87 793</b>	<b>87,8</b>
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych w celu zawieszenia reklam, dzierżawy gruntu oraz najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD, zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (54,2 tys. zł), wpłaty z tyt. grzywien i kar (11 tys. zł), odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie wiaty parkingowej dla rowerów na Rynku Nowomiejskim oraz rozliczenia kosztów usunięcia kolizji energetycznej nul. Działowej (15,7 tys. zł) dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych (0,8 tys. zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, zwrot kosztów postępowania sądowego, zwrot kosztów zastępstwa procesowego (5,4 tys. zł).			
<b>opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie</b>	<b>60 000</b>	<b>22 103</b>	<b>36,8</b>
Opłaty pobierane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od usunięcia. W I. półroczu opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 48 pojazdów.			
<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>95 000</b>	<b>48 026</b>	<b>50,6</b>
<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>95 000</b>	<b>43 639</b>	<b>45,9</b>
<b>dochody Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>95 000</b>	<b>43 639</b>	<b>45,9</b>
Wpływy ze sprzedaży usług (19,3 tys. zł), w tym: moduły reklamowe, spacer po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu, wpływy ze sprzedaży towarów (23,9 tys. zł) w tym: folderów, albumów, koszulek, upominków oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OiT i rozliczenia z lat ubiegłych 0,4 tys. zł.			
<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>4 387</b>	
Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych w ub. roku (LOT Toruń).			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>61 125 860</b>	<b>20 441 846</b>	<b>33,4</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>53 755 860</b>	<b>15 003 112</b>	<b>27,9</b>
<b>sprzedaż nieruchomości</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 567 390</b>	<b>14,3</b>
Dochody ze sprzedaży gruntów, nieruchomości zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych. W I półroczu przeprowadzono 40 przetargów na zbycie nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych: 24.280 tys.zł, wyłoniono nabywców na 10 z nich uzyskując dochody w wysokości 3.356 tys.zł . Część dochodów uzyskanych w wyniku sprzedaży wpłynęła/wpływie w II półroczu (2.500 tys. zł). W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 21 nieruchomości o łącznej pow. 0,02501 ha. Sprzedano 32 lokale mieszkalne (z bonifikatą) na rzecz najemców, 2 lokale użytkowe oraz garaż. W 19 przetargach przeprowadzonych w okresie 1.07.- 20.08.2019r. wyłoniono nabywców kolejnych 8 nieruchomości, uzyskując dochód w kwocie 3.875 tys. zł. Suma cen wywoławczych nieruchomości oferowanych w przetargach do końca roku wynosi 67 mln zł. Realizacja planu sprzedaży podlega stałemu monitorowaniu.			
<b>wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
W I. półroczu nie realizowano transakcji zapłaty odszkodowań z tyt. przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe (decyzje wydawane są przez wojewodę). Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w			

granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe, transakcja kupna – sprzedaży jest zarówno dochodem jak i wydatkiem miasta. Poziom realizacji planu w tym zadaniu pozostaje bez wpływu na wynik budżetu.

<b>dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa</b>	<b>4 300 000</b>	<b>4 670 563</b>	<b>108,6</b>
--	------------------	------------------	--------------

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. Opłaty przez większość podmiotów dokonywane są do 31 marca (ustawowy termin opłaty za użytkowanie wieczyste). Plan na rok 2019 ustalono na poziomie niższym, niż wykonanie w roku ubiegłym, o 1.200 tys. zł – szacując skutki wejścia w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania we własność dla nieruchomości mieszkaniowych. Aktualne wyliczenia wskazują, że skutki te wyniosą ok. 600 tys. zł- stąd wykonanie dochodów po I. półroczu na poziomie 108,6% planu. Odpowiednia korekta budżetu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV. kwartale br.

<b>dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych</b>	<b>3 700 000</b>	<b>1 948 936</b>	<b>52,7</b>
---	------------------	------------------	-------------

Wpływy tyt. czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (o 226 ha), w miejsce gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe oraz dochody z opłat za okazjonalne wydzierżawianie terenów pod funkcje imprez publicznych i jednorazowych opłat za zajęci gruntów gminnych na czabudów.

<b>użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych</b>	<b>3 700 000</b>	<b>4 019 193</b>	<b>108,6</b>
--	------------------	------------------	--------------

Wpływy z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym w dniu 1.01.2019r. ustalane na poziomie 0,3%, 1% - 3% wartości nieruchomości w zależności od funkcji, pod jaką grunt jest przeznaczony oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wys. opłaty wynosi od 15% do 25% wartości gruntu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, lub w przypadku trybu przetargowego, ceny uzyskanej w drodze licytacji). Ustawowy termin wnoszenia opłaty upływa 31 marca, jednak części użytkowników (na ich wniosek i uwzględniając kryterium dochodowe) rozłożono płatność na raty. Z uwagi na wejście w życie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, od gruntów spełniających kryteria ustawowe naliczana jest odpłatność za przekształcenie. Wykonanie planu na poziomie 108,6% wynika z wpłat wniesionych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych, które z mocy ustawy podlegają przekształceniu w prawo własności. Wpłaty te w II półroczu zostaną przeniesione do zadania „przekształcenie prawa użytkowania we własność”, opisanego poniżej.

<b>przekształcenie prawa użytkowania we własność</b>	<b>1 600 000</b>	<b>568 309</b>	<b>35,5</b>
--	------------------	----------------	-------------

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia - wysokość wpływu zależna od liczby składanych wniosków. Plan przewiduje także wpływy z opłat za przekształcenie - zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności- w wysokości dotychczas naliczanych 20 rocznych opłat za użytkowanie. Konstruując budżet założono, że bonifikata w przypadku jednorazowego wykupu wyniesie 60% (adekwatnie do gruntów Skarbu Państwa). W konsekwencji uchwały nr 40/19 Rady Miasta Torunia z 10.01.2019r w sprawie ustalenia bonifikaty na poziomie 90% - plan w tej pozycji będzie wymagał korekty, która zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV. kwartale br.

<b>opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania</b>	<b>400 000</b>	<b>166 135</b>	<b>41,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dochody z tyt. opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w formie trwałego zarządu wnoszone przez gminne jednostki organizacyjne: MZD, Straż Miejska, CK Dwór Artusa, Izba Wyrzeźwieni, DPS, żłobki, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Noclegownia i Miejskie Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (placówki oświatowe ustawowo zwolnione są z opłaty). Stawka opłaty rocznej wynosi od 0,1% do 1% wartości nieruchomości (52.780 zł) oraz wpływy opłat za ustanowienie służebności gruntowych przechodu, przejazdu oraz przesyłu (113.355 zł). Wysokość wpływów uzyskiwanych z tytułu ustanowienia służebności są uzależnione od liczby i zakresu składanych wniosków.

<b>różne dochody</b>	<b>55 860</b>	<b>62 586</b>	<b>112,0</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli (6,8 s. zł) oraz planowanych dochodów pozyskanych z Energa Operator z tyt. zwrotu kosztów

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
przeniesienia linii napowietrznej przy ul. Rypińskiej (55,8 tys. zł).			
<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>7 370 000</b>	<b>5 438 734</b>	<b>73,8</b>
<b>środki z Funduszu Dopłat</b>	<b>5 885 000</b>	<b>4 897 879</b>	<b>83,2</b>
Wpływ dofinansowania z budżetu państwa (z BGK Fundusz Dopłat), stanowiący 45% kosztów budowy 69 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Poznańskiej 294 C budynek „D”. Całkowity koszt kwalifikowany po rozliczeniu inwestycji wyniósł 10.884.176 zł. W II. półroczu planowane jest rozliczenie budowy 15 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Rolniczej i wpływ dofinansowania w wysokości 35% kosztów kwalifikowanych ich budowy. Planowany wpływ: 88tys. zł. Faktyczna kwota dofinansowania wynikać będzie z ostatecznego rozliczenia tej inwestycji.			
<b>czynsze najmu lokali mieszkalnych</b>	<b>1 300 000</b>	<b>460 405</b>	<b>35,4</b>
Czynsze wpłacane przez lokatorów 105 mieszkań komunalnych przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz 108 mieszkań przy ul. Poznańskiej 294 wybudowanych wspólnie z TTBS przy wsparciu finansowym Funduszu Dopłat i administrowanych przez spółkę. Stawka 7,35 zł/ m <sup>2</sup> powierzchni. Czynsze pobierane są od lokatorów przez TTBS i przekazywane do budżetu w cyklu miesięcznym. Wykonanie planu na poziomie 35,4% wynika z rozliczenia czynszów ze spółką za 5 m-cy, a także zasiedlenia kolejnego budynku przy ul. Poznańskiej z 68 mieszkaniami w kwietniu br. – dochody II. półroczna będą obejmowały większą ilość lokali.			
<b>czynsze najmu</b>	<b>185 000</b>	<b>80 450</b>	<b>43,5</b>
Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych dla MPO Sp. z o.o., najmu pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski oraz dochody z dzierżawy szaleatów miejskich (60,1 tys. zł), z najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta, w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batoreg38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Dziewulskiego 38, ul. Grudziądzka 126b i ul. Bydgoska 5 (15 tys. zł) oraz odsetki za opóźnienia w zapłacie (2,6 tys. zł).			
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>763 000</b>	<b>444 164</b>	<b>58,2</b>
<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 500</b>	<b>393</b>	<b>26,2</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 500</b>	<b>393</b>	<b>26,2</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (253 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.405 zł).			
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>750 000</b>	<b>432 914</b>	<b>57,7</b>
<b>wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych</b>	<b>750 000</b>	<b>432 914</b>	<b>57,7</b>
Wpływy z usług sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz pozostałych informacji z miejskiego zasobu geodezyjno-kartograficznego, opłaty za czynności związane z uzgadnianiem projektowanych sieci uzbrojenia terenu.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>1 000</b>	<b>357</b>	<b>35,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>357</b>	<b>35,7</b>
Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (203 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku PINB (15 zł).			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
<b>dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. W bieżącym roku w ramach dotacji zaplanowano przeniesienie głazu pamiątkowego poległych w czasie I Wojny Światowej w nowe miejsce i urządzenie tej kwatery, odnowienie i remont nagrobków mogiły zbiorowej lotników polskich, przygotowanie kwatery na pochówek prochów			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Bawarczyków oraz uporządkowanie mogiły Włocha.			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 052 964</b>	<b>3 274 942</b>	<b>46,4</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>212</b>	
Dochody z tyt. opłat za uzyskanie informacji adresowych dotyczących osób zamieszkałych na terenie gminy. Wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.			
<b>75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych</b>	<b>210 000</b>	<b>111 088</b>	<b>52,9</b>
<b>egzekucja administracyjna</b>	<b>210 000</b>	<b>111 088</b>	<b>52,9</b>
Dochody uzyskiwane z tyt. opłat egzekucyjnych należnych w związku z prowadzonymi postępowaniami windykacyjnymi w zakresie należności podatkowych. Wysokość opłat i rodzaj czynności podlegających opłacie określone zostały w art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018r., poz. 1499 z późn. zm.) i uzależnione są od rodzaju zastosowanego środka egzekucyjnego (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcia świadczeń ZUS, wpis do hipoteki itp.). W I. półroczu 2019r. wyegzekwowano należności na podstawie 5.331 tytułów wykonawczych w kwocie 1.323.190 zł.			
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 279 708</b>	<b>49,7</b>
<b>wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>	<b>4 535 000</b>	<b>2 228 208</b>	<b>49,1</b>
Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy. Wysokość wpływów uzależniona od liczby czynności dokonywanych przez mieszkańców.			
<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>55 000</b>	<b>51 500</b>	<b>93,6</b>
Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Plan dochodów na rok 2019 ustalono na poziomie ok. 50% dochodów z lat poprzednich z uwagi na nowe przepisy umożliwiające przedsiębiorcom uzyskanie licencji na transport drogowy łącznie z licencją na transport międzynarodowy i wnoszeniem 1 opłaty w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Wykonanie dochodów w I. półroczu na poziomie 93,6% zakładanego planu wskazuje na zawyżone szacunki dotyczące skutków nowego przepisu. Odpowiednia korekta planu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV. kwartale br.			
<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 062 229</b>	<b>713 615</b>	<b>34,6</b>
<b>Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0</b>	<b>1 825 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja planowana do pozyskania ze środków RPO WK-P w związku z realizacją projektu, którego Liderem jest Urząd Marszałkowski WK-P organizujący przetargi na zakup oprogramowania dla wszystkich miast uczestniczących w projekcie (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz). Zgodnie z opisem w części „wydatki zadań własnych” - w I. półroczu br. nie dokonywano wydatków i nie składano wniosków o płatność. Realizacja planu zależna od zaawansowania rzeczowego projektu.			
<b>różne dochody</b>	<b>157 229</b>	<b>98 527</b>	<b>62,7</b>
Dochody z opłat za udzielenie podmiotom uprawnionym informacji z ewidencji ludności, wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń ZUS, zwrot zaliczek sądowych i kosztów procesu w związku z dochodzeniem należności cywilnoprawnych Gminy, wpłaty zryczałtowanych kosztów utrzymania lokali w zabytkowym budynku przy ul. Podmurnej 60, wpływy z tyt. rozliczeń faktur dot. roku ubiegłego, zwroty zaliczek od komorników i opłat sądowych z lat ubiegłych.			
<b>dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT</b>	<b>60 000</b>	<b>10 000</b>	<b>16,7</b>
Środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Urzędem Miasta Torunia i Urzędem Marszałkowskim WK-P, stanowiące refundację 90% kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz kosztów delegacji służbowych. Noty wystawiane są kwartalnie. Wpływy w I. półroczu stanowią refundację wynagrodzenia koordynatora ZIT za I kwartał br. Wniosek o refundację kosztów poniesionych w II. kwartale złożono w lipcu br.			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>wpływy za koncesje i licencje</b>	<b>20 000</b>	<b>10 980</b>	<b>54,9</b>
Dochody z opłat za aktualizację i wydanie nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>0</b>	<b>594 108</b>	
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Wpływ dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na termomodernizację budynków UMT przy ul. Batorego oraz przy ul. Legionów.			
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>187 735</b>	<b>148 605</b>	<b>79,2</b>
<b>projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>	<b>148 001</b>	<b>148 000</b>	<b>100,0</b>
Środki pozyskane w ramach projektu pn. "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, PolskCyfrowa" współfinansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego w zakresie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych.			
<b>projekt "Invest in BiT City 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast woj.kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>39 734</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych i zwrotu kosztów delegacji służbowych pracowników CWB zajmujących się realizacją zadań w ramach projektu partnerskiego Samorządu WK-P (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław. Celem projektu jest promocja miast i województwa kujawsko-pomorskiego.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>605</b>	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2018 na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości oraz odsetki od środków na rachunku bankowym CWB.			
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 000</b>	<b>1 910</b>	<b>63,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>3 000</b>	<b>1 910</b>	<b>63,7</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.201 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowychTCUW (709 zł).			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>19 804</b>	
<b>projekty UE</b>	<b>0</b>	<b>12 268</b>	
Środki z tyt. refundacji (z funduszy EFRR) kosztów poniesionych na realizację projektu w latach 2017-2018 w ramach programu URBACT. Projekt realizowany był przez Gminę m. Poznań (Lidera Projektu) oraz 11 partnerów (w tym Toruń i partnerzy z zagranicy). Jedna transza wpłynęła w 2017r, dwie w 2018r. Wpływ pozostałych środków uzależniony był od daty złożenia przez Lidera Projektu (miasto Poznań) zbiorowego wniosku o płatność końcową dla wszystkich miast partnerskich projektu. Otrzymana w marcu br. dotacja stanowi wpływ końcowego rozliczenia.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>7 536</b>	
Wpływy z tyt. zwrotu kosztów wpisu hipoteki przymusowej za lata ubiegłe.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>880 000</b>	<b>439 181</b>	<b>49,9</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>15 000</b>	<b>7 911</b>	<b>52,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>15 000</b>	<b>7 911</b>	<b>52,7</b>
Wpływy z uzyskanych przez Komendę Miejską Straży Pożarnej wpłat z tytułu mandatów i grzywien			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
nakładanych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Wpływy w 95% przekazywane są do budżetu państwa, a 5% stanowi dochód budżetu miasta.			
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>798 000</b>	<b>382 029</b>	<b>47,9</b>
<b>mandaty nakładane przez Straż Miejską</b>	<b>790 000</b>	<b>379 670</b>	<b>48,1</b>
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych oraz należności ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (364.159 zł) oraz wpłaty z tyt. zwrotu kosztów upomnień (15.510 zł). W I. półroczu wysłano 1.397 szt. upomnień na kwotę 160.843 zł i 112 szt. wezwań na kwotę 2.320 zł. Do egzekucji skierowano 1.347 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 115.510 zł.			
<b>różne dochody</b>	<b>8 000</b>	<b>2 359</b>	<b>29,5</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (451 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZU (1.010 zł), wpływy ze sprzedaży złomu (850 zł) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (48 zł).			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>67 000</b>	<b>49 241</b>	<b>73,5</b>
<b>dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego</b>	<b>67 000</b>	<b>33 500</b>	<b>50,0</b>
Dotacja celowa przekazana przez Starostwo Powiatowe w Toruniu na refundację 1/3 kosztów utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Refundacja dotyczy częściowego pokrycia kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>15 741</b>	
Nieplanowany wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela Interrisk Towarz.Ubezp.SA za uszkodzony punkt kamerowy systemu monitoringu ul. Majdany.			
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>499 525 000</b>	<b>252 745 875</b>	<b>50,6</b>
<b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>465 000</b>	<b>226 975</b>	<b>48,8</b>
<b>wpływy z karty podatkowej</b>	<b>450 000</b>	<b>222 596</b>	<b>49,5</b>
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
<b>odsetki</b>	<b>15 000</b>	<b>4 379</b>	<b>29,2</b>
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień w zapłacie.			
<b>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>107 240 000</b>	<b>54 955 808</b>	<b>51,2</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>99 500 000</b>	<b>51 735 544</b>	<b>52,0</b>
Podatek od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 30 czerwca 2019r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.490 podatników. Podatek opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Obowiązek podatkowy w roku 2019 zadeklarowały 122 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.535 środków transportowych.			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 088 556</b>	<b>52,2</b>

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje na podatek od środków transportowych i wpłacać go w 2 równych ratach w terminach - do 15 lutego i do 15 września. Obowiązkowi podatkowemu podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton oraz autobusy. Stawki podatkowe na 2019r. określone zostały w uchwale Nr 954/18 Rady Miasta Torunia z dnia 18.10.2018r. Wysokość stawek zróżnicowana jest w zależności od rodzaju środka transportowego, jego wpływu na środowisko, typu zawieszenia, liczby osi oraz liczby miejsc do siedzenia. Obowiązek podatkowy w roku 2019 zadeklarowały 122 osoby prawne, które zgłosiły do opodatkowania 2.535 środków transportowych. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 29 podatników zobowiązania za cały rok.

<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>2 300 000</b>	<b>466 913</b>	<b>20,3</b>
---	------------------	----------------	-------------

Podatek opłacany od czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez osoby prawne: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności, umów depozytu nieprawidłowego, umów spółki. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju czynności podlegających opodatkowaniu. Wykonanie na poziomie 20,3% zrekomensowane wyższym wykonaniem zapłaty tego podatku przez osoby fizyczne – zgodnie z opisem w rozdziale 75616.

<b>dotacja rekompensująca ze środków PFRON</b>	<b>1 180 000</b>	<b>542 371</b>	<b>46,0</b>
--	------------------	----------------	-------------

Wpływ I transzy dotacji rekompensującej gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Wpłata kolejnej transzy nastąpi w II. półroczu.

<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>140 000</b>	<b>55 458</b>	<b>39,6</b>
--	----------------	---------------	-------------

Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2019 wynosi 8%. Plan ustalono szacunkowo, w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Rzeczywiste wykonanie uzależnione od występujących zaległości podatkowych i zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.

<b>podatek leśny</b>	<b>92 000</b>	<b>53 678</b>	<b>58,3</b>
----------------------	---------------	---------------	-------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 41 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły do opodatkowania 2.090 ha lasów. Stawka podatku na rok 2019 wynosi 42,24 zł za 1 ha gruntów. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na realizację dochodów na wyższym poziomie, do planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 13 podatników zobowiązania za cały rok.

<b>podatek rolny</b>	<b>18 000</b>	<b>8 830</b>	<b>49,1</b>
----------------------	---------------	--------------	-------------

Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2019r. wynosi 271,80 zł od 1 ha gruntów i 135,90 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 130 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zgłosiły 176 ha przeliczeniowych i 2,5 ha fizycznych użytków rolnych, podlegających opodatkowaniu. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 222 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych).

<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>10 000</b>	<b>4 458</b>	<b>44,6</b>
---------------------------------	---------------	--------------	-------------

Wpływy z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1562) i wynosi 11,60 zł. W 2019r. wystawiono 426 upomnień na kwotę 2.834.653 zł.

<b>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>44 100 000</b>	<b>26 493 529</b>	<b>60,1</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

**oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>24 850 000</b>	<b>15 628 680</b>	<b>62,9</b>
<p>Na poziom realizacji planu dochodów w I. półroczu (62,9%) wpłynął wzrost liczby nieruchomości podlegających opodatkowaniu (o 1.928), w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego (na dzień 30.06.2019r. w ewidencji podatkowej figuruje 61.269 nieruchomości) oraz ustawowy obowiązek jednorazowego regulowania rocznego podatku w kwocie do 100 zł w terminie płatności I raty (tj. do dnia 15 marca).</p>			
<b>podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>14 500 000</b>	<b>8 479 041</b>	<b>58,5</b>
<p>Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizny, umów dożywocia oraz odpłatnego ustanowienia renty, umów o dział spadku, o zniesienie własności, umów majątkowych małżeńskich, ustanowienia hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.</p>			
<b>podatek od spadków i darowizn</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 319 192</b>	<b>60,0</b>
<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 której zaliczany jest spadkobierca lub obdarowany. Wykonanie zależy od liczby i rodzaju transakcji podlegających opodatkowaniu.</p>			
<b>podatek od środków transportowych</b>	<b>1 950 000</b>	<b>764 630</b>	<b>39,2</b>
<p>Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w rozdziale 75615. Obowiązek podatkowy w 2019 roku zadeklarowały 203 osoby fizyczne, które zgłosiły do opodatkowania 984 środków transportowych. Wykonanie dochodów na niższym poziomie od wskaźnika upływu czasu, wynika ze spadku liczby pojazdów zgłoszonych do opodatkowania (o 386). W stosunku do 80 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji, prowadzone są postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania na rok 2019.</p>			
<b>opłata miejscowa</b>	<b>280 000</b>	<b>133 506</b>	<b>47,7</b>
<p>Wpływy uzyskane z tyt. opłaty miejscowej. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych na terenie miasta Torunia. Zgodnie z uchwałą Nr 430/12 z dnia 22 listopada 2012r. wysokość opłaty wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu. Wysokość wpływów z tytułu opłaty miejscowej uzależniona jest od liczby osób fizycznych przebywających w ww. celach w mieście Toruniu oraz liczby dopytu czasowego tych osób.</p>			
<b>odsetki od zaległości podatkowych</b>	<b>160 000</b>	<b>68 799</b>	<b>43,0</b>
<p>Odsetki naliczane od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w roku 2019 wynosiła 8%. Wysokość dochodów z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat uzależniona jest od zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy.</p>			
<b>zwrot kosztów windykacji</b>	<b>90 000</b>	<b>58 216</b>	<b>64,7</b>
<p>Wpływy planowane z tyt. zwrotu przez podatników kosztów doręczania upomnień w postępowaniach windykacyjnych. Wysokość kosztów upomnienia wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.09.2015r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1526) i wynosi 11,60 zł. W 2019r. wystawiono 7.270 upomnień na kwotę 2.104.320 zł.</p>			
<b>podatek rolny</b>	<b>60 000</b>	<b>36 441</b>	<b>60,7</b>
<p>Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów fizycznych lub w przypadku gospodarstw rolnych hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych. Stawka podatku na 2019r. wynosi 271,80 zł od 1 ha gruntów i 135,90 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. W roku 2019 obowiązkowi podatkowemu w podatku rolnym podlega 201 gospodarstw rolnych (do opodatkowania zgłoszono 315 ha przeliczeniowych gruntów i 43 ha fizyczne gruntów). Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow. 68 ha (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Realizacja dochodów na wyższym poziomie</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
od wskaźnika upływu czasu, wynika z uregulowania przez 61 podatników zobowiązania za cały rok.			
<b>podatek leśny</b>	<b>10 000</b>	<b>5 024</b>	<b>50,2</b>
Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 174 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 190 ha lasów. Stawka podatku na rok 2019 wynosi 42,24 zł za 1 ha lasów. Na realizację dochodów na wyższym poziomie od planowanego, wpływ miało uregulowanie przez 49 podatników zobowiązania za cały rok.			
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>17 070 000</b>	<b>12 153 228</b>	<b>71,2</b>
<b>wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>9 000 000</b>	<b>6 005 430</b>	<b>66,7</b>
Wpływy z innych lokalnych opłat w, w tym:			
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wnoszone przez TW sp. z (711,9 zł),			
- pozostałe wpływy za zajęcie pasa drogowego (2.956,2 s. zł) w tym m.in. pod roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie,			
- strefa parkingowa (2.33tys. zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonament koperty, wpłaty za wezwania oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego.			
Wykonanie dochodów na poziomie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z obowiązku zapłaty rocznych opłat jednorazowo, za cały rok z góry, w I. kwartale.			
<b>zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>4 950 000</b>	<b>4 046 947</b>	<b>81,8</b>
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Stawki opłat (związane z wysokością obrotu) określa art. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłaty pobierane są wg zasady: od przedsiębiorców, którzy uzyskali w danym roku koncesję - wg stawki zryczałtowanej w wys. 525 zł za napoje alkoholowe do 18% i 2.100 zł za sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 18%. W kolejnym roku posiadania zezwolenia przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży za rok ubiegły, w danym punkcie handlowym, przekroczyła kwotę 37.500 zł za napoje o zawartości do 18% alkoholu oraz 77.000 zł za napoje o zawartości powyżej 18% alkoholu - dokonują wpłat w wysokości odpowiednio 1,4% lub 2,7% od wartości sprzedaży w zależności od rodzaju napoju alkoholowego. Na poziom wykonania planu wpływ mają m.in. terminy wpłaty kolejnych rat, z których dwie przypadają w I. półroczu, a jedna w II. półroczu.			
<b>opłata skarbową</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 448 970</b>	<b>52,7</b>
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Na poziom wykonania dochodów w tym zadaniu wpływ ma ilość dokonanych czynności urzędowych, ilość złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji oraz ilość złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.			
<b>opłata adiacencka i renta planistyczna</b>	<b>250 000</b>	<b>598 642</b>	<b>239,5</b>
Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, którego wartość wzrosła w wyniku zmian planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty adiacenckie wynikające ze wzrostu wartości gruntów w wyniku ich podziału. Plan na początek roku ustalono w oparciu o analizę dochodów latach poprzednich, następnie zwiększono uchwałą w lipcu o 350 tys. zł w związku ze zwiększonymi wpływami, które były efektem wykonania podziałów geodezyjnych oraz zmian planów zagospodarowania przestrzennego, głównie na terenie tzw. osiedla JAR. Wysokość wpływów jest zależna od liczby dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.			
<b>różne dochody</b>	<b>120 000</b>	<b>53 239</b>	<b>44,4</b>
Dochody uzyskane w związku z windykacją i egzekucją zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: wyegzekwowane koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowo regulowanych wpłat z tytułu podatków i opłat (26,6 tys. zł). Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam), decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia i odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (13,5 tys. zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stan Cywilnego i opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego (13,1 tys. zł).			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>260 400 000</b>	<b>125 698 397</b>	<b>48,3</b>
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>243 600 000</b>	<b>115 514 341</b>	<b>47,4</b>
Udział gminy we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 38,08% (w roku 2018: 37,98%, w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%). Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na poziomie 107% przewidywanego wykonania w roku 2018, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Wpływy za I. półrocze wyniosły 111% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z uwagi na wyższą niż planowano dynamikę wpływów, szacuje się, że plan dochodów zostanie wykonany pomimo wprowadzonych (zerowy PIT osób do 26 roku życia) i planowanych do wprowadzenia (obniżenie stawki PIT do 17% i wzrost kosztów uzyskania przychodów) zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.			
<b>udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>16 800 000</b>	<b>10 184 056</b>	<b>60,6</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, posiadających siedzibę lub oddziały na terenie gminy. Wskaźnik udziału gminy we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 6,71%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników” - na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2018. Wpływy za I. półrocze wyniosły 103% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego.			
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>69 500 000</b>	<b>33 217 938</b>	<b>47,8</b>
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych</b>	<b>66 000 000</b>	<b>31 092 990</b>	<b>47,1</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu. Zgodnie z ustawą o dochodach jst wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa w podatku PIT wynosi 10,25%. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa. Plan na rok 2019 ustalono na poziomie 107% przewidywanego wykonania w roku 2018, na podstawie prognoz makroekonomicznych i analizy wykonania za lata poprzednie. Wpływy za I. półrocze wyniosły 111% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego. Z uwagi na wyższą niż planowano dynamikę wpływów, szacuje się, że plan dochodów zostanie wykonany pomimo wprowadzonych (zerowy PIT dla osób do 26 roku życia) i planowanych do wprowadzenia (obniżenie stawki PIT do 17% i wzrost kosztów uzyskania przychodów) zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.			
<b>udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 124 948</b>	<b>60,7</b>
Udział we wpływach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę lub oddziały na terenie powiatu. Wskaźnik udziału miasta, jako powiatu, we wpływach do budżetu państwa z tytułu CIT wynosi 1,40%. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu. Plan na rok 2019 ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich i przewidywanego wykonania za rok 2018 oraz z uwzględnieniem skutków wprowadzenia od 2019 roku preferencyjnej stawki CIT w wysokości 9%, dla tzw. „małych podatników” - na poziomie 100% przewidywanego wykonania za rok 2018. Wpływy za I. półrocze wyniosły 103% wykonania w analogicznym okresie roku poprzedniego.			
<b>75624 Dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>dywidendy</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Plan ustalony na początku roku zakłada wpłatę dywidend z zysku spółek w oparciu o przewidywane wyniki za 2018 rok. Faktycznie dywidendy zostaną wpłacone przez dwie spółki: Polska Grupa Energetyczna Toruń S.A.- wypłata w wysokości 606 tys. zł (w lipcu br.) oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp z o.o. - wpłata w wysokości 125.1 tys. zł, (w sierpniu br.).			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>275 373 291</b>	<b>167 200 710</b>	<b>60,7</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>260 835 112</b>	<b>160 513 920</b>	<b>61,5</b>
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	148 773 894	91 553 168	61,5
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	112 061 218	68 960 752	61,5
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Do planu na rok 2019 przyjęto kwoty określone w pismach Ministra Finansów nr S8.4750.8.2018 oraz nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. informujących o przysługujących miastu częściach gminnej i powiatowej subwencji oświatowej oraz zwiększenie wprowadzone do planu uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z 23.05.2019r., zgodnie z pismami Ministra Finansów nr S8.4750.2.2019 oraz nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r. Poziom wykonania zgodny z ustawowymi terminami i trybem przekazywania subwencji (8/13 w I półroczu).			
<b>75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 737 946</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	2 737 946	0	0,0
Środki przyznane na wniosek miasta w ramach podziału rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (pismo MF: ST8.4751.6.2019 z dn. 31.05.2019) z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu ul. Żółkiewskiego, na odcinku od pl.Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium Copernicus do ul. Apatora. Ogółem środki zaplanowane na realizację remontu wynoszą 7,89 mln zł, w tym finansowanie b. państwa: 2,74 mln zł, b. miasta: 2,75 mln zł oraz 2,4 mln zł pokryje TZMO S.A.			
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>539 900</b>	<b>1 056 624</b>	<b>195,7</b>
dochody z tytułu odsetek	440 000	555 257	126,2
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących -275.381 zł i lokat terminowych - 279.598 zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta - 278 zł.			
wpłata z rachunku środków niewygasających	89 900	501 019	557,3
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających z upływem 2018 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 17 lipca br. Zgodnie z art. 263 ust. 7 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystane środki z rachunku wydatków niewygasających zostały przelane po upływie terminu ich wydatkowania, na rachunek podstawowy budżetu i zaewidencjonowane jako dochody roku bieżącego.			
odsetki od lokaty I LO	10 000	348	3,5
W 2000 r. I LO otrzymało darowiznę w wys. 500 tys.zł. Zgodnie z wolą darczyńcy kwota podstawowa została ulokowana na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki miały stanowić źródło wypłaty stypendiów. W I. półroczu wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek wyniosły 348 zł. Wpływ środków z tyt. półrocznej lokaty (do 30.06.2019) nastąpił 1.07.2019r. – kwota: 4.742 zł. Planowany dochód z lokaty na II. półroczu wynosi 4.808 tys. zł.			
<b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>741 377</b>	<b>370 686</b>	<b>50,0</b>
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	741 377	370 686	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 CI			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 518 956</b>	<b>5 259 480</b>	<b>50,0</b>
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	10 518 956	5 259 480	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 PITCIT.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>30 916 427</b>	<b>13 308 845</b>	<b>43,0</b>
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>401 034</b>	<b>408 860</b>	<b>102,0</b>
<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>214 321</b>	<b>172 751</b>	<b>80,6</b>
<p>Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP z tyt. realizacji:</p> <p>1) w SP nr 16, nr 27 i nr 32 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) projektów z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 99.762 zł, 102.994 zł i 115.026 zł. W 2017r. i 2018r. wpłynęły zaliczki (80% wartości projektów, w I. półroczu wpłynęła kwota 66.518 zł, stanowiąca II transzę dotacji dla SP 32 i kwota 19.363 zł, stanowiąca końcowe rozliczenie projektu zakończzonego w 2018r. w SP 32;</p> <p>2) w SP nr 8 (partnerzy z Włoch, Bułgarii i Rumunii) projektu mającego na celu zdobycie wiedzy o zawodach przydatnej w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Całkowita wartość w latach 2018-2020 wynosi 110.442 zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 5%, w I. półroczu 2019r. wpłynęła transza (75% wartości projektu: 86.870 zł), końcowe rozliczenie nastąpi w 2020.</p>			
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>98 742</b>	<b>98 742</b>	<b>100,0</b>
<p>Środki pozyskane z tyt. realizacji projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, jego całkowita wartość wyniesie 123,4 tys.zł. W. półroczu 2019 wpłynie zaliczka (80% wartości projektu), końcowe rozliczenie nastąpi w 2020r.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>46 300</b>	<b>26 738</b>	<b>57,7</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół podstawowych (11.058 zł) oraz pozostałe dochody w tym: prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, wpływy z rozliczenia roku ubiegłego, nadpłaty faktur za usługi telekomunikacyjne oraz wpłat za zniszczone książki klas I-III (14.794 zł). Wykonanie dochodów uwzględnia również wpływ środków z rozliczenia dochodów rachunków własnych za 2018r (18 zł) oraz wpłatę Szkoły Podstawowej Montessori z tyt. zwrotu dotacji za rok 2018 (kwota 867 zł).</p>			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.</p>			
<b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>1 020</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Dotacja w WFOŚiGW planowana do pozyskania na dofinansowanie IX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Ścieżki Fizyczno-Ekologiczne” realizowanego w SP nr 23. Spodziewany wpływ środków - II. półrocze.</p>			
<b>projekt "Ekologiczny edukator szkolny"</b>	<b>651</b>	<b>629</b>	<b>96,6</b>
<p>Dotacja z UM WK-P na realizację w SP nr 11 projektu (w 100% finansowanego środkami POiŚ) polegającego na opracowaniu interaktywnej ścieżki edukacyjnej po zielonych terenach Torunia.</p>			
<b>program "Aktywna tablica" - b.państwa</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	
<p>Wpływ dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Plan wprowadzono zarządzeniem PMT w dniu 3.07.2019r.</p>			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>9 000</b>	<b>36 420</b>	<b>404,7</b>
<b>różne dochody</b>	<b>9 000</b>	<b>22 420</b>	<b>249,1</b>
<p>Wpłaty za wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i realizację zajęć wychowania przedszkolnego dla 2 dzieci z gminy Obrowo, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.917 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (706 zł). Wykonanie na poziomie 249% planu wynika z zaplanowania niższej stawki opłaty i realizacji zajęć dla 1 dziecka.</p>			
<b>program "Aktywna tablica" - b.państwa</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<p>Wpływ dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Plan wprowadzono zarządzeniem PMT w dniu 3.07.2019r.</p>			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 473 469</b>	<b>760 510</b>	<b>51,6</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>1 154 669</b>	<b>577 335</b>	<b>50,0</b>
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Stawka dofinansowania wynosi 1.403 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
<b>wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>315 000</b>	<b>180 568</b>	<b>57,3</b>
<p>Wpłaty rodziców za pobyt 767 dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w 16 szkołach podstawowych (SP nr: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 13, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 34 i 35) i przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas tzw. podstawy programowej realizowanej bezpłatnie. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z 18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Wykonanie na poziomie powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z większej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, niż planowano.</p>			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych</b>	<b>3 800</b>	<b>2 607</b>	<b>68,6</b>
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej na terenie Torunia. W okresie od I- VI/2019 obciążane były dwie gminy (Zławień Wielka i Gniewkowo). Średniomiesięcznie do ww. oddziałów przedszkolnych uczęszczało 2 dzieci (1 dziecko w okresie I-VI/2019, w m-cu VI/2019 dwoje dzieci). Płatności wg stawki ok. 311,96 zł miesięcznie.</p>			
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>9 732 769</b>	<b>4 766 304</b>	<b>49,0</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>6 107 259</b>	<b>3 053 631</b>	<b>50,0</b>
<p>Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w wysokości 1.403 zł rocznie na 1 dziecko.</p>			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</b>	<b>1 650 000</b>	<b>937 227</b>	<b>56,8</b>
<p>Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławień Wielka, Wielka Nieszawka, Chełmża (gmina), Chełmża (Miasto), Łubianka, Gniewkowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Inowrocław, Solec Kujawski, Ciechocinek) a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT. Średniorocznie do tych przedszkoli uczęszczało 319 dzieci, miesięczna stawka dotacji: 489,62 zł.</p>			
<b>wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich</b>	<b>1 570 000</b>	<b>762 936</b>	<b>48,6</b>
<p>Opłaty rodziców za pobyt 2.284 dzieci w przedszkolach miejskich przebywających w placówkach powyżej 5 godzin, tj. ponad czas, w którym Gmina Toruń zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez przedszkola. Opłata za każdą dodatkową godzinę zajęć dzieci w wieku do lat 5, bez dzieci objętych kształceniem specjalnym na podstawie orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy o systemie oświaty, wynosi 1 zł. Zwolnienie z opłaty w wysokości 50% dotyczy rodziców, których co najmniej dwoje dzieci korzysta ze świadczeń przedszkola. Zasady odpłatności reguluje uchwała 950/18 RMT z 18.10.2018r. w sprawie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasta Toruń. Poziom wykonania planu uzależniony od frekwencji, absencji chorobowych, ilości godzin korzystania z opieki ponad podstawę programową.</p>			
<b>projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>393 960</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P z tyt. końcowego rozliczenia kosztów projektu, którego celem był wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany był w latach 2017-2019, jego całkowity koszt: ok. 2,5 mln zł, (w tym wkład własny GMT: ok 200 tys. zł, i rodziców w formie opłat za wyżywienie dzieci: ok. 170 tys. zł). Projektem objęto trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których w roku 2018 miasto utworzyło 225 nowych miejsc. W ramach projektu prowadzone były zajęcia</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
dydaktyczne, dodatkowe zajęcia sensoryczne, dokonano zakupu mat. dydaktycznych i wyposażenia. Projekt zakończono 31 lipca br., wpływ środków z rozliczenia końcowego planowany w II półroczu.			
<b>różne dochody</b>	<b>10 000</b>	<b>11 610</b>	<b>116,1</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.689 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych przedszkoli i nieplanowane wpływy z odsetek od nieterminowych płatności za przedszkole (3.891 zł), oraz zwrotu dotacji wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami -3.030 zł (zalecenia pokontrolne Przedszkole Promycek i Przedszkole Dziecięca Odyseja).			
<b>środki z WFOŚiGW</b>	<b>1 550</b>	<b>900</b>	<b>58,1</b>
Środki na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6 (900 zł). W II. półroczu spodziewany jest wpływ dofinansowania „Międzynarodowego konkursu plastyczno-ekologicznego pt. „Ptaki wokół nas” realizowanego w PM nr 3 (650 zł).			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>15 433</b>	<b>14 403</b>	<b>93,3</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>15 433</b>	<b>7 719</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach specjalnych w wys. 1.403 zł rocznie na 1 dziecko.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>6 684</b>	
Zwrot dotacji udzielonej z budżetu miasta w latach 2015-2016 Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu "Tęcza" dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, zgodnie z ustaleniami pokontrolnymi ws. prawidłowości wydatkowania środków.			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>144 061</b>	<b>79 651</b>	<b>55,3</b>
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>122 061</b>	<b>61 032</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w punktach przedszkolnych w wys.1.403 zł rocznie na 1 dziecko.			
<b>wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych</b>	<b>22 000</b>	<b>18 619</b>	<b>84,6</b>
Wpłaty za pobyt dzieci zamieszkałych w innych gminach (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Zławieś Wielka, Łubianka, Chełmża - Gmina, Chełmża - Miasto, Ciechocinek), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Średniomiesięcznie do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie miasta Torunia uczęszczało 15 dzieci, a koszt pobytu jednego dziecka w okresie I-VI/2019 wynosił 206,56 zł miesięcznie.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>102 304</b>	<b>42 503</b>	<b>41,5</b>
<b>projekt " ERASMUS +"</b>	<b>81 704</b>	<b>29 104</b>	<b>35,6</b>
Środki planowane do pozyskania z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów: - w klasach gimnazjalnych SP nr 10, z zakresu zdrowego stylu życia. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2016r.-31.08.2019r. wynosi 122.459 zł - w 2019 r. wpłynie transza w wys. 24.491 zł - zgodnie z końcowym rozliczeniem; - w klasach gimnazjalnych SP nr 8 (partnerzy z Rumunii, Hiszpanii, Portugalii) projektu z zakresu podniesienia kompetencji językowych i kształtowania zdrowego stylu życia. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi 140.477 zł - w 2019 r. wpłynie transza w wys. 28.041 zł. Kwota 29.104 zł stanowi rozliczenie końcowe projektu realizowanego w ZS 34 w okresie wrzesień 2015-maj 2018r.			
<b>Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"</b>	<b>20 600</b>	<b>13 390</b>	<b>65,0</b>
Środki na koszty realizacji w I. półroczu 2019, przez uczniów klas gimnazjalnych X LO, projektu w 100% finansowanego środkami z EFS. Celem projektu była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki oraz promowanie ciekawych i twórczych form spędzania wolnego czasu. Kwota 13,4 tys. zł stanowi zaliczkę -rozliczenie w II. półroczu.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół prowadzących klasy gimnazjalne.			
<b>80115 Technika</b>	<b>1 604 550</b>	<b>937 379</b>	<b>58,4</b>
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>1 437 753</b>	<b>763 933</b>	<b>53,1</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów:			
- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Hiszpania). Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 360.082 zł, w I półroczu 2019r. wpłynęła zaliczka (80% wartości projektu): 288.065 zł;			
- w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu to 535.627 zł, w I. półroczu 2019 pozyskano kwotę: 318.302			
- w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu to 806.348 zł – w I. półroczu wpłynęła kwota 150.000 zł, stanowiąca zaliczkę;			
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 229.359 zł. Planowane dochody w 2019r.: 55.500 zł, w I półroczu wpłynęła kwota 7.566 zł.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja pozyskana na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” .			
<b>program "Erasmus +"</b>	<b>75 797</b>	<b>78 251</b>	<b>103,2</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące zaliczkę na realizację projektu w ZS Ekonomicznych z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła I.transza (12% wartości projektu), w I półroczu 2019r. wpłynęła II.transza (68%), końcowe rozliczenie planowane w 2020r.			
<b>różne dochody</b>	<b>7 000</b>	<b>11 195</b>	<b>159,9</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.132 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.211 zł)) oraz nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji za 2017 rok zgodnie z protokołem pokontrolnym dot TEB Edukacja sp. z o.o. (zwrot 3.538 zł odsetki 385 zł), zwrot kosztów szkolenia pracownika (1.968 zł), dochody z tyt. prowizji za pobieranie opłaty miejscowej od osób korzystających z noclegów w szkolnym Schronisku Młodzieżowym (67 zł), rozliczenia z roku ubiegłego za media (444 zł) i wpływ dotacji z WFOŚiGW dla Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska (450 zł).			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>839 668</b>	<b>822 366</b>	<b>97,9</b>
<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>599 966</b>	<b>558 991</b>	<b>93,2</b>
Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wynosi 907,2 tys.zł, w tym dofinansowanie EFS: 771,1 tys.zł, b.państwa: 45,3 tys.zł i wkład własny: 90,8 tys.zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Środki wydatkowane zostaną na realizację zajęć prowadzonych metodą eksperyment w szkołach podstawowych specjalnych prowadzone będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zakupione zostaną nowe pomoce dydaktyczne do nauczania metodą eksperymentu (licea) oraz pomoce do prowadzenia zajęć specjalistycznych (Szkoła Podstawowa Specjalna). Przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli (z wykorzystaniem potencjału Centrum Kształcenia Ustawicznego - Toruńskiego OśrodkDoradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli W I. półroczu wpłynęła zaliczka na realizację wydatków w II. półroczu.			
<b>projekt " ERASMUS +"</b>	<b>114 028</b>	<b>140 595</b>	<b>123,3</b>
Środki na realizację programu finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanego przez:			
- nauczycieli I LO, w okresie od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 64.952 zł, jego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2019r. zaplanowano wpływ II transzy dotacji – w I. półroczu wpłynęła kwota 25.914 zł;			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
- uczniów i nauczycieli X LO w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2021r. Całkowita wartość projektu, którego celem jest rozszerzenie kompetencji przyrodniczych młodzieży wynosi 134.414 zł W 2019r. zaplanowano wpływ II transzy dotacji – w I. półroczu wpłynęła kwota 87.153 zł. Wykonanie planu na poziomie 123,3% wynika z pozyskania kwoty 27.528 zł, tytułem końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZS nr 10 w okresie od 1.09.2015 do 31.07.2018r.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
<b>różne dochody</b>	<b>13 674</b>	<b>10 780</b>	<b>78,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych liceów (3.592 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (4.261 zł), naliczonych kar umownych (2.071 zł) oraz sprzedaży złomu (856 zł).			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>1 472 510</b>	<b>214 081</b>	<b>14,5</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P w ramach ZIT na adaptację pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych. Wniosek o płatność złożono w IV kwartale roku 2018. Całkowity koszt inwestycji w l. 2015-2018: 11.039 tys. zł, dofinansowanie ze środków UE: 6.45tys. zł. W I. półroczu 2019 r. projekt został poddany kontroli końcowej ze strony Urzędu Marszałkowskiego w wyniku której zatwierdzono wniosek końcowy. Refundacja za poniesione w 2018 r. wydatki na wyposażenie oraz koszty nastąpi w III. kw. 2019 r.			
<b>program "ERASMUS +"</b>	<b>176 197</b>	<b>17 310</b>	<b>9,8</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące: -końcowe rozliczenie projektu realizowanego w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich latach 2018-2019. W ramach projektu 62 uczniów ZS Gastronomicznych i Hotelarskich odbywa staż zawodowy w Słowenii, Portugalii Włoszech i na Słowacji. Całkowity koszt projektu wynosi 579.216 zł, zaliczka (80% wartości) wpłynęła w 2018 r. – wpływ planowany w II. półroczu -końcowe rozliczenie projektu w ZSO i Technicznych. Całkowity koszt w latach 2018-2019: 215.558 zł, do 2019r. wpłynęły zaliczki w łącznej kwocie: 172.447 zł; (12% wartości projektu), 2019r. wpłynęła kwota, końcowe rozliczenie planowane w 2020r. - końcowe rozliczenie projektu realizowanego do 2018r. w ZS Ekonomicznych – w I. półroczu wpłynęła kwota 17.310 zł.			
<b>projekt "Szkoła zawodowców"</b>	<b>175 000</b>	<b>87 376</b>	<b>49,9</b>
Środki na kontynuację projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Europa Pomorza i Kujaw oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 z Torunia). Całkowity koszt projektu pierwotnie planowanego do realizacji w l. 2017-2018: 4,5 mln zł (finansowanego ze środków UE: 89,5%, z b. państwa: 10,5%).			
<b>projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój"</b>	<b>114 313</b>	<b>104 283</b>	<b>91,2</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów zrealizowanych: - w ZS Inżynierii Środowiska (67.504 zł), z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów ZS Inżynierii Środowiska (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w l.2017-2018 wyniosła 337.509 zł; - w ZS Samochodowych (21.700 zł) i ZS Technicznych (15.079 zł) z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita wartość projektów w l.2017-2018 wyniosła odpowiednio: 158.545 zł i 75.396 zł.			
<b>różne dochody</b>	<b>7 000</b>	<b>5 112</b>	<b>73,0</b>
Wpływ środków z rozliczenia nadpłaty dotyczącej materiałów rozbiórkowych.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>16 000</b>	<b>15 806</b>	<b>98,8</b>
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,0</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Dotacja na dofinansowanie kosztów zakupu książek do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.			
<b>różne dochody</b>	<b>4 000</b>	<b>3 806</b>	<b>95,2</b>
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.229 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół Muzycznych (397 zł) oraz wpływ z tytułu zwrotu środków w związku z przekroczeniem podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (2.180 zł).			
<b>80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</b>	<b>4 625 279</b>	<b>2 318 258</b>	<b>50,1</b>
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"</b>	<b>2 708 340</b>	<b>1 000 000</b>	<b>36,9</b>
Dotacja na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.118.784 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 427.464 zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobyci przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego W I. półroczu wpłynęła I transza zaliczki.			
<b>projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"</b>	<b>1 686 479</b>	<b>1 102 845</b>	<b>65,4</b>
Dotacje na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektów w latach 2018-2020 wyniesie 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 225.346 zł. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, Gastronomiczno -Hokich, ZS Ekonomicznych. W 2018r. wpłynęła I transza dotacji (55% wartości projektu).			
<b>projekt "ERASMUS +"</b>	<b>129 409</b>	<b>105 277</b>	<b>81,4</b>
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP na realizację projektów w Centrum Kształcenia Ustawicznego, w tym: -21.954 zł z tyt. końcowego rozliczenia programu „Erasmus+”, realizowanego w 2018r. mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. Całkowity koszt projektu wyniósł 112.431 zł, I.transza dotacji (80% wartości projektu) wpłynęła w 2018r., w I półroczu 2019 wpłynęły środki stanowiące końcowe rozliczenie projektu: 23.224 zł; -107.455 zł z tyt. realizacji projektu z zakresu kształcenia w zawodach: fryzjerskim, fotograficznym, cukierniczym, technik administracji i technik żywienia. Całkowity koszt projektu wynosi 126.985 zł , I transza dotacji (15% wartości projektu) wpłynęła w 2018r., w 2019r. wpłyną kolejne transze, tj. zaliczka: 65% i po końcowym rozliczeniu ostatnia transza (ok. 20%) – w I półroczu 2019r. wpłynęła transza w kwocie 82.053 zł.			
<b>projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"</b>	<b>60 084</b>	<b>77 049</b>	<b>128,2</b>
Dotacje pozyskana na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany jest w okresie 1.01.2018r. - 30.10.2019r., jego koszt wynosi 467.050 zł (+wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), a uczestniczą w ni uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. W 2018r. wpłynęła I. transza dotacji ze środków UE: 297,5 tys. zł i b. państwa: 52,5 tys. zł, w I. półroczu kwota 77 tys. zł – zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu.			
<b>różne dochody</b>	<b>35 200</b>	<b>24 612</b>	<b>69,9</b>
Wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (2.576 zł), sprzedaży składników majątkowych, w tym: maszyn drukarskich, gilotyny i falcarki do papieru (10.000 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (2.921 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (650 zł) oraz wpływy pozyskane na podstawie zawartych umów o opiekę metodyczną w jednostkach realizujących swoje zadania statutowe w gminie i powiecie (8.465 zł) .			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"</b>	<b>5 767</b>	<b>8 475</b>	<b>147,0</b>
Środki zaplanowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie udzielenia dotacji na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu w I.2017-2019 wynosi 26,1 tys.zł. Do 2019r. wpłynęły zaliczki w łącznej kwocie 16 tys. zł. W I półroczu 2019r. wpłynęła kwota 8,5 tys. zł, stanowiąca końcowe rozliczenie projektu.			
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>422 957</b>	<b>83 481</b>	<b>19,7</b>
<b>projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>256 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w I. 2018-2020 wyniesie 626 tys.zł. W 2018r. wpłynęła zaliczka (52% wartości projektu), w 2019r. planowany jest wpływ II. transzy (40% wartości projektu), końcowe rozliczenie: w 2020r. W projekcie uczestniczą dzieci i nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki przeznaczone zostaną na koszty szkoleń / dokształcania nauczycieli, organizację różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu.			
<b>dotacje dla przedszkoli - b.państwa</b>	<b>166 957</b>	<b>83 481</b>	<b>50,0</b>
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci wymagających nauczania indywidualnego w przedszkolach w wys.1.403 zł rocznie na 1 dziecko.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>10 057 393</b>	<b>2 808 823</b>	<b>27,9</b>
<b>projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"</b>	<b>5 201 567</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko-toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w I. 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa, 10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CK W 2018 r. wpłynęła I.transza dotacji w wys. 3.500 tys.zł, w 2019r. wpłynie kolejna transza dotacji, końcowe rozliczenie nastąpi w 2020r.			
<b>projekt "Nauka to takie proste"</b>	<b>1 604 218</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z tyt. końcowego rozliczenia projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.01.2018r. do 30.06.2019r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez uczniów toruńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.861.862 zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys.zł: udostępnienie sal).			
<b>dofinansowanie inwestycji z MSiT</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na dofinansowanie kosztów modernizacji sal sportowych przy obiektach oświatowych. Rozstrzygnięcie ws. przyznania dofinansowania spodziewane w II. półroczu.			
<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>1 051 825</b>	<b>700 000</b>	<b>66,6</b>
Dotacja na realizację projektu przez CKU i CN "Młyn Wiedzy" oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w I. 2019-2020 wyniesie 1.165,9 tys.zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce			

dydaktyczne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół. W I. półroczu wpłynęła I transza zaliczki.

<b>projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na koszty modernizacji pracowni zawodowych w ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, Centrum Kształcenia Praktycznego, ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w l. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85%. Zaplanowane dochody stanowią refundację wydatków planowanych do poniesienia w 2019r. w związku z zakresem rzeczowym przewidzianym do realizacji w ZS Inżynierii Środowiska.

<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>197 026</b>	<b>127 000</b>	<b>64,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dotacja na realizację projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym: w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys.zł, dofinansowanie 879,7 tys.zł.) W I półroczu wpłynęła I transza dotacji.

<b>dotacje inwestycyjne - PFRON</b>	<b>99 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-------------------------------------	---------------	----------	------------

Środki pozyskane z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” na budowę windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Szkole Podstawowej nr 10, ul.Bażyńskich 30/36. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie szybu windowego oraz zakup i montaż windy o napędzie hydraulicznym wraz z niezbędnymi pracami rozbiórkowymi i dodatkowymi. Dotacja PFRON pokryje 25% kosztów kwalifikowanych. Wpływ środków spodziewany jest w II. półroczu.

<b>różne dochody</b>	<b>57 000</b>	<b>57 643</b>	<b>101,1</b>
----------------------	---------------	---------------	--------------

Wpływy odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 7 przy ul.Łąkowej (57.035 zł),wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (159 zł) oraz zwrot stypendium o charakterze motywacyjnym za m-ce 10,11,12/2018 (450).

<b>rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"</b>	<b>6 757</b>	<b>6 757</b>	<b>100,0</b>
---	--------------	--------------	--------------

Rozliczenie związane ze zwrotem dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją świadczeń pobranych nienależnie w ramach programu "Za życiem".

<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa</b>	<b>0</b>	<b>340 073</b>	
--	----------	----------------	--

Wpływ środków z dotacji MON na realizację zadania w ramach „Programu nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu "Edukacja Wojskowa" tj. na organizację szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w zakresie nauki taktyki, strzelania, maskowania ludzi i obozu, pierwszej pomocy i obsługi stacji radiowych. Plan wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 213 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 3.07.2019r.

<b>środki z funduszy UE</b>	<b>0</b>	<b>1 577 350</b>	
-----------------------------	----------	------------------	--

Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Wpływ dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na termomodernizację budynków CKU przy ul. Pi.Św.Katarzyny oraz ZSS przy ul.Grunwaldzkiej 25b Wpływ refundacji wykazano w rozdz., w których realizowano wydatki w 2018r. Plan dochodów i wydatków dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE obiektach użyteczności publicznej” w 2019r. ujęto w rozdz. 90095

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 361 314</b>	<b>468 114</b>	<b>34,4</b>
----------------------------	------------------	----------------	-------------

<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>77 840</b>	<b>90 918</b>	<b>116,8</b>
------------------------------	---------------	---------------	--------------

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>różne dochody</b>	<b>77 840</b>	<b>90 918</b>	<b>116,8</b>
Wpływ środków od spółki Energa Operator z tytułu odsprzedaży stacji transformatorowych dla zasilania budynku Specjalistycznego Szpitala Miejskiego.			
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
Wpływ środków pozyskanych za sprzedaż złomu - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Zakonne Sióstr Serafitek.			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	
Wpływ środków z tyt. dzierżawy windy (Przychodnie Tormed) oraz dzierżawę systemu sygnalizacji i napadu NZOZ (Przychodnia Lekarska Na Skarpie).			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>2 554</b>	
Wpływ środków tyt. rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach poprzednich na realizację projektów zdrowotnych.			
<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	
Odsetki od środków dotacji rozliczonej po terminie przez Fundację Pro Futuro.			
<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>100 474</b>	<b>3 021</b>	<b>3,0</b>
<b>środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów</b>	<b>100 474</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z dotacji b.państwa zaplanowane na prowadzenie zajęć dla uczniów w zakresie profilaktyki wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną. Wpływ spodziewany jest w II półroczu.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>3 021</b>	
Wpływ z tyt. rozliczenia dotacji udzielonej Fundacji "Daj Szansę" w związku z realizacją programu "Zwiększenie dostępności pomocy dla dzieci z FASD oraz ich opiekunów".			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>339 177</b>	<b>48,5</b>
<b>wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień</b>	<b>700 000</b>	<b>339 177</b>	<b>48,5</b>
Wpływy pochodzące z odpłatności osób nietrzeźwych za pobyt w Izbie Wytrzeźwień, w tym: wpłaty za pobyty w dziale izolacji nietrzeźwych i pochodzące z egzekucji należności prowadzonej w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UM (303 tys.zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z Izbą w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (27 tys.zł), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (2,8 tys. zł), wpłaty należność umorzonych w latach poprzednich (6 tys zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 0,4 tys. zł).			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>483 000</b>	<b>32 257</b>	<b>6,7</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>428 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z RPO WK-P na dofinansowanie kosztów budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej, tj.: Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika, ul. Batorego 17/19, Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 i ul. Łyskowskiego 15 oraz Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, ul. Ligi Polskiej 8. Środki stanowią refundację wydatków poniesionych w I. 2017-2018 w wysokości 770,1 tys. zł. Wpływ planowany w III kwartale.			
<b>odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych</b>	<b>55 000</b>	<b>32 257</b>	<b>58,6</b>



Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokrywa ok. 14,2% kosztów ponoszonych przez miasto, koszty w I. półroczu wyniosły 226.061 zł) na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa trzyletnia z 29.12.2017r.) Stawki odpłatności pasażerów wynoszą: opłata stała 2,64 zł i opłata za każdy km od 0,71 zł do 1,14 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności osoby korzystającej z przewozu. Wykonanie dochodów zależne od liczby zrealizowanych przewozów i zróżnicowania stawek odpłatności.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>33 377 513</b>	<b>13 288 550</b>	<b>39,8</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 958 600</b>	<b>4 256 348</b>	<b>47,5</b>
<b>wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS</b>	<b>8 400 000</b>	<b>3 976 319</b>	<b>47,3</b>
<p>Wpłaty za pobyt mieszkańców (70% uzyskiwanego przez nich dochodu: emerytury lub renty) i opłaty z budżetów gmin, z których osoby zostały skierowane do DPS (w wys. różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatą wnoszoną przez pensjonariusza) - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i ustalane decyzją dla każdego mieszkańca indywidualnie. Wpłaty gmin wyniosły 2.945.8 tys. zł ( Toruń - 2.710,1 tys. zł, inne gminy - 235,7 tys. zł), pozostała kwota to odpłatność wnoszona przez mieszkańców (930,8 tys. zł). Struktura dochodów: 76% - wpłaty gmin, 24% - wpłaty pensjonariuszy. Ponadto w ramach zadania uzyskano wpływy z tytułu częściowej spłaty zadłużenia z lat ubiegłych w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej - 15 osób oraz wpłaty za świadczenia w formie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych tj. rodzinnych domów pomocy w Jedwabnie - 8 osób oraz w Złotorii 8 osób (99.7 tys. zł). Umieszczone w tych domach osoby wpłacają odpłatność za pobyt DPS w wysokości 70% otrzymywanego dochodu netto.</p>			
<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS</b>	<b>556 600</b>	<b>276 919</b>	<b>49,8</b>
<p>Środki z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Sz.Chelmińska 220. Dotacją budżetu państwa objęci są wyłącznie pensjonariusze przyjęci do DPS przed rokiem 2004.</p>			
<b>różne dochody</b>	<b>2 000</b>	<b>3 110</b>	<b>155,5</b>
<p>Wpływy z trzech domów pomocy społecznej tytułem rozliczenia kosztów utrzymania za pobyt mieszkańców w roku ubiegłym (2.610 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L.Szumana przy ul.Sz.Chelmińska 220 (500 zł).</p>			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>385 000</b>	<b>195 845</b>	<b>50,9</b>
<b>wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia</b>	<b>380 000</b>	<b>190 600</b>	<b>50,2</b>
<p>Wpływy z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn. Opłaty wnoszone są zgodnie z zasadami określonymi uchwałą nr 611/13 Rady Miasta Torunia (iloczyn dni pobytu w danym miesiącu kalendarzowym i kwoty dziennej stawki żywieniowej). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 75.684 zł, w Schronisku -12.180 zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 102.736 zł za zleconą dodatkowo opiekę nad 13 osobami, dla których ze względu na chorobę lub niepełnosprawność okresowo świadczona jest opieka całodobowa. Odpłatność za pobyt tych osób ustalana jest w decyzjach administracyjnych.</p>			
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji</b>	<b>5 000</b>	<b>5 245</b>	<b>104,9</b>
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Dziennego Domu Pomocy Społecznej (368 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oprowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (157 zł), nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w DDPS (198 zł) oraz wpływ środków od ubezpieczyciela tyt. odszkodowania za zalanie pomieszczeń DDPS (1747 zł) włamania w MSd (2.775 zł).</p>			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>188 246</b>	<b>52,0</b>
<b>dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>361 800</b>	<b>188 246</b>	<b>52,0</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Środki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>4 475 600</b>	<b>2 327 162</b>	<b>52,0</b>
<b>dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych</b>	<b>4 468 600</b>	<b>2 320 645</b>	<b>51,9</b>
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>7 000</b>	<b>6 517</b>	<b>93,1</b>
Dochody uzyskane ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (4 osoby kwota 810 zł) oraz dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych (12 osób kwota 5.707 zł) w całości odprowadzane do budżetu państwa. Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>6 000</b>	<b>2 677</b>	<b>44,6</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>6 000</b>	<b>2 677</b>	<b>44,6</b>
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej"). Plan korygowany jest w trakcie roku stosownie do wysokości wyegzekwowanych kwot.			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 618 600</b>	<b>2 186 358</b>	<b>83,5</b>
<b>dotacje celowe - zasiłki stałe</b>	<b>2 596 600</b>	<b>2 166 742</b>	<b>83,4</b>
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane ze środków budżetu państwa.			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>22 000</b>	<b>19 616</b>	<b>89,2</b>
Środki pozyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2019. Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216).			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 766 600</b>	<b>1 544 689</b>	<b>55,8</b>
<b>dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR</b>	<b>2 741 600</b>	<b>1 532 247</b>	<b>55,9</b>
Dotacja z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dotacją I. półroczu pokryta 26,9% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219. Zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta (w I. półroczu 73,1% kosztów działalności), jak i z budżetu państwa.			
<b>różne dochody</b>	<b>25 000</b>	<b>12 442</b>	<b>49,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (10.714 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłacanych świadczeń ZUS (1.450 zł) oraz różne rozliczenia dotyczące roku 2018, w tym rozliczenie za najem lokalu i rozliczenia dotyczące zakupu materiałów biurowych (278 zł).			
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>2 000</b>	<b>31</b>	<b>1,6</b>
<b>odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b>	<b>2 000</b>	<b>31</b>	<b>1,6</b>
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych			

w uchwale nr 611/13 Rady Miasta Torunia - opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W I półroczu 2018 roku w mieszkaniach chronionych przebywały w różnym okresie 22 osoby a odpłatność wpłacały w różnych wysokościach 2 osoby. Stanależności wymagalnych na dzień 30.06.2019r. wynosił 29.904 zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim powodu niskiego statusmaterialnego. Bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki (500 zł). Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej).

<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 943 485</b>	<b>830 262</b>	<b>42,7</b>
<b>wpływy z usług</b>	<b>1 000 000</b>	<b>339 284</b>	<b>33,9</b>

Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i jest naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady MiastTorunia. Osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego (701 zł na osobę samotną i 528 zł na osobę w rodzinie) nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). W I. półroczu usługi dla 596 osób w miejscu ich zamieszkania wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK, PKPS i FASS). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Stawka za godzinę usług wynosi 19,50 zł. Wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze stanowił 19,08% poniesionych na ten cel wydatków. Wykonanie na poziomie 33,9% planu wynika z dokonania w I półroczu rozliczeń ze świadczeniobiorcami za 5 miesięcy oraz ze struktury świadczeniobiorców- tzn. większej, niż planowano, liczby osób korzystających z usług nieodpłatnie lub z częściową zapłatą.

<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>943 485</b>	<b>490 978</b>	<b>52,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu - czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298,60 zł). Celem projektu było udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność 4 klubów samopomocy utworzonych w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Mokre, Bielawy. Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, który został złożony 30.07.2019r.

<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>1 812 000</b>	<b>771 846</b>	<b>42,6</b>
--	------------------	----------------	-------------

<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</b>	<b>1 810 000</b>	<b>771 363</b>	<b>42,6</b>
--	------------------	----------------	-------------

Środki z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Zadanie współfinansowane środkami budżetu miasta (w I półroczu dofinansowanie z b.miasta wyniosło 544.436 zł).

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>2 000</b>	<b>483</b>	<b>24,2</b>
---	--------------	------------	-------------

Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (290 zł) odprowadzanych do budżetu państwa (ujęte zostały jako wydatek w rozdz. 85230) oraz należnych b. miasta: 193 zł.

<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>10 047 828</b>	<b>985 086</b>	<b>9,8</b>
------------------------------------	-------------------	----------------	------------

<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>2 835 352</b>	<b>90 341</b>	<b>3,2</b>
---	------------------	---------------	------------

Dotacja z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner) oraz wpłaty od osób objętych wsparciem. Wartość projektu, w latach 2017-2020 wyniesie 4.786 tys. zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys. zł). Projekt skierowany jest do 90 osób niesamodzielnymi, starszymi, niepełnosprawnymi i ma na celu udzielenie im usług opiekuńczych (specjalistycznych) i asystenckich oraz do 10 osób niepełnosprawnych w st. umiarkowanym w celu wsparcia ich aktywizacji społeczno-zawodowej (utworzenie klubu samopomocy). W I. półroczu 2019 uzyskano dochód z tytułu odpłatności osób objętych wsparciem (123 osoby). W dniu 30.07.2019r. wpłynęła kwota 2 216 952,64 zł obejmująca refundację wydatków do 30.06.2019r.

<b>Opieka wytchnieniowa - b.państwa</b>	<b>1 920 778</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	----------	------------

Środki planowane do pozyskania z b.państwa w ramach konkursu ogłoszonego przez MRPiPS na realizację w 2019r. projektu pn. "Opieka Wytchnieniowa" (plan wprowadzony uchwałą 27 czerwca br.). Całkowity koszt projektu wyniesie 2.377.200 zł i współfinansowany będzie z b.państwa w wys. 80% i z b.miasta (wkład własny) 20%. Projekt realizowany będzie - w formie wsparcia dla rodzin opiekujących się 2 dziećmi / dorosłymi o znacznym stopniu niepełnosprawności - w trzech modułach: 1) opieka dzienna nad 300 osobami (240godzin/ osobę) świadczoną w miejscu zamieszkania lub ośrodka wsparcia, 2) rozszerzenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, w wymiarze 3.360 godzin, 3) specjalistyczne poradnictwo (pielęgnacja, rehabilitacja, dietetyka, terapia) udzielane ok. 300 osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom (łącznie 540 osób - 6 tys. godzin).

<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>	<b>1 421 415</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------------	------------------	----------	------------

Środki z RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Beneficjenci (200 osób, w tym 190 kobiet, 10 mężczyzn) uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają z doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, usług psychologa oraz wsparcia finansowego (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób. I transza dotacji w wys. 693.854 zł wpłynęła w lipcu, kolejne środki planowane do pozyskania w II. półroczu.

<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>1 208 307</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
----------------------------------	------------------	----------	------------

Środki z RPO WK-P na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i b.państwa, 5% wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczące wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Planowany wpływ dofinansowania - II. półroczu.

<b>projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"</b>	<b>945 000</b>	<b>781 389</b>	<b>82,7</b>
---	----------------	----------------	-------------

Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5% wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Partnerem nr 1 jest Gmina Miasta Toruń a realizatorem MOPR i PUP. Projekt na etapie rekrutacji uczestników. Otrzymana kwota stanowi zaliczkę na realizację projektu.

<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"</b>	<b>769 919</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki z RPO WK-P na projekt realizowany przez MOPR. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,3 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze i Starego Miasta. W I półroczu nie pozyskano środków zewnętrznych, planowany termin otrzymania refundacji poniesionych wydatków - II półroczu.

<b>projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta"</b>	<b>390 069</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

## Toruń

Środki z RPO WK-P na projekt realizowany w latach 2017-2019 (całkowita wartość: 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT 15%: 209,3 tys.zł). Realizatorem projektu jest MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto) - 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia. W I półroczu br. nie pozyskano środków zewnętrznych, planowany termin otrzymania refundacji poniesionych wydatków to III/IV kwartał 2019r.

<b>projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"</b>	<b>284 698</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki z EFS stanowiące refundację wydatków poniesionych na projekt realizowany w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Wartość wydatków poniesionych w ramach projektu: 564.421 zł, dofinansowanie otrzymane w latach 2017-2018: 250.369 zł. Wniosek o płatność końcową złożony w lipcu 2018 roku.

<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>76 440</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

Środki z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, jego całkowity koszt: 4.275 tys.zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, WSZZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki MOPR (w 100% finansowane środkami UE i b.państwa) wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł. W I półroczu br. nie pozyskano środków zewnętrznych, planowany termin otrzymania refundacji poniesionych wydatków - 13.09.2019r.

<b>projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"</b>	<b>74 400</b>	<b>26 627</b>	<b>35,8</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki z EFS na projekt realizowany w latach: 2017-2019 przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu (w całości finansowanego ze środków UE i b. państwa) wynosi 3.241 tys.zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys.zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzone są działania z zakresu profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji.

<b>projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"</b>	<b>47 750</b>	<b>38 200</b>	<b>80,0</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki z RPO WK-P na zadanie realizowane w okresie od 1.03.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wpłyną na poprawę społecznego i edukacyjnego funkcjonowania rodzin. Projektem zostało objętych 20 osób dorosłych (15 kobiet i 5 mężczyzn ) i 30 dzieci. Przeprowadzono zajęcia wzmacniające prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich, cykliczne spotkania z uczestnikami oraz zorganizowane zostały wyjścia integracyjne do kina i do teatru. Środki otrzymano w formie zaliczki.

<b>projekt "Zdrowo i wesoło wol 3"</b>	<b>31 000</b>	<b>24 723</b>	<b>79,8</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki z RPO WK-P na zadanie realizowane w okresie od 1.04.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjno - informacyjne oraz zajęcia sportowe dla 73 osób. Środki otrzymano w formie zaliczki.

<b>projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"</b>	<b>27 500</b>	<b>21 856</b>	<b>79,5</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki z RPO WK-P na projekt realizowany w okresie od 1.03.2019 roku do 31.07.2019 roku. Celem projektu są zintegrowane działania aktywizacji społecznej dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Środki otrzymano w formie zaliczki.

<b>projekt "Teraz MY"</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------	---------------	----------	------------

Środki RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego m. Toruń wydatkowało: 96.061 zł. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.- 30.06.2019r. Celem projektu było przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na

umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu (w Toruniu: 20 osób- 8 kobiet i 12 mężczyzn) objęci zostali zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób. W roku 2018 wpłynęła zaliczka w wysokości 90.000 zł, refundacja środków wydatkowanych w roku 2019 nastąpi po zatwierdzeniu wniosku końcowego.

**projekt "Aktywna Stokrotka" 500 500 100,0**

Środki z RPO WK-P na kontynuację projektu z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Całkowity koszt projektu prowadzonego w okresie 1.03.18r.-28.02.19r. wynosi 430 tys.zł. Większość wydatków realizowana jest przez Cistor (poza budżetem miasta). Środki w wys. 500 zł w r.2019 przeznaczone zostały na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR).

**różne dochody 0 1 450**

Środki z rozliczenia dotacji udzielonych na realizację programów zdrowotnych.

**853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 426 660 733 304 51,4**

**85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 45 000 22 687 50,4**

**wpłaty z innych gmin i powiatów 45 000 22 687 50,4**

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 22 mieszkańców powiatu toruńskiego oraz 1 mieszkańca powiatu golubsko-dobrzańskiego - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON.

**85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 0 390**

**różne dochody 0 390**

Dochody związane z gromadzeniem dochodów należnych budżetowi państwa tj. opłat za wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym i placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych, uprawniających do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego oraz opłaty za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

**85333 Powiatowe urzędy pracy 1 381 660 710 220 51,4**

**projekt "Aktywna Kobieta" 603 735 403 726 66,9**

Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.182.850 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet( zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42% beneficjentek. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. W I. półroczu otrzymano środki w formie zaliczki.

**dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania 389 900 194 952 50,0**

Środki z Funduszu Pracy, na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą. Środki przekazywane są w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2017 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia.

**projekt "Nowe możliwości" 210 508 0 0,0**

Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P (EFS w 85%, b. państwa w 15 %), całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. Planowane zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany do 24 osób (13 kobiet i 11 mężczyzn). Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie projektu zaplanowane jest na lipiec 2019 roku.

<b>różne dochody</b>	<b>104 900</b>	<b>57 783</b>	<b>55,1</b>
----------------------	----------------	---------------	-------------

Wpływy z opłaty pobieranej w związku ze złożeniem: wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców pracy lub pracy sezonowej bądź o jego przedłużeniu oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom (55.600 zł). 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa. Pozostałe dochody to: wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (1.412 zł), prowizji przysługujących płatniko zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (771 zł).

<b>projekt "Aktywna Mama Aktywny Tata"</b>	<b>57 911</b>	<b>48 000</b>	<b>82,9</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób ( PUP będzie aktywizował w ramach projektu 90 osób) z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Partnerem nr 1 jest Gmina Miasta Toruń a realizatorem MOPR i PUP. Projekt na etapie rekrutacji uczestników. W I.półroczu GMT otrzymała środki w formie zaliczki.

<b>projekt "Aktywna Stokrotka III"</b>	<b>5 003</b>	<b>2 500</b>	<b>50,0</b>
--	--------------	--------------	-------------

Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.03.2019-29.02.2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową ( praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 10 osób ( 7 kobiet, 3 mężczyzn)- niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w istniejącym centrum integracji społecznej. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.

<b>projekt "Stokrotkowa Przyszłość"</b>	<b>4 503</b>	<b>2 000</b>	<b>44,4</b>
---	--------------	--------------	-------------

Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.04.2019-31.03.2021. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową ( praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 32 osób ( 22 kobiet, 10 mężczyzn)- niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację programu zatrudnienia socjalnego w istniejącym centrum integracji społecznej. W ramach zadania otrzymano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.

<b>projekt "Aktywna Stokrotka II"</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------------------	--------------	----------	------------

Środki z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2018-2019 projektu z zakresu wsparcia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, zajęć aktywizacyjnych oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i praktyki zawodowe w CIS i u innych pracodawców Całkowita wartość projektu wynosi 433 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 5 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców kliea. W I. półroczu w ramach zadania nie dokonano wydatków, stąd nie pozyskano również dochodów.

<b>projekt "Stokrotkowy Szlak"</b>	<b>1 200</b>	<b>1 259</b>	<b>104,9</b>
------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Środki na kontynuację projektu finansowego ze środków UE w ramach PO KL (w latach 2017-2019) dotyczącego wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób) . Celem projektu - poprzez organizację praktyki zawodowej w CIS i u innych pracodawców - jest wzrost kompetencji społecznych i doświadczenia zawodowego uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023, tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 12 tys. zł . W ramach zadania pozyskano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP koordynującego projekt.			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu na realizację zadań z zakresu polityki społecznej przez fundacje.			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 435 718</b>	<b>1 432 590</b>	<b>99,8</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000</b>	<b>440</b>	<b>44,0</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>440</b>	<b>44,0</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym (125 zł) Poradni Psychologiczno Pedagogicznej oraz prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (315 zł).			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>1 000</b>	<b>549</b>	<b>54,9</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>549</b>	<b>54,9</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MDK i OPP Dom Harcerza (226 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (323 zł).			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 000</b>	<b>298</b>	<b>29,8</b>
<b>różne dochody</b>	<b>1 000</b>	<b>298</b>	<b>29,8</b>
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (88 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (210 zł).			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 432 718</b>	<b>1 423 347</b>	<b>99,3</b>
<b>stypendia socjalne - b. państwa</b>	<b>1 417 318</b>	<b>1 417 318</b>	<b>100,0</b>
Środki stanowiące wkład państwa (80% kosztów) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W okresie styczeń - czerwiec 2019r wypłacono 1.136 stypendiów oraz 11 zasiłków szkolnych.			
<b>rozliczenie stypendiów socjalnych i szkolnych</b>	<b>10 000</b>	<b>629</b>	<b>6,3</b>
Wpływy z tyt. zwrotu niesłusznie pobranych stypendiów socjalnych na podstawie wyroków sądów, w tym: z budżetu miasta 126 zł i b.państwa 503 zł.			
<b>stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
Dotacja z Samorządu Woj. Kuj-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla czterech uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>0</b>	<b>7 956</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>7 956</b>	
Zwrot dotacji za lata 2015-2016 udzielonej Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu "Tęcza" dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem (dotacja:7.925 zł, odsetki: 31 zł) -zgodnie z ustaleniami audytu przeprowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>855 RODZINA</b>	<b>10 167 583</b>	<b>1 970 969</b>	<b>19,4</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>75 000</b>	<b>51 640</b>	<b>68,9</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>75 000</b>	<b>51 640</b>	<b>68,9</b>
<p>Wpływy z tyt. rozliczenia dotacji otrzymanej z budżetu państwa – zgodnie z egzekucją nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z pomocy społecznej dotacją 47.669 zł i odsetki 3.971 zł). Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze wraz z odsetkami podlegają egzekucji trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji.</p>			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>542 000</b>	<b>323 845</b>	<b>59,8</b>
<b>różne dochody i rozliczenie z tyt.nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>542 000</b>	<b>323 845</b>	<b>59,8</b>
<p>Wpływy z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019 (w całości przekazywane do budżetu państwa) oraz wpływy z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Dochodem budżetu miasta jest 40% ściągniętych należności, pozostałe 60% odprowadzane jest do budżetu państwa wraz z wyegzekwowanymi odsetkami. Wykonanie zależne jest od skuteczności działań egzekucyjnych.</p>			
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	
<p>Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.</p>			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>program "Asystent rodziny" - b. państwa</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków (złożono 19.07.2019) jst przez MRPiPS.</p>			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>7 300 000</b>	<b>905 258</b>	<b>12,4</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>6 450 000</b>	<b>459 280</b>	<b>7,1</b>
<p>Wpływ środków w ramach RPO WK-P na współfinansowanie kosztów rozbudowy i przebudowy Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 (kwota: 459 280 zł). Całkowity koszt projektu: 4.386 tys.zł, łączna kwota dofinansowania: 2.250 tys.zł (30 tys.zł do jednego nowoutworzonego miejsca w żłobkach). Termin realizacji projektu od 02.01.2018 do 31.12.201 W I. połowie roku zrefundowano koszty wniosków o płatność złożonych w 2018 r. Za okres do końca czerwca złożono kolejne wnioski obejmujące koszty prac budowlanych – ich refundacja spodziewana jest w II. półroczu. Plan uwzględnia również wpływy z tyt refundacji kosztów budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21. Całkowity koszt projektu: 10.235 tys.zł, łączna kwota dofinansowania: 8.700 tys.zł (59,9 tys.zł do jednego nowoutworzonego miejsca w żłobkach). W I półroczu złożono dwa wnioski o płatność. Wniosek o płatność na kwotę 933.553 zł, (dofinansowanie 793.355 zł) został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Drugi wniosek o płatność na kwotę 22.983 zł (dofinansowanie 19.535 zł) jest w trakcie oceny. Refundacja – w II półroczu.</p>			
<b>wpływy z usług i inne dochody</b>	<b>850 000</b>	<b>445 978</b>	<b>52,5</b>
<p>Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano zgodnie ze stawką: żywieniową 5,50 zł dziennie (dla dzieci zdrowych) i 7,40 zł (dla dzieci z dietą eliminacyjną) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od liczby godzin przebywania dziecka w żłobku), tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. Na dochody składają się wpływy z usług (444.185 zł i odsetki</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
(462 zł). Pozostałe dochody to prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (394 zł), środki z rozliczenia dotacji z roku ubiegłego wraz z należnymi odsetkami (862 zł) oraz opłata za wpis do rejestrzłobków (75 zł).			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>535 583</b>	<b>247 615</b>	<b>46,2</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>485 000</b>	<b>247 032</b>	<b>50,9</b>
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wypłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 33 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych.			
<b>koordynator pieczy zastępczej - b.państwa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja planowana do pozyskania z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Dotacja przyznawana jest w trakcie roku budżetowego po rozpatrzeniu wniosków jst (złożono 19.07.2019r.) przez MRPiPS.			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>100,0</b>
Wpływy z tyt. egzekucji nienależnie pobranych dodatków wychowawczych wypłaconych rodzinie zastępczej w 2018 roku(567 zł)oraz odsetki (16 zł).			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>255 000</b>	<b>151 717</b>	<b>59,5</b>
<b>wpłaty z innych gmin i powiatów</b>	<b>250 000</b>	<b>146 704</b>	<b>58,7</b>
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 20 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiat W I. półroczu w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywa 48 dzieci, za które w ramach porozumień płatność ponosili: toruński (za 36 dzieci) i Gmina Miasta Włocławek (za 1 dziecko).			
<b>różne dochody</b>	<b>5 000</b>	<b>2 882</b>	<b>57,6</b>
Wpłaty rozliczeń za rok ubiegły dot. mediów (2.065 zł: w tym Rodzinny Dom Dziecka ul.Rzepakowa 968 zł, Dom Rodzinny ul.Smocza 1.097 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (396 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (421 zł).			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>0</b>	<b>2 131</b>	
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej. Wpływ dotyczy refundacji wydatków poniesionych w 2018r. na termomodernizację budynku rodzinnego domu dziecka przy ul. Smocznej.			
<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>1 137 600</b>	<b>290 884</b>	<b>25,6</b>
<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"</b>	<b>785 000</b>	<b>107 504</b>	<b>13,7</b>
Środki pozyskane na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 1.594 tys zł, z czego 85 % stanowią środki z UE a 15 % wkład własny GMT. Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta.			
<b>projekt "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>352 600</b>	<b>183 380</b>	<b>52,0</b>
Środki pozyskane na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie ok. 200 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo- wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane będzie wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące			

kadry placówek zastępczych. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz budowa jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w wokujańsko-pomorskim.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>43 205 000</b>	<b>13 061 628</b>	<b>30,2</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 351 387</b>	<b>51,8</b>
<b>wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami</b>	<b>21 900 000</b>	<b>11 351 387</b>	<b>51,8</b>
<p>Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 11.347,tys. zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań 3,4 tys. zł). Gmina Miasta Toruń pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zgodnie ze złożonymi przez mieszkańców deklaracjami i wg metody i stawek ustalonych uchwałą nr 302/16 Rady Miasta Torunia (stawki są zróżnicowane ze względu na: charakter zabudowy, liczbę osób tworzących gospodarstwo domowe, sposób zbierania odpadów (zbieranie odpadów w sposób selektywny lub ich niesegregowanie). Dochody uzyskiwane przez miasto z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają wydatki ponoszone na system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego obsługę (opis wydatków w części "wydatki zadań własnych", w rozdz. 90002).</p>			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 820 000</b>	<b>190 716</b>	<b>1,8</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>10 800 000</b>	<b>184 688</b>	<b>1,7</b>
<p>Wpływ środków z POLiŚ na dofinansowanie kosztów:            - zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego terenów na osiedlu JAR (kwota: 101.415 z Całkowity koszt inwestycji w l.2017-2021: 8.231 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 66% kosztów całkowitych: 5.430 tys.zł;            - zagospodarowania terenów zieleni w Parku Glazja (kwota: 83.274 zł). Całkowity koszt inwestycji l.2017-2021: 6.602 tys.zł, dofinansowanie, stanowiące 78% kosztów całkowitych: 5.150 tys.zł.            W II. półroczu spodziewane są dalsze wpływy dotyczące ww. projektów oraz wpływy z tytułu refundacji wydatków ponoszonych w związku z: rewitalizacją Parku Tysiąclecia, zagospodarowaniem turystyczno – rekreacyjnym lasów miejskich, zagospodarowaniem terenów zieleni wokół CKK Jordanki oraz Muzeum Etnograficznego, rewitalizacją Parku Miejskiego.</p>			
<b>sprzedaż drewna z lasów komunalnych</b>	<b>20 000</b>	<b>6 028</b>	<b>30,1</b>
<p>Dochody ze sprzedaży drewna z lasów komunalnych (cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu) oraz pozyskanego w wyniku wycinek związanych z prowadzonymi inwestycjami. Wpłata dotyczy I kwartału. Wpływy za II kwartał wyniosą 5.243 zł.</p>			
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0</b>	<b>11 239</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>11 239</b>	
<p>Wpływ grzywny nałożonej na przedsiębiorcę w związku z niewykonaniem przeglądu ekologicznego w ramach prowadzonej działalności (zadymianie z komina piekarni przy ul Sz.Chełmińska).</p>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>50 000</b>	<b>23 450</b>	<b>46,9</b>
<b>różne dochody</b>	<b>50 000</b>	<b>23 450</b>	<b>46,9</b>
<p>Wpływy z tytułu refakturowania kosztów zużycia energii elektrycznej oraz konserwacji urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych administrowanych przez GMT.</p>			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 449 447</b>	<b>82,8</b>
<b>opłaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 381 207</b>	<b>98,7</b>
<p>Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-Ppodstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w wys. 50%, 20% lub 10% wpłat dokonywanych przez przedsiębiorców m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wód.</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów</b>	<b>350 000</b>	<b>68 240</b>	<b>19,5</b>
Dochody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów związane z realizacją inwestycji na terenie miasta - znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska (j.t.Dz.U. z 2017r. poz.519 z późn.zm.) i ustawa o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.z 2016r. poz.2134 z późn.zm.) ograniczyła prawo jst do pobierania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów wyłącznie z inwestycji realizowanych na terenach niebędących własnością gminy. W I półroczu odnotowano wpływy na podstawie 11 wydanych decyzji na usuwanie drzew i krzewów w następujących lokalizacjach: ul. Bażyńskich (11.720 zł), ul. Warneńczyka (18.240 zł), ul. Hubego (5.463 zł), ul. Lipnowska (6.277 zł), ul. Szosa Lubicka (3.263 zł), ul. Szosa Bydgoska (3.465 zł), ul. Skłodowskiej-Curie (1.800 zł), ul. Strzałowa (1.875 zł i 5.402 zł), ul. Droga Starotoruńska (6.445 zł) i ul. Lubicka (4.290 zł).			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>8 685 000</b>	<b>35 389</b>	<b>0,4</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>8 678 500</b>	<b>27 886</b>	<b>0,3</b>
Środki z funduszy UE w ramach RPO WK-P na dofinansowanie kosztów: - wykonania instalacji fotowoltaicznych w następujących lokalizacjach: budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b, Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Przy Skarpie 13, III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1, Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Łyskowskiego 28, Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 22: 440 tys. zł (całkowity koszt zadani 1.025 tys. zł, dofinansowanie stanowi 43% kosztów całkowitych); - realizacji projektu: Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystani OZE w obiektach użyteczności publicznej: 8.238,5 tys. zł, (całkowity koszt projektu w l. 2017-2020: 21.453 tys. zł, dofinansowanie, stanowiące 67% kosztów całkowitych: 14.321 tys. zł). W I półroczu wpłynęły środki z POIiŚ, tytułem końcowego przebudowy zieleńca „Ogród Muzyków” przy ul. Chopina/Bydgoskiej/Al. -500 lecia. Dotacje w łącznej kwocie 2.173.589 zł, które wpłynęły w związku z realizacją zadań termomodernizacyjnych zaewidencjonowano w rozdz.: 75023 kwota 594.108 zł, 80195 kwota 1.577.350 zł i r.85510 kwota 2.131 zł).			
<b>różne dochody (kary, darowizny, refaktury)</b>	<b>6 500</b>	<b>7 503</b>	<b>115,4</b>
Wpływy z tytułu bieżących rozliczeń za media w tym: zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energię elektryczną (795 zł), rozliczenia faktur z lat ubiegłych w tym m.in. faktur za media (4.666 zł), kary umowne za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy (2.042 zł).			
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 417 600</b>	<b>14 362 806</b>	<b>37,4</b>
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>149 600</b>	<b>49 376</b>	<b>33,0</b>
<b>dotacje celowe z samorządu WK-P</b>	<b>110 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9,1</b>
Środki pozyskane z samorządu WK-P z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów organizacji przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" (10 tys. zł). W II półroczu planowany jest wpływ dotacji na dofinansowanie kosztów organizacji Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego oraz Dni Moniuszkowskich.			
<b>zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS</b>	<b>39 600</b>	<b>39 376</b>	<b>99,4</b>
Wpływ dochodów o kwotę pozyskaną z tytułu rozliczenia przez TOS podatku VAT od zakupu instrumentów muzycznych sfinansowanego dotacją z budżetu miasta.			
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>8 450 000</b>	<b>5 090 754</b>	<b>60,2</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>6 820 000</b>	<b>4 100 509</b>	<b>60,1</b>
Dotacja pozyskana ze środków POIiŚ na realizację projektu: "Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu" na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim" (wpływ 4.100,5 tys. zł). Całkowita wartość projektu w l. 2017-2020: 17.985 tys. zł, dofinansowanie stanowiące 71,2% kosztów całkowitych 12.816 tys. zł. W I półroczu rozliczono 4 wnioski o płatność (w tym jeden złożony na koniec 2018 r), w których przedstawiono do refundacji m.in. koszty prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem oraz usługi księgowe. W II. półroczu zrefundowane zostaną końcowe koszty robót budowlanych oraz część kosztów związanych z utworzeniem wystawy i działaniami promocyjnymi.			
<b>zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"</b>	<b>1 630 000</b>	<b>990 245</b>	<b>60,8</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul. Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy".			
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 773 000</b>	<b>6 147 594</b>	<b>29,6</b>
<b>projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE</b>	<b>20 748 000</b>	<b>6 121 942</b>	<b>29,5</b>
Środki pozyskane na realizację projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II". Wartość projektu w latach 2017-2022 wyniesie ok. 71,5 m, przewidywany poziom dofinansowania z EFRR: 85% kosztów kwalifikowanych (54,3 mln zł). W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe (prace Domu Kopernika i Muzeum Toruńskiego Piernika) i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa Tumult, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich). Wpływy I. połowy 2019 r. dotyczą refundacji wydatków poniesionych na prace konserwatorskie przez gminę (42,4 ty zł) oraz środków otrzymanych w formie zaliczki (6.080 tys. zł.) W II. półroczu planowany jest wpływ środków wynikających z rozliczenia wniosku o płatność nr 5 złożonego 2018 r. oraz kolejn transzy zaliczki.			
<b>zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka</b>	<b>25 000</b>	<b>25 652</b>	<b>102,6</b>
Wpływ środków z tyt. zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe na realizację projektu pn. "Toruńska Starówka (...)". Na podstawie umowy o dotację zawartej pomiędzy GMT i Muzeum miasto przekazało instytucji środki na pokrycie wydatków w projekcie w pełnej wysokości (w kwotach brutto). Po rozliczeniu podatku VAT związanego z wydatkami finansowanymi dotacją, Muzeum zobowiązane było do dokonaa zwrotu VAT na rachunek miasta.			
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>9 045 000</b>	<b>3 075 082</b>	<b>34,0</b>
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>8 300 000</b>	<b>3 043 558</b>	<b>36,7</b>
Środki pozyskane w ramach POIiŚ na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Projekt współfinansowany ze środków POIiŚ 2014-2020. Wartość inwestycji w I. 2008-2020 wg aktualnej WPF: 23.203 tys. zł, kwota dofinansowania 14.055 tys. zł, co stanowi 61% kwoty wydatków całkowitych. W I. półroczu złożono i zrefundowano 2 wnioski o płatność, w których przedstawiono do refundacji koszty prac budowlanych oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem.			
<b>Kultura w zasięgu 2.0.</b>	<b>445 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja planowana do pozyskania ze środków RPO WK-P na współfinansowanie projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" (zwiększenie dostępu do zasobów kulturowych poprzez środki elektroniczne). Całkowity koszt projektu, którego Liderem jest UM WK-P, dla m. Torunia wynosi 3,4 mln zł, dofinansowanie z EFRR (85% kosztów kwalifikowanych). W I półroczu nie poniesiono wydatków podlegających refundacji.			
<b>zwrot VAT - projekt "Budowa amfiteatru Baj Pomorski"</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na budowę amfiteatru Baja Pomorskiego. Wpływ planowany w II półroczu.			
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>31 524</b>	
Zwrot podatku VAT od Muzeum Okręgowego dot. projektu „Adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej...” (25 244 zł), środki z korekty faktury dotyczącej koncertu "Scena jest Nasza" Toruńska Agenda Kulturalna (101 zł), środki z rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w latach ubiegłych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Kultury (6.153 zł) oraz odsetki od zwrotów dotacji (26 zł).			
<b>925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>965 000</b>	<b>430 238</b>	<b>44,6</b>
<b>92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>965 000</b>	<b>430 238</b>	<b>44,6</b>
<b>wpływy ze sprzedaży biletów</b>	<b>693 000</b>	<b>376 436</b>	<b>54,3</b>
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego (323,7 tys. zł), wpływy ze sprzedaży usług reklamowych (20,7 tys.zł), opłat za organizację konferencji (7,7 tys.zł), oprowadzaa wycieczek po Ogrodzie (1,1 tys.zł), sprzedaż gadżetów, widokówek, map i folderów (3,2 tys. zł) oraz			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
odsprzedaż nadwyżki karmy dla zwierząt (20 tys. zł).			
<b>środki z funduszy UE</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej w ramach projektu: „Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego wpływające na poprawę jego funkcjonowania – etap II” – zgoda na realizację podjęta uchwałą nr 25/1127/19 Zarządu Woj. Kuj.-Pom. z dn. 26.06.2019 r. Całkowity koszt projektu: 555 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: oraz budżetu państwa w kwocie 301,5 tys. zł. Pierwszy wpływ środków przewidywany w IV kwartale br.			
<b>różne dochody</b>	<b>95 000</b>	<b>13 802</b>	<b>14,5</b>
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (450 zł), dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej (4.636 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (8.403 zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (313 zł). Wykonanie dochodów na poziomie niższym od 50% wiąże się z tym, że większość wpłat od dotychczasowych darczyńców spodziewana jest w II. półroczu. Ponadto planowane środki pochodzące z rozliczenia końcowego, między podatkiem należnym a naliczonym za cały rok 2019, zostaną odprowadzone do budżetu Gminy na koniec roku.			
<b>projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie"</b>	<b>50 000</b>	<b>40 000</b>	<b>80,0</b>
Środki z RPO WK-P na realizację przez Ogród Zoobotaniczny projektu skierowanego do 20 osób (dzieci i dorosłych) niepełnosprawnych intelektualnie, w okresie od stycznia do czerwca 2019r. Projekt jest dofinansowany środkami UE w 95%, kwota 40 tys. zł stanowi zaliczkę. Końcowe rozliczenia planowane na sierpień 2019r.			
<b>dotacja WFOŚiGW</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacje planowane do pozyskania na dofinansowanie kosztów zakupu karmy dla zwierząt i nagród dla laureatów konkursów plastyczno-ekologicznych organizowanych w Ogrodzie Zoobotanicznym. Wpływ środków spodziewany jest w II półroczu.			
<b>926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>593 873</b>	<b>549 921</b>	<b>92,6</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>0</b>	<b>39 203</b>	
<b>różne dochody</b>	<b>0</b>	<b>39 203</b>	
Wpływ środków z tyt. spłaty wierzytelności wg postanowienia ugodowego dot. odstąpienia od budowy hali widowiskowo-sportowej przez Hydrobudowa Polska SA oraz PBG SA.			
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000</b>	<b>124 568</b>	<b>124,6</b>
<b>dochody z organizacji imprez</b>	<b>100 000</b>	<b>124 568</b>	<b>124,6</b>
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2018 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych).			
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>493 873</b>	<b>386 150</b>	<b>78,2</b>
<b>środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</b>	<b>493 873</b>	<b>386 150</b>	<b>78,2</b>
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (145.840 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (150.310 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo oraz na dofinansowanie kosztów organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów (90.000 zł).			
<b>Razem:</b>	<b>1069 036 803</b>	<b>537 467 488</b>	<b>50,3</b>

**TORUŃ GMINA I POWIAT**  
**WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH**

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	zł % wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>552 000</b>	<b>113 629</b>	<b>20,6</b>
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>550 000</b>	<b>112 663</b>	<b>20,5</b>
	<b>bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych</b>	<b>550 000</b>	<b>112 663</b>	<b>20,5</b>
	W I. półroczu opłacono koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych, obsługi przepompowni w rejonie Fortu IV, udziału w gminnej spółce wodnej, a także: bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, wału przeciwpowodziowego przy ul. Przybyszewskiego, aktualizacji dokumentacji dla naprawy kanału Strugi Toruńskiej, opracowania studium wykonalności dla rewitalizacji Strugi Toruńskiej, aktualizacji dokumentacji projektowej zasilania stawów w Parku Miejskim, 4 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły, czyszczenia drenażu na wysokości ul. Wola Zamkowa (9 tys. zł). W II. półroczu planuje się przekazanie II. raty udziału w spółce wodnej oraz sfinansowanie m. in.: wymiany i konserwacji urządzeń melioracyjnych, przeglądu pomp w przepompowni wód gruntowych w Forcie IV, przyłączenia Stawu Rafińskich do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej, rekultywacji stawów przy ul. Świętopełka, ogrodzenia stawu przy ul. Poznańskiej, wykonania zabezpieczenia brzegu stawu w Parku Miejskim na Bydgoski Przedmieściu płotem faszynowym, rekultywacji stawów w Parku Miejskim, zabezpieczenia końcowego odcinka rowu przed erozją, udrożnienia odpływu z rurociągu odwadniającego forty zachodniej części miasta.			
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>48,3</b>
	<b>wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych</b>	<b>2 000</b>	<b>966</b>	<b>48,3</b>
	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego i pobranych odsetek za zwłokę (na podstawie ustawy o izbach rolniczych, Dz. U. 2018.1027). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia roku 2018 r. (84 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres 1.01.-31.5.2019 r. (882 zł).			
<b>100</b>	<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>10006</b>	<b>Pozostałe górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	<b>opracowanie dokumentacji geologicznej</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	Środki przeznaczone na aktualizację bazy danych geologicznych na potrzeby utworzenia rejestru i archiwizacji danych i informacji geologicznej będącej w zasobach Gminy Miasta Toruń. W II półroczu (po okresie wegetacyjnym) planuje się przeprowadzenie badań stanu zanieczyszczenia powierzchni ziemi w 30 lokalizacjach, wytypowanych w 2018r. jako miejsca potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na terenie GMT.			
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>245 867 946</b>	<b>63 668 762</b>	<b>25,9</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>96 750 000</b>	<b>40 740 829</b>	<b>42,1</b>
	<b>rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego</b>	<b>74 600 000</b>	<b>37 278 783</b>	<b>50,0</b>
	Koszty usług z zakresu transportu zbiorowego świadczonych przez MZK sp. z o. o. Wysokość rekompensaty skalkulowana została zgodnie z wytycznymi ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz komisji UE w zakresie pomocy publicznej z uwzględnieniem uzasadnionych kosztów, przychodów i rozsądnego zysku. W półroczu opłacono wykonanie 5.056 tys. wozokilometrów autobusowych i 1.167 tys. pociągokilometrów tramwajowych.			
	<b>kontrola biletów komunikacji miejskiej</b>	<b>1 050 000</b>	<b>379 434</b>	<b>36,1</b>
	Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 122,5% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat			

dotatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawca zobowiązany jest do odkupu od Gminy należności przeterminowanych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Wykonanie planu w 36,1% wynika z mniejszej niż zakładano liczby przeprowadzanych kontroli, z uwagi na problemy kadrowe wykonawcy zadania (wykonawcy naliczane są kary umowne i potrącone z wynagrodzenia).

<b>aktualizacja planu transportowego i rozkładów jazdy</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na aktualizację planu transportowego określającego docelowy, pożądany standard usług przewozowych wraz ze strategią rozwoju publicznego transportu zbiorowego, a także na ewentualne ekspertyzy zewnętrzne w zakresie oceny rozkładów jazdy w komunikacji zbiorowej. Zadania planowane do realizacji w II półroczu.

<b>dostawa biletów i informacja pasażerska</b>	<b>290 000</b>	<b>82 612</b>	<b>28,5</b>
--	----------------	---------------	-------------

W I półroczu opłacono usługi serwisu pogwarancyjnego elektronicznych tablic informacji pasażerskiej na przystankach i komputerów w pojazdach. Opłacono koszty usług związanych z drukiem i dostawą biletów (karnetów, znaczków, legitymacji) na przejazdy miejską komunikacją zbiorową, koszty prowadzenia informacji pasażerskiej, w tym zakup formatek, laminowanie rozkładów jazdy, abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p", koszty pilotażowego systemu biletu elektronicznego na linii tramwajowej nr 1. W II półroczu wystąpi ponadto rozliczenie kosztów zużytej energii elektrycznej do tablic Systemu Informacji Pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach tramwajowych przy ul. Bydgoskiej i Dworcu Głównym PKP.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>20 510 000</u></b>	<b><u>3 000 000</u></b>	<b><u>14,6</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanych przez spółkę w l. 2013- 2015 w celu sfinansowania części zadań w ramach projektów:

1) „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej...” (modernizacja taboru tramwajowego, budowa trasy tramwajowej do obiektów UMK, zakup usług inżyniera kontraktu, promocja projektu). Koszt inwestycji: 47 mln zł, z czego 68,6% sfinansowane zostało dotacją z UE. Środki na wkład własny: 19,8 mln zł pochodzący z emisji obligacji.

2) „BiT-City” (przebudowa torowiska tramwajowego na odc. od Pl.18 Stycznia do Al.Solidarności, budowa węzła przesiadkowego przy Dworcu Miasto, modernizacja systemu sterowania na linii średnicowej, modernizacja pętli tramwajowej „Motoarena”, zakup 17 sztuk niskopodłogowego taboru tramwajowego). Koszt inwestycji: 177 mln zł z czego 80% zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny: 38,8 mln zł pochodzący z emisji obligacji.

Spółka dokonuje wykupu obligacji raz na kwartał. W związku z tym, że MZK w I półroczu dysponował środkami wystarczającymi na wykupy obligacji przypadające na I i II kwartał, środki z budżetu miasta nie zostały wydatkowane. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2019r. wyniosło 41 mln zł.

<b>2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych</b>	<b>10 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>28,8</b>
--	-------------------	------------------	-------------

Środki dla MZK sp z o.o. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji emitowanych przez spółkę od 2018r. w celu sfinansowania zadań realizowanych w ramach projektów:

- "Przebudowa układu torowo-drogowego w ul.Wały Gen Sikorskiego i al.Św.Jana Pawła II wraz budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu BiT-City II": wartość projektu 66,4 mln zł, w tym ze środków RPO WK-P 36,8 mln zł,

- "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II": wartość projektu 400,4mln zł, w tym ze środków POLiŚ, w tym ze środków POLiŚ 195,6 mln zł,

- zakup 30 autobusów niskoemisyjnych: planowany łączny koszt: 30 mln zł.

Środki na wkład własny do projektów UE oraz na zakup autobusów będą pochodzący z emisji obligacji wyemitowanych w kwocie nie wyższej, niż 179,2 mln zł. Zgodnie z uchwałą nr 644/17 Rady Miasta Torunia z dn. 7.09.2017r. miasto przekazywać będzie spółce do roku 2042 środki na wykup obligacji i odsetki. W I półroczu przekazano spółce kwotę 3 mln zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2019r. wyniosło 30,7 mln zł.

<b>3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: amortyzacja</b>	<b>4 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki dla MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji w części niedotyczącej projektów UE i zakupu autobusów niskoemisyjnych (na tę amortyzację, przeznaczaną przez spółkę na



spłatę obligacji, miasto przekazuje odrębne dokapitalizowania opisane wyżej). Amortyzacja będąca kosztem spółki przeznaczana jest na wydatki inwestycyjne corocznie zatwierdzane w planie inwestycyjnym przez Zgromadzenie Wspólników (w przypadku spółki ze 100% kapitałem miasta- przez Prezydenta Miasta). Zgodnie ze zaktualizowanym planem, spółka w roku 2019 zamierza przeznaczyć środki na zakup autobusów oraz modernizację stacji diagnostycznej, stacji paliw i placu parkingowego. Przekazanie dokapitalizowania nastąpi w II półroczu po zrealizowaniu zakupów i prac modernizacyjnych.

**4. Dokumentacja projektowa dla projektu BiT-City II** 400 000      0      0,0

Środki na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych dla zadań objętych projektem "Modernizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny - Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu - Bit City II". W dniu 9.07.2018r. zawarto porozumienie pomiędzy PKP SA, PKP PLK oraz GMT ws. wspólnego zlecenia i finansowania dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy finansowany przez miasto obejmuje przebudowę ul. Sowińskiego na odcinku od ronda na Placu Pokoju Toruńskiego do mostu kolejowego, budowę węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej przy dworcu Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego skrzyżowania ulic Żółkiewskiego i Skłodowskiej-Curie, budowę ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z kładką pieszo-rowerową na moście kolejowym im. Ernesta Malinowskiego. W lipcu zakończono procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy dokumentacji, umowę z wykonawcą podpisano w dn. 19 sierpnia br. Prace projektowe zostaną zakończone w r. 2021.

**5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych** 10 000      0      0,0

Środki na przygotowanie projektów budowlanych dla budowy infrastruktury technicznej na potrzeby systemu informacji pasażerskiej. Umowę z wykonawcą podpisano w lipcu br., zadanie w pełnym zakresie realizowane będzie do roku 2020.

**6. Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym** 350 000      0      0,0

Środki na rozpoczęcie realizacji projektu, którego zakres obejmuje zakup i montaż systemu informacji pasażerskiej (zakup i montaż 73 tablic i 166 urządzeń pokładowych, w tym: 115 w autobusach i 51 w tramwajach). Całkowity koszt inwestycji w latach 2018-2021 wyniesie 8.644 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT, stanowiące 60% kosztów kwalifikowanych: 4.253 tys. zł. 27.12.2018r. podpisano umowę o dofinansowanie, 4.07.2019r. podpisano umowę z wykonawcą systemu. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji projektu, złożonym przez wykonawcę, uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia, dokonano przesunięcia części środków na zadanie na rok 2020 (aktualny plan 2019: 65 tys. zł).

**7. Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem w system dynamicznej informacji pasażerskiej** 100 000      0      0,0

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji przez GMT w partnerstwie z PKP PLK SA i PKP SA, tj. budowę przystanku kolejowego Toruń Południe wraz z system dynamicznej informacji pasażerskiej. Zgodnie z harmonogramem prac na rok 2019 zaplanowano sporządzenie studium wykonalności oraz zawarcie porozumienia z partnerami, które określi zakresy rzeczowe finansowane przez lidera (PKP SA) i partnerów projektu oraz rozpoczęcie prac projektowych. Realizację uzależniono od pozyskania środków zewnętrznych. Z uwagi na brak decyzji o dofinansowaniu ze środków RPO WK-P nie przystąpiono do realizacji zadania. Propozycje zmian w planie zostaną przedstawione Radzie Miasta w II półroczu.

**8. Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier architektonicznych** 500 000      0      0,0

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego, obejmującego modernizację 41 przystanków autobusowych w kierunku dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wymiany wiat. Realizacja planowana na II półrocze.

<b>60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>75 982 946</b>	<b>12 870 123</b>	<b>16,9</b>
<b>remont ulicy Żółkiewskiego</b>	<b>5 487 946</b>	<b>24 796</b>	<b>0,5</b>

Zadanie współfinansowane środkami z: budżetu państwa (2,7 mln zł) z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, budżetu miasta: 2,7 mln zł i spółki TZMO (2,4 mln zł). Zakres rzeczowy obejmuje remont i przebudowę jezdni na odcinku od Pl. Skarbka do skrzyżowania z Atrium Copernicus i od skrzyżowania z Atrium Copernicus do ul. Apatora, remont chodników wraz z podbudową i wydzielaniem drogi rowerowej, wymianę sygnalizacji świetlnej oraz oznakowania. W I. półroczu opłacono koszty aktualizacji kosztorysów, wykonania koncepcji planu zagospodarowania terenu, adaptację wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Realizacja zakresu rzeczowego i wydatkowanie środków w II. półroczu.

<b>remonty kapitałowe dróg powiatowych</b>	<b>3 100 000</b>	<b>4 305</b>	<b>0,1</b>
--	------------------	--------------	------------

Zakres rzeczowy zadania przewiduje remont kapitałowy ulic w 4 lokalizacjach. W I półroczu opłacono faktury za wykonanie podziału dokumentacji projektowej na dwa etapy dla zadania remont ul. Kościuszki i wydłużenie lewoskrętu w ul. Batorego. Planowany termin zakończenia prac remontowych listopad 2019 r. Rozpoczęto remont parkingu przy ul. Rydygiera (135m) i ul. Łyskowskiego (250m). Planowany termin zakończenia prac: wrzesień 2019 r. W II półroczu zostaną opłacone pozostałe koszty z tytułu realizacji i zakończenia robót. W zakresie remontu ul. Hallera opracowano koncepcję, w wyniku której optymalnym wariantem będzie przebudowa (uwzględniająca komunikację autobusów MZK). Przewiduje się odstąpienie od remontu w r. 2019 i przystąpienie do przebudowy w 2020 r. Odpowiednie zmiany zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych</b>	<b>2 930 000</b>	<b>857 240</b>	<b>29,3</b>
--	------------------	----------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I. półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 1,8 tys. m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym montaż 246 szt. nowego oznakowania i naprawę 175 szt. istniejącego, montaż 26 szt. tabliczek z nazwami ulic, montaż 76 szt. barier ochronnych, 145 szt. słupków blokujących i 7 szt. luster drogowych. Opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, regulowania stanów prawnych gruntów zajętych pod drogi, w tym wykonano projekty podziału działek. Poniesiono wydatki z tyt. opłat kancelaryjnych, sądowych, zastępstwa procesowego, usług prawnych i z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą sygnalizacji świetlnej na terenie Torunia oraz z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. W I. półroczu opłacono również aktualizację analizy kosztów i korzyści dla projektu "Przebudowa i rozbudowa ul. Łódzkiej odcinek od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu", opracowania sprawozdania z programu ochrony powietrza dla miasta Torunia, analizy ruchu drogowego dla budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Podgómej i Ogrodowej, rozliczono koszty sporządzenia koncepcji projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Gałczyńskiego. Zlecono sporządzenie koncepcji stałej organizacji ruchu dla ulic: Bydgoskiej, Szumana, Uniwersyteckiej i Storczykowej. Koszty za realizację zadań zostaną opłacone w półroczu.

<b>monitoring porealizacyjny</b>	<b>55 000</b>	<b>38 530</b>	<b>70,1</b>
----------------------------------	---------------	---------------	-------------

W I. półroczu opłacono koszty wykonania raportu z osiągnięcia wskaźników rezultatu za 2018 r., badań ruchu i wprowadzenia danych do systemu WZDR oraz opracowania raportu ze środowiskowego monitoringu porealizacyjnego dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>64 410 000</u></b>	<b><u>11 945 252</u></b>	<b><u>18,5</u></b>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

<b>1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Grudziądzkiej z nowym przebiegiem ul. Polnej i ul. Celniczej, wraz z przebudową istniejących dróg, wykonanie nowego przebiegu ul. Celniczej- włączenie na wysokości skrzyżowania z nowym przebiegiem ul. Polnej, budowę i przebudowę ciągów pieszych i rowerowych oraz kanalizacji i oświetlenia. Realizację zadania zaplanowano do IV kwartału 2020 roku, finansowanie do 2021 r. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy z terminem składania ofert do 29 sierpnia br.

<b>2. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc. Trasy Wschodniej od pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza</b>	<b>300 000</b>	<b>8 918</b>	<b>3,0</b>
--	----------------	--------------	------------

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych, w tym dot. węzła łączącego Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego przebiegu drogi krajowej nr 91 (Trasy Wschodniej) na odcinku od Placu Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej oraz dalej do granic miasta. W grudniu 2018 r. pozyskano decyzję ZRID. W I półroczu kontynuowano prace dokumentacyjne dotyczące włączenia I etapu Trasy w ul. Skłodowskiej – Curie – rozliczenie finansowe w II półroczu. Środki w kwocie 8,9 tys. zł wydatkowano na aktualizację projektów w zakresie podziału działek.

<b>3. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)</b>	<b>8 800 000</b>	<b>7 102 441</b>	<b>80,7</b>
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe, przebudowę odcinków ul.Przy Kaszowniku i ul.Warneńczyka, budowę chodników, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, rozwiązanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, sieci trakcyjnych, urządzenie zieleni, małej architektury. Odbioru końcowego robót dokonano 10.06.2019r. Całkowity planowany koszt inwestycji: 22.548 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków POLiŚ wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 18.015 tys.zł.

<b>4. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową</b>	<b>15 000 000</b>	<b>275 777</b>	<b>1,8</b>
--	-------------------	----------------	------------

Środki na prace dokumentacyjne i ewentualne rozpoczęcie robót dla zadania, którego zakres obejmuje remont kapitalny konstrukcji mostu, budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych po obu stronach mostu, budowę zejść, tarasu widokowego, wind i zjazdów rowerowych oraz montaż przeprawy tymczasowej z modernizacją dróg dojazdowych. W I półroczu kontynuowano prace dokumentacyjne wraz z optymalizacją projektu, podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przeprawy tymczasowej. W lipcu br. wykonawca złożył w RDOŚ wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za ww. zakres. Pozyskanie ZRID dla przebudowy mostu i dla przeprawy tymczasowej planowane na grudzień br. Zgodnie z aktualnym harmonogramem – ogłoszenie przetargu na wybór wykonawców obydwu zakresów planowane w IV kwartale br. Propozycja dotycząca przesunięcia środków na rozpoczęcie robót budowlanych na r. 2020 zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.

<b>5. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Rozbudowa DK 15 w śladzie ul.Olsztyńskiej w Toruniu od ul.Czekoladowej do granic miasta</b>	<b>700 000</b>	<b>2 198</b>	<b>0,3</b>
---	----------------	--------------	------------

Środki na kontynuację prac dokumentacyjnych dla inwestycji obejmującej budowę trasy jako drogi 2-jezdniowej o długości 1,8 km, budowę drogi rowerowej, obustronnego chodnika, estakady pod torowiskiem, trzech skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz jednego ronda (na granicy miasta). Wydatkowana w I półroczu kwota 2,2 tys. zł dotyczyła kosztów pozyskania wyrysów i map do celów projektowych. Zgodnie z umową z wykonawcą, zakończenie prac projektowych zaplanowano na 31 października br. Aktualnie trwa procedura pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

<b>6. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T.Budowa Trasy Staromostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (w.Toruń Kluczyki) do Tr.Średnicowej Podgórze (ul.Andersa)</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na ewentualne ekspertyzy, analizy i prace projektowe, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników prac koncepcyjnych realizowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do końca br. GDDKiA planuje pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy S-10. W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy, w I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

<b>7. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

**do DK91 (ul.Łódzkiej na wysokości ul.Solankowej)**

Środki na ewentualne ekspertyzy, analizy i prace projektowe, których zakres i termin realizacji uzależniony będzie od wyników prac koncepcyjnych realizowanych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Do końca br. GDDKiA planuje pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Trasy S-10. W związku z trwającymi pracami nad wyborem wariantu przebiegu Trasy, w I półroczu nie zaistniała potrzeba wydatkowania środków.

<b>8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okrężna wraz z integralnym układem drogowym</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 661</b>	<b>10,1</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania, którego zakres obejmuje budowę:

- 1) drogi o długości około 1,9 km,
- 2) południowego wjazdu do WSzZ, przejścia dla pieszych na przedłużeniu ul. Źródlanej oraz połączenia z ul. Klemensa/ Śniadeckiego wraz z chodnikiem,
- 3) włączenia w istniejący układ ul. Szosa Okrężna oraz rozbudowę ul. Szosa Okrężna w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łukasiewicza,
- 4) rozbudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Osiedlowej do ul. Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej z przebudową ul. Kaszubskiej (od ul. Wodociągowej do ul. Grunwaldzkiej),
- 5) przebudowę ul. Św. Józefa na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do Pl. Ks. Frelichowskiego.

W I. półroczu kontynuowano prace projektowe. Środki w kwocie 100,7 tys. zł wydatkowano na opłacenie faktur przejściowych za zrealizowane prace. Dla zadania 3) złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD. Dalsze wydatkowanie środków, uzależnione będzie od zaawansowania rzeczowego prac projektowych. W przypadku braku możliwości pełnego wydatkowania zaplanowanej kwoty, propozycja zmiany planu zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale 2019r.

<b>9. Przebudowa ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul.Zdrojowej</b>	<b>5 100 000</b>	<b>538 182</b>	<b>10,6</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację zakresu rzeczowego, obejmującego: przebudowę ul.Włocławskiej na odcinku od ul.Łódzkiej do pętli autobusowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i chodnikami. Całkowity koszt zadania, którego zakończenie zaplanowano na listopad 2019r.: 7.252 tys.zł. Trwają roboty drogowe, zaawansowanie rzeczowe wynosi ok 75%. Wykonanie planu na poziomie 10,6% wynika z finansowania zadania w ramach środków, które nie wygasają z upływem roku 2018 – zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia (1.890 tys. zł).

<b>10. Budowa ekranów dźwiękochłonnych</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na budowę ekranów zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie analizy porealizacyjnej w zakresie emisji hałasu dla Trasy Średnicowej, tj.: na wiadukcie nad torami kolejowymi na wysokości PM nr 3, wzdłuż ROD przy ul.Składowskiej-Curie (dł. 50m x wys. 3m). Zadanie w trakcie realizacji. Umowę z wykonawcą projektu i zakresu rzeczowego podpisano 29.03.2019r., planowany termin zakończenia: 30.09.2019r.

<b>11. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej</b>	<b>760 000</b>	<b>3 176</b>	<b>0,4</b>
---	----------------	--------------	------------

Środki zaplanowane w związku z wynikami przeglądu porealizacyjnego mostu gen. E.Zawackiej, wykonanego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, w toku którego stwierdzono erozję przez przepływającą wodę rzeczna. Umowę z wykonawcą podpisano 18.03.2019r., planowany termin zakończenia zadania: styczeń 2020r. Zadanie w trakcie realizacji (trwa wytwarzanie materacy faszynowych). Środki wydatkowane w I półroczu dotyczą opłaty za użytkowanie gruntów. Dalsze wydatkowanie środków, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym – w II półroczu.

<b>12. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&amp;Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na projektowanie systemu parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc, ul. Olimpijska – ok. 140 miejsc, ul.Dziewulskiego - ok. 110 miejsc oraz na wybudowanie parkingów w ul. Turystycznej - ok. 46 miejsc. Dofinansowanie ze środków UE dla zadania- max. 15.560 tys.zł (w ramach ZIT RPO WK-P). W maju br. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie parkingu przy ul. Turystycznej. Trwa realizacja zadania, planowany termin zakończenia: listopad 2019 r. Z uwagi na znaczny wzrost cen usług budowlanych

skutkujących wzrostem kosztów inwestycji i limit środków unijnych na dofinansowanie przedsięwzięcia, trwają prace nad określeniem ostatecznego zakresu rzeczowego projektu i ewentualną rezygnacją z budowy parkingu w jednej z trzech pozostałych lokalizacji. Propozycje zmiany planu oraz ewentualnego ograniczenia zakresu rzeczowego zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale br.

**13. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy 23 000 000 3 901 767 17,0**

Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. W I półroczu wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod rozbudowę dróg, w tym ul: Szosa Chełmińska, Szosa Okrężna, Szosa Bydgoska, Włocławska, Trasa Średnicowa PIn., drogi lokalne. W II półroczu planuje się dalsze wypłaty odszkodowań. W ramach zadania kwotę 15 mln zł zaplanowano na zapłatę odszkodowań w imieniu Skarbu Państwa za nieruchomości Gminy Miasta Toruń przekazane pod budowę II etapu Trasy Średnicowej. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art. 19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich i gminnych) w granicach administracyjnych miasta, jest prezydent miasta. Obowiązek zapłaty za nabywane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku wykupu gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwotę 15 mln zł zaplanowano także po stronie dochodów w rozdziale 70005, w zadaniu "wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe".

**14. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych 2 800 000 12 132 0,4**

W I półroczu wydatkowano środki na częściowe opłacenie dokumentacji dla budowy ul. Batorego na odcinku od ul. Polnej do torów kolejowych (ul. Stalowa). Trwa opracowywanie dokumentacji ujętych w planie na rok bieżący, rozliczenie finansowe w IV kwartale br.

**60016 Drogi publiczne gminne 64 740 000 6 887 162 10,6**

**remonty kapitałne dróg gminnych 5 200 000 16 200 0,3**

Zakres rzeczowy zadania przewiduje realizację remontów kapitałnych ulic w 10 lokalizacjach, w tym 2 lokalizacje w ramach budżetu obywatelskiego. W I. półroczu opłacono koszty rob dwóch zakończonych zadań: ul. Wyrzyska - wyznaczenie miejsc postojowych typu Kiss&Ride i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz ul. Zbożowa - zamontowanie 2 progów zwalniających wraz z oznakowaniem pionowym. Opłacono także koszty opracowania korekty dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla remontu ul. Kołłątaja, opracowania stałej organizacji ruchu dla remontu ul. Kochanowskiego. Rozpoczęto remont parkingu przy ul. Rydygiera 12 (150m) i Łyskowskiego 29/35 (120m). Przeprowadzono postępowanie przetargowe na remont ul. Rumiankowej (od ul. Kwiatowej do ul. Storczykowej-418m). Dalsza realizacja zaplanowanych zakresów rzeczowych oraz wydatkowanie środków: w II. półroczu.

**bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych 5 085 000 1 378 047 27,1**

Koszty bieżącego utrzymania dróg. W I. półroczu przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 11,3 tys. m<sup>2</sup>), utwardzenie i profilowanie nawierzchni gruntowych (ok. 48,8 tys. m<sup>2</sup>), odnowienie oznakowania poziomego i pionowego, w tym: montaż 302 szt. nowego oznakowania, 178 szt. istniejącego oznakowania, zamontowano 16 szt. tabliczek z nazwami ulic, 49 szt. progów zwalniających, 127 szt. słupków blokujących, 41 szt. barier wygradzeniowych i 5 szt. luster drogowych. Opłacono koszty pogotowia drogowego, w tym: 305 wyjazdów interwencyjnych, 3 352 godz. dyżuru pogotowia drogowego i natychmiastowe naprawy ubytków jezdni. Opłacono koszty regulacji stanów prawnych, najmu placu magazynowego oraz ubezpieczenia ulic (OC). Realizacja wydatków zależna jest od liczby podejmowanych interwencji, terminów i rozliczeń z wykonawcami (bieżące naprawy i wymiana oznakowania przeprowadzane są po okresie zimowym, rozliczenie finansowe po odbiorach końcowych).

**utrzymanie parkometrów w SPP 1 020 000 409 204 40,1**

Koszty dzierżawy i utrzymania 75 szt. parkometrów, użytkowania systemu MoBilet i MobParking, obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG. Opłacono koszty zakupu materiałów (rolki termiczne, maty ochronne pod krzesła, wykładziny podłogowe), wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej na budynku SSP przy ul. Wały gen. Sikorskiego oraz przeprowadzenie napraw klimatyzatorów. W I półroczu dokonano płatności za 5 miesięcy, stąd wykonanie na poziomie 40% planu.

**program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 650 000 68 900 10,6**

Środki na wykonanie i montaż elementów niebędących środkami trwałymi (wydatek bieżący), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, malowanie piktogramów, montaż punktowych elementów

odblaskowych lub aktywnych, umieszczanie wysp azylu, itp. W I. półroczu opłacono montaż 43 szt. barier wygrodzonych, 1 szt. wyspy azylu dla pieszych, 10 kpl. progów zwalniających wraz z oznakowaniem i 4 szt. tabliczek informacyjnych. W II. półroczu dalsza realizacja i wydatkowanie środków. Program przewiduje także montaż elementów stanowiących środki trwałe (ustawienie sygnalizacji świetlanych, montaż aktywnego oznakowania, doświetlenie przejść) – opisane niżej.

	52 785 000	5 014 811	9,5
<b><u>Inwestycje</u></b>			
<b>1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020</b>	<b>30 000 000</b>	<b>2 099 757</b>	<b>7,0</b>
Środki na budowę dróg lokalnych, przewidzianych do modernizacji w r. 2019, zgodnie z uchwałą nr 677/17 Rady Miasta Torunia z dnia 12.10.2017r. (z późn. zmianami) w sprawie zmiany programu gospodarczego pn. „Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019”. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres przebudowy: ul. Słodkiej (od ul. Czekoladowej do ul. Lubej), ul. Lubej (od ul. Olsztyńskiej w kierunku zach.), ul. Białostockiej (od ul. Suwalskiej do ul. Tarnowskiej), ul. Lawendowej (z płu. do ul. Sadowej), ul. Modrakowej (od ul. Owsianej do ul. Sadowej), ul. Figowej (od ul. Sadowej do ul. Brzoskwiniowej). Opłacono koszty prac przygotowawczych (w tym: aktualizacji dokumentacji, wycinki drzew, opłat przyłączeniowych) dla przebudowy ulic w 17 lokalizacjach oraz opracowania dokumentacji projektowych dla przebudowy ulic w 5 lokalizacjach. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu.			
<b>2. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych</b>	<b>6 130 000</b>	<b>566 781</b>	<b>9,2</b>
Środki na budowę parkingów, zatok autobusowych, chodników i tablic informacyjnych w 20 lokalizacjach. W I półroczu zakończono i rozliczono finansowo budowę: miejsc parkingowych wzdłuż ul. Iwanowskiej, chodników przy ul. Idzikowskiego, chodnika przy ul. Grunwaldzkiej 8, chodnika od osiedla „Leśny Zakątek” do przejścia dla pieszych przy ul. Gniewkowskiej, miejsc parkingowych i chodnika przy ul. Podgórskiej, chodnika przy ul. Hurynowicz. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu.			
<b>3. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na kontynuację prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy II etapu ul. Płaskiej (o dł. 1,08 km) – I etap zakończono w r. 2016. W I półroczu wyłoniono wykonawcę zadania (w wyniku trzeciego postępowania przetargowego). Termin zakończenia II etapu ul. Płaskiej: maj 2020. Wydatkowanie środków, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym – w II półroczu.			
<b>4. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia</b>	<b>3 710 000</b>	<b>1 359 133</b>	<b>36,6</b>
Środki zaplanowane na budowę i przebudowę ok. 5 km dróg rowerowych, wykonanie tablic informacyjnych w ramach opracowanego systemu wizualizacji dla oznaczenia tras rowerowych oraz opracowanie dokumentacji projektowych dla nowych dróg rowerowych, realizowanych po r. 2019. W I półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres budowy: drogi rowerowej wzdłuż ul. Łukasiewicza na odc. od ul. Sz. Okrężna do ul. Pera Jonssona, dalej wzdłuż Motoareny i dawnej linii kolejowej do granicy miasta, ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej oraz ciągu pieszo-rowerowego w ul. Włocławskiej na odc. od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika na ul. Zdrojowej. Dalsza rzeczowa i finansowa realizacja zadania w II półroczu.			
<b>5. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>44 904</b>	<b>4,1</b>
Środki na modernizację i przebudowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, znajdujących się poza pasem drogowym – w 2 lokalizacjach oraz na budowę dwóch lewoskrętów w ciągu ul. Sz. Chełmińska wraz z drogą manewrową na odcinku od ul. św. Józefa do ul. Bartkiewiczówny. W I półroczu prowadzono prace przygotowawcze, realizacja rzeczowa i finansowa w II półroczu.			
<b>6. Przebudowa ul. Długiej</b>	<b>500 000</b>	<b>1 722</b>	<b>0,3</b>
Środki na realizację zakresu rzeczowego, który obejmuje: przedłużenie ul. Długiej na odcinku od ul. Sz. Chełmińska do ul. Św. Józefa, przebudowę ul. Hurynowicz, na odc. o dł. ok. 310 m oraz przy ul. Św. Józefa 60-64. W I półroczu wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu. Zakończenie zadania: lipiec 2020, planowany koszt w I. 2019-2020: 3.500 tys. zł.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"</b>	<b>850 000</b>	<b>636 026</b>	<b>74,8</b>
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie zadania, którego zakres rzeczowy objął budowę fragmentu (ok. 250m) drogi dojazdowej z jednostronnym chodnikiem, oznaczonej w m.p.z.p. symbolem 58.14-KD(D)1 oraz 58.14-KD(D)2, kanalizacją teletechniczną oraz oświetleniem drogowym. Celem inwestycji było podniesienie atrakcyjności lokalizacyjnej terenów inwestycyjnych. Inwestycja jest współfinansowana środkami UE w ramach RPO WK-P, w wysokości 2.030 tys. zł, co stanowi 80% całkowitej wartości projektu: 2.536 tys. zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
<b>8. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>305 040</b>	<b>30,5</b>
Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych. W r.2019 zaplanowano środki na prace przygotowawcze do realizacji III etapu, budowę miejsc parkingowych przy ul. Hubego oraz budowę przedłużenia ul. Watzenrodego. W I półroczu opłacono koszty prac przygotowawczych realizowanych wspólnie ze spółką Toruńskie Wodociągi.			
<b>9. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów</b>	<b>2 675 000</b>	<b>1 448</b>	<b>0,1</b>
Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Etap III przewidziany do realizacji w 2019r. o łącznym koszcie 3.325 tys. zł (z tego 2.675 tys. zł inwestycje i 650 tys. zł wydatki bieżące) obejmuje wykonanie: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja oraz ul. Przy Skarpie, wraz z koordynacją ze skrzyżowaniem Sybiraków, sygnalizacji świetlnej wzbudzanych przez tramwaj na: Placu Honorowych Dawców Krwi, sygnalizacji na ul. M. Skłodowskiej-Curie (wyjazd przy Makro) wraz z koordynacją z sygnalizacją na skrzyżowaniu ul. Olsztyńska/Olimpijska/M. Skłodowskiej-Curie, przebudowy Pl. Hoffmanna przez wprowadzenie ronda turbinowego, aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Rydygiera, wyniesionych skrzyżowań na ul. Dekerta/Rejtana i Kozacka/Lotników, modułowych płytowych progów zwalniających stanowiących wyniesione przejścia dla pieszych w ul. Niesiołowskiego, Andersa i Lelewela, doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów. W ramach budżetu partycypacyjnego zlecono wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Poznańska/Szubińska. W I półroczu poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej. Realizacja zakresów rzeczowych zgodna z planem – zakończenie zadań i wydatkowanie środków: w II półroczu.			
<b>10. Budowa oświetlenia ulic</b>	<b>695 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na budowę oświetlenia ulic w 13 lokalizacjach. Realizacja zakresów rzeczowych zgodna z założonym harmonogramem, odbiór zadań i realizacja wydatków w II półroczu.			
<b>11. Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukośnej i Chrzanowskiego</b>	<b>3 125 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na rozpoczęcie inwestycji (przy udziale finansowym PGE Toruń SA) obejmującej przebudowę ulic: Ceramicznej (0,56 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem), Ukośnej (0,186 km jezdni wraz z jednostronnym chodnikiem oświetleniem i odwodnieniem) oraz Chrzanowskiego (1,09 km jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem i odwodnieniem). Całkowity planowany na l. 2019-2021 koszt inwestycji: 9.826 tys. zł, w tym środki od PGE Toruń SA: 5.870 tys. zł. Kwotę 3.125 tys. zł w 2019r. zaplanowano na sfinansowanie przebudowy ul. Ceramicznej i Ukośnej (rozpoczęcie budowy ul. Chrzanowskiego zaplanowano na rok 2020). W kwietniu br. zawarto umowę z wykonawcą zadania, trwają roboty budowlane, wydatkowanie środków: w II półroczu.			
<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>120 000</b>	<b>4 595</b>	<b>3,8</b>
<b>utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego</b>	<b>120 000</b>	<b>4 595</b>	<b>3,8</b>
Środki na utrzymanie ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej, Żeglarskiej, Wielkie Garbary i Rynek Nowomiejski -wyłączonych z sieci ulic przeznaczonych do prowadzenia ruchu drogowego. W I.półroczu opłacono koszty rekonstrukcji i naprawy herbu „Lubeki” oraz naprawę i uzupełnienie nawierzchni ul. Rynek Nowomiejski. Zlecono naprawę i uzupełnienia nawierzchni ul. Szerokiej oraz ul. Rynek Staromiejski.			
<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>8 275 000</b>	<b>3 166 053</b>	<b>38,3</b>
<b>utrzymanie MZD</b>	<b>6 125 000</b>	<b>3 115 283</b>	<b>50,9</b>
Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (66 etatów): 86,6% ogółu wydatków (w tym na podwyżki wynagrodzeń od kwietnia 2019r.: 100 zł brutto/etat) oraz koszty rzeczowe związane z działalnością			



jednostki, tj. usług informatycznych, telekomunikacyjnych, energii, bieżących usług remontowych, konwoju, podróży służbowych, szkoleń pracowników, zakupu materiałów, opłat za ubezpieczenie mienia MZD (11,3%) oraz odpisów na ZFSS (2,1%).

<b>Toruński Rower Miejski</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 493</b>	<b>0,2</b>
-------------------------------	------------------	--------------	------------

W I. półroczu 2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania: BikeU sp. z o. o. z terminem realizacji przedmiotu umowy do grudnia 2022 r. (wartość umowy: 6.907 tys. zł) System Toruńskiego Roweru Miejskiego uruchomiono 31.07.2019 r. W ramach „Torvelo Rower Miasta Toruń” działa 40 stacji na terenie całego miasta oraz 400 rowerów, korzystanie z roweru umożliwia rejestracja na stronie internetowej lub za pośrednictwem darmowej aplikacji mobilnej. W I. półroczu opłacono opracowanie opinii prawnej w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego oraz opłacono abonament roczny za domenę strony TRM. Pierwsze płatności na rzecz operatora i dostawcy systemu od sierpnia br.

<b>usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania</b>	<b>150 000</b>	<b>47 277</b>	<b>31,5</b>
---	----------------	---------------	-------------

Koszty usług holowania i parkowania pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów oraz koszty opłat sądowych w sprawach o przepadek mienia. W przypadku nieodebrania pojazdu przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu, do czasu orzeczenia przez sąd o jego przepadku na rzecz gminy. W I. półroczu opłacono koszt holowania i parkowania 53 szt. pojazdów. Ilość pojazdów odebranych przez właścicieli 48 szt., nieodebranych 5 szt. (trwa proces ustalania właścicieli). Wykonanie wydatków: do wysokości potrzeb. Usługi parkingowe od roku 2019 świadczy MZK sp. z o.o.

<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>2 140 000</b>	<b>960 682</b>	<b>44,9</b>
----------------------	------------------	----------------	-------------

<b>63001 Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>585 000</b>	<b>284 289</b>	<b>48,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej</b>	<b>585 000</b>	<b>284 289</b>	<b>48,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka: 68,7% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych.

<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>330 000</b>	<b>285 000</b>	<b>86,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

<b>dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej</b>	<b>330 000</b>	<b>285 000</b>	<b>86,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty dofinansowania zadań z zakresu wspierania i upowszechniania turystyki i krajoznawstwa. Dotowane zadania wybrano w wyniku otwartego konkursu ofert, dofinansowaniem objęto: działalność LOT Toruń, współorganizację zlotu ZHP, XXXVI. Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, 17. Międzynarodowego Zlotu Klubów Citroena 2020, III Toruńskiego Forum Wiślanego, historycznego rajdu rowerowego, rajdu turystycznego pn. "Toruń miastem zabytków architektury i cenionych kolekcjonerów pojazdów zabytkowych", cyklu wydarzeń związanych z turystyką wiślaną, rowerowych spotkań miast partnerskich Torunia, promocję oraz organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, a także mieszkańców Torunia, z szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki nad zabytkami. Dotacje przekazywane są w transzach, stąd wykonanie na poziomie 86% planu.

<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 225 000</b>	<b>391 393</b>	<b>32,0</b>
------------------------------------	------------------	----------------	-------------

<b>realizacja strategii rozwoju turystyki</b>	<b>645 000</b>	<b>203 595</b>	<b>31,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku miasta, podnoszeniem konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej w oparciu o programy i zadania wybrane do realizacji i zatwierdzone przez Radę Programową ds. wdrażania Strategii Rozwoju Turystyki dla Torunia. W I półroczu opłacono koszty udziału w turystycznych imprezach wystawienniczych: ITB 2019 w Berlinie, Taxidi w Nikozji. Współfinansowano koszty organizacji: akcji promocyjno-informacyjnej wiosennej edycji „Toruń za pół ceny”, imprez inauguracyjnych sezonu turystycznego na Wiśle, organizacji "Dni Hanzy", przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego pod kątem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego przez rzekę”. Zakupiono materiały promocyjne. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II. półroczu między innymi na organizację jesiennej edycji "Toruń za pół ceny", Festiwalu Wisły, udział w targach oraz na zakup materiałów promocyjnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>promocja turystyczna</b>	<b>450 000</b>	<b>87 276</b>	<b>19,4</b>
Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m. in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, koszt wydawnictwa Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski, streamingu dla kamer internetowych, wykupu powierzchni reklamowej (Facebook.com) i fotoreporterskich serwisów fotograficznych związanych z promocją wydarzeń miejskich, koszty produkcji materiałów filmowych dokumentujących działalność samorząd.Torunia, koszty opracowania dokumentacji projektowej dla instalacji kamery widokowej na maszcie sygnalizacyjnym, na platformie widokowej przy ul. Majdany 1. Wykonanie na poziomie 19,4%.			
<b>estetyka i wizerunek obszaru TCM</b>	<b>73 195</b>	<b>43 717</b>	<b>59,7</b>
Koszty związane z tworzeniem wizerunku starego miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym m. in.: promocja twórczości młodych toruńskich artystów (sztuka w witrynach), przygotowanie parkletów - miejsc wypoczynku i rekreacji w obszarze starówki, organizacja szkoleń i spotkań z restauratorami i handlowcami, realizacja programu „Zadbana Starówka” polegającego na umożliwieniu wykonywania prac remontowych oraz drobnych prac porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań celem odpracowania zaległości wobec ZGM.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>56 805</u></b>	<b><u>56 805</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b>1. Zakup i montaż wyposażenia na Rynku Nowomiejskim</b>	<b>56 805</b>	<b>56 805</b>	<b>100,0</b>
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano na Rynku Nowomiejskim kolorowe meble miejskie w kształcie liter T, R i N oraz ławkę solarną, którą usytuowano od strony wschodniej pierzei Rynku.			
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>34 595 000</b>	<b>13 394 942</b>	<b>38,7</b>
<b>70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>1 875 000</b>	<b>549 013</b>	<b>29,3</b>
<b>dotacja dla ZGM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>549 013</b>	<b>30,5</b>
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. W I. półroczu ZGM wykonał prace remontowe polegające m.in. na przestawieniu pieców kaflowych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, remoncie dachów, klatek schodowych, naprawie instalacji elektrycznych i wod.-kan. Pozostała dotacja zostanie przekazana w II półroczu, po rozliczeniu kolejnych prac remontowych.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>75 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na wymianę starych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul. Szosa Chełmińska 161-163, Hurynowicz 2-6, 16-20, Targowa 24, Olsztyńska 116 do 128. Prace zostaną zrealizowane w II półroczu.			
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 135 000</b>	<b>4 416 022</b>	<b>86,0</b>
<b>opłaty, zakup usług</b>	<b>3 635 000</b>	<b>3 412 338</b>	<b>93,9</b>
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto: opłaty roczne na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkowania wieczystego gruntów przez miasto oraz opłaty z tyt. podatku od nieruchomości, posiadanych przez GMT na terenie innych gmin, środki na wypłatę rekompensat z tyt. nakładów poniesionych przez dzierżawców gruntów zabudowanych na obszarze osiedla Winnica, odszkodowania z tyt. utraty wartości nieruchomości przy ul. Bema 95-105 oraz na pokrycie kosztów porządkowania nieruchomości (prac rozbiórkowych i zabezpieczających).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 500 000</u></b>	<b><u>1 003 684</u></b>	<b><u>66,9</u></b>
<b>1. Pozyskiwanie nieruchomości</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 003 684</b>	<b>66,9</b>
Środki na wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizacja uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. W I półroczu wydatkowano środki na: nabycie gruntów przy: ul.			

Osadniczej 22-22D i przy ul. Tarnowskiej, na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa pod układ komunikacyjny ulic: M. Skłodowskiej-Curie, Na Zapleczu i Wymarzonej oraz opłaty notarialne, sądowe i podatek Vat od transakcji zamiany (nieruchomości zabudowanej przy ul. Bema/grunt przy ul. Strobanda, lokalu przy ul. Fosa Staromiejska/ lokal przy ul. Szczytnej).

<b>70021 Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 110 000</b>	<b>460 658</b>	<b>41,5</b>
--	------------------	----------------	-------------

<b>czynsze najmu - TTBS</b>	<b>1 110 000</b>	<b>460 658</b>	<b>41,5</b>
-----------------------------	------------------	----------------	-------------

Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością TTBS przy ul.63. Pułku Piechoty 75 (105 mieszkań) oraz w 3 budynkach przy ul. Poznańskiej 294 (177 mieszkań). Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego (45%). Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz skalkulowany w wysokości rzeczywistych kosztów administrowania. Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Osoby te opłacają czynsz na konto Gminy- opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu TTBS". Wydatki dotyczą wpłat za 5 m-cy, stąd wykonanie na poziomie 41,5%.

<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>26 475 000</b>	<b>7 969 249</b>	<b>30,1</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane</b>	<b>1 560 000</b>	<b>348 619</b>	<b>22,3</b>
---	------------------	----------------	-------------

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za niedostępność przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W I. półroczu wypłacono odszkodowania w związku z 134 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 180 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisję. Aktualny rejestr wyroków o eksmisję liczy 1.276 pozycji, w tym 759 obejmują lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 517 w innym, niż gminny. Wykonanie na poziomie 22,3% planu wynika m. in. z rozliczenia odszkodowań za 5 m-cy roku (w II. połowie roku opłacane są koszty 7 m-cy).

<b>wynagrodzenia komisji mieszkaniowej</b>	<b>65 000</b>	<b>20 241</b>	<b>31,1</b>
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej - zgodnie z zasadami określonymi uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W I. półroczu opłacono wynagrodzenia dla członków Komisji (odbyły się 4 posiedzenia), którzy jednocześnie przeprowadzili wizje lokalne. Wykonanie zgodne z harmonogramem prac Komisji - większość posiedzeń planuje się w II. półroczu w związku z ustalaniem nowych list osób uprawnionych do otrzymania lokali.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>24 850 000</u></b>	<b><u>7 600 389</u></b>	<b><u>30,6</u></b>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

<b>1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)</b>	<b>24 850 000</b>	<b>7 600 389</b>	<b>30,6</b>
---	-------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego, w tym na:

1) Finansowanie zakresów rzeczowych realizowanych przez UMT (370 tys. zł), w tym: kontynuacja budowy budynku mieszkalnego przy ul. Rolniczej z 15 mieszkaniami (2 dla osób niepełnosprawnych) oraz II etap wymiany kotłów gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 9 i 77A (łącznie 27 lokali). Trwa realizacja. W I półroczu wydatkowano na podstawie faktur przejściowych kwotę 111,4 tys. zł.

2) Współfinansowanie budowy budynków wielorodzinnych przy ul.Poznańskiej 294, Watzenrodego 15 i 15A oraz Hubego 19 i 19A z TTBS Sp.z o.o. (24.480 tys. zł), w tym:

- kontynuacji budowy dwóch budynków przy ul.Watzenrodego 15 i 15A (łącznie 48 lokali wspieranych dla seniorów- budowa finansowana w 45% przez Fundusz Dopłat),

- budowy budynku "E" przy ul.Poznańskiej 294C (72 lokale mieszkalne- budowa współfinansowana przez Fundusz Dopłat w 45%),

- budowy budynku "B" przy ul. Poznańskiej 294 C (75 lokali mieszkalnych -budowa współfinansowana przez Fundusz Dopłat w 45%).

W I półroczu miasto przekazało TTBS środki w kwocie 7.489 tys. zł, z czego kwotę 3.989 tys. zł na dofinansowanie budowy mieszkań przy ul. ul.Watzenrodego 15 i 15A i kwotę 3.500 tys. zł w związku z budową mieszkań przy ul. Poznańskiej 294C - budynek E.

<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 815 000</b>	<b>1 853 551</b>	<b>48,6</b>
---------------------------------	------------------	------------------	-------------

<b>71003 Biura planowania przestrzennego</b>	<b>1 850 000</b>	<b>957 938</b>	<b>51,8</b>
--	------------------	----------------	-------------

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej</b>	<b>1 850 000</b>	<b>957 938</b>	<b>51,8</b>
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,4 et.– 82,7% ogółu kosztów), zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonaniem opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań specjalistycznych (12,9% ogółu kosztów), odpisy na ZFŚS (2% ogółu kosztów). W I. półroczu sporządzono m.p.z.p. dla terenów położonych w rejonie ulic: Odległa, Przelot i Ostra, obszaru w rejonie Urzędu Celnego i Toruńskiej Giełdy Towarowej przy ul. Towarowej, terenu położonego przy ul. Okólnej, obszaru w rejonie ulic: Polna, Batorego, Pod Dębową Górą, Wielki Rów i Kraińska, Konstytucji 3-Maja i ul. Przy Skarpie, Olsztyńskiej i Niesiołowskiego, terenów w rejonie Placu Skarbka, ul. Sobieskiego i linii kolejowej. Ponadto przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla kolejnych 10 lokalizacji, realizowano podjęte w ubiegłych latach uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu dla 28 lokalizacji, wykonano 4 koncepcje programowo – przestrzenne oraz opracowania, wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego.			
<b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>750 000</b>	<b>370 621</b>	<b>49,4</b>
<b>administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym</b>	<b>635 000</b>	<b>350 965</b>	<b>55,3</b>
Koszty związane z administrowaniem, aktualizacją i udostępnianiem danych z miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii (87%), koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, usług i podróży służbowych (13 %).			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>65 000</b>	<b>19 656</b>	<b>30,2</b>
W I. półroczu opłacono koszty opieki serwisowej nad oprogramowaniem Ewid- internetowym portalem wykorzystywanym zarówno przez pracowników UM jak i użytkowników zewnętrznych, w tym mieszkańców.			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zabezpieczone w budżecie z przeznaczeniem na opłaty za przesyłki pocztowe związane z korespondencją prowadzoną przez Wydział Geodezji i Kartografii. Środki zostaną wykorzystane w II. półroczu.			
<b>71015 Nadzór budowlany</b>	<b>170 000</b>	<b>50 480</b>	<b>29,7</b>
<b>dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego</b>	<b>170 000</b>	<b>50 480</b>	<b>29,7</b>
Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (9,4 et.- 49,4 tys. zł) i zakupu materiałów (1 tys.zł). Działalność Inspektoratu dofinansowywane jest również ze środków własnych powiatu (na 30.06.2019 r, plan 170 tys.zł, wykonanie 40,5 tys.zł.) .			
<b>71035 Cmentarze</b>	<b>1 045 000</b>	<b>474 512</b>	<b>45,4</b>
<b>remonty nekropolii toruńskich</b>	<b>50 000</b>	<b>145</b>	<b>0,3</b>
Koszty kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, tj. prac konserwatorsko-remontowych nagrobków (wytypowanych na podstawie inwentaryzacji-35 tys. zł), prac remontowych miejsc pamięci narodowej na CK-1 i CK-2 (10 tys. zł) oraz koszty bieżącego utrzymania mogił Honorowych Obywateli Torunia na cmentarzu Św. Jerzego (3,5 tys. zł). W I. półroczu opłacono koszty dzierżawy gruntu na Barbarce (0,7639 ha) od Skarbu Państwa - teren cmentarza osób pomordowanych w czasie II wojny światowej. Dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków w II półroczu.			
<b>wspieranie opieki nad miejscami pamięci</b>	<b>25 000</b>	<b>7 300</b>	<b>29,2</b>
Dotacje zaplanowane na realizację projektów sprzyjających aktywizacji młodzieży w opiece nad miejscami pamięci narodowej oraz inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy o miejscach pamięci narodowej. W I. półroczu dotację w kwocie 7,3 tys. zł przekazano Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II. półroczu.			
<b>remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<p>Środki z budżetu państwa przeznaczone na utrzymanie (konserwacja, pielęgnacja, prowadzenie ewidencji i kontroli) 25 Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych. W 2019 r. planowane jest poziomowanie i czyszczenie krzyży ofiar wojny 1918-1920 (200 szt) oraz uporządkowanie (zagospodarowanie zieleni) 711 mogił ofiar II wojny światowej. Wydatkowanie środków w II. półroczu.</p>			
<b>przewóz zwłok</b>	<b>9 500</b>	<b>1 417</b>	<b>14,9</b>
<p>Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie zależne od liczby zdarzeń losowych (w I. półroczu - 9).</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>950 000</u></b>	<b><u>465 650</u></b>	<b><u>49,0</u></b>
<b>1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego</b>	<b>950 000</b>	<b>465 650</b>	<b>49,0</b>
<p>Środki na utwardzenie alejek, budowę chodników oraz wykonanie oświetlenia na terenie cmentarza. Zadanie wybrano do realizacji ramach budżetu partycypacyjnego 2018. Trwa realizacja zadania, wydatki poniesiono na częściowe rozliczenie zrealizowanych robót. Dalsza realizacja rzeczowa i finansowa: w II półroczu.</p>			
<b>730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
<b>73095 Pozostała działalność</b>	<b>420 000</b>	<b>230 400</b>	<b>54,9</b>
<b>Miejski Program Stypendialny dla studentów</b>	<b>360 000</b>	<b>230 400</b>	<b>64,0</b>
<p>W I półroczu stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) wypłacono 96 studentom, w tym 6 studentom I. roku i 90 studentom kontynuującym naukę w toruńskich uczelniach wyższych - zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach nr 877 i 878 Rady Miasta Torunia z 2014 roku. Celem programu jest zachęcenie młodych osób do podejmowania studiów w Toruniu oraz do kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach. Zgodnie z regulaminem, kolejne stypendia zostaną przyznane na okres od października br. do czerwca 2020 r.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>60 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na doposażenie pracowni Studium Technicznego UMK zostaną wydatkowane w II półroczu.</p>			
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>66 920 250</b>	<b>29 870 816</b>	<b>44,6</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>	<b>4 590 000</b>	<b>2 238 281</b>	<b>48,8</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego</b>	<b>2 720 000</b>	<b>1 325 489</b>	<b>48,7</b>
<p>Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Komunikacji oraz Wydziału Ewidencji i Zezwoleń zajmujących się zadaniami z zakresu rejestracji pojazdów i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów, koszty ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją łodzi, licencjami i egzaminami z zakresu transportu drogowego (33,2 et.).</p>			
<b>koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych</b>	<b>1 870 000</b>	<b>912 792</b>	<b>48,8</b>
<p>Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (82% ogółu wydatków), druków praw jazdy, kart pojazdów i dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych oraz usług informatycznych związanych z przekazywaniem danych i usług tłumaczenia dokumentów. Wysokość wydatków zależna od liczby wniosków o wydanie dokumentów składanych przez osoby fizyczne i prawne.</p>			
<b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 000</b>	<b>326 575</b>	<b>43,0</b>
<b>utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów</b>	<b>760 000</b>	<b>326 575</b>	<b>43,0</b>
<p>Koszty diet i ryczałtów dla radnych (260 tys. zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez,</p>			

festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów.

<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>45 242 625</b>	<b>19 847 368</b>	<b>43,9</b>
<b>wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta</b>	<b>31 925 000</b>	<b>15 129 015</b>	<b>47,4</b>
<p>Koszty wynagrodzeń pracowników UMT obsługujących realizację zadań własnych gminy, w tym wynagrodzenia miesięczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz nagrody jubileuszowe, kwartalne, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (w związku z rozwiązaniem stosunku pracy). Stan zatrudnienia na 30.06.2019r. wynosił 469,68 et. (474 osoby). W ramach zadania ponoszone są częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych częściowo w ramach rozdz.: 71012, 75020, 75421, 85321). Plan uwzględnia środki na podwyżkę płac od lipca b. r., stąd w I. półroczu wykonanie planu na poziomie 47,4%.</p>			
<b>wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta</b>	<b>5 430 000</b>	<b>2 983 357</b>	<b>54,9</b>
<p>Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym zakupu usług (utrzymanie czystości, ochrona mienia, pocztowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych- 80,4% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, meble i sprzęt biurowy, prasa codzienna i publikatory, paliwo do samochodów służbowych- 11,6% ogółu wydatków), wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia wraz ze składkami dot. m. in. roznoszenia korespondencji, wydawania zaświadczeń, archiwizacji dokumentów księgowych-3,6 % ogółu wydatków), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (1,4%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (3%). Wykonanie na poziomie 54,9% wynika z wyższych kosztów sezonu grzewczego oraz usług pocztowych w I. półroczu.</p>			
<b>utrzymanie zasobów informatycznych UMT</b>	<b>1 285 000</b>	<b>635 885</b>	<b>49,5</b>
<p>Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT, dostępu do Internetu, przedłużenia dostępności domen internetowych, zakupu certyfikatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych, SSL dla pracowników UMT, licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz Firewall F500. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym. Koszty zakupu komputerów oraz drobnego sprzętu informatycznego, naprawy centralnych UPS oraz sprzętu komputerowego i drukarek, koszty szkoleń z platformy e-PZP oraz Baracuda Firewall.</p>			
<b>pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)</b>	<b>1 080 000</b>	<b>683 653</b>	<b>63,3</b>
<p>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, usługi zdrowotne (badania wstępne, okresowe i kontrolne). Wykonanie na poziomie 63,3% wynika z obowiązkowego przekazania (do 31 maja) odpisów na ZFŚS w wysokości 75% rocznego odpisu.</p>			
<b>remonty budynków UMT</b>	<b>500 000</b>	<b>37 361</b>	<b>7,5</b>
<p>Koszty prac remontowych w budynkach UMT. Planowany zakres prac obejmuje m. in.: prace malarskie, wymianę wykładzin podłogowych oraz renowację lub wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. W I. półroczu wydatkowano środki na zakup wyposażenia biurowego do budynku przy ul. Szosa Chełmińska 27 (w budynku tym od czerwca b.r. ma swoją siedzibę Wydział Ewidencji i Zezwoleń a od sierpnia br. również Biuro Rewitalizacji) oraz wymianę wykładziny w budynkach UMT (1 tys. zł). Pozostała kwota zaplanowana w ramach zadania zostanie wydatkowana w II. półroczu.</p>			
<b>utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT</b>	<b>265 000</b>	<b>97 289</b>	<b>36,7</b>
<p>Koszty utrzymania łączy VPN pomiędzy budynkami UMT i Punktami Informacyjnymi UMT, serwisu urządzeń telekomunikacyjnych zakupionych w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa...", utrzymania i serwisu infrastruktury teletechnicznej (w tym: kabli światłowodowych, kanalizacji teletechnicznej, szaf telekomunikacyjnych, przełącznic), wsparcia technicznego ASA – zapewniającego natychmiastowe przywrócenie działania Internetu w sieci UMT, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, kolokacji punktu krosowego oraz interwencyjnych usług naprawy infrastruktury teletechnicznej Nowoczesnej Sieci</p>			



Szerokopasmowej, zakupu i instalacji oprogramowania Flowmen do monitoringu sieci. Poziom wykonania wydatków uzależniony jest m. in. od liczby i rodzaju usuwanych awarii i uszkodzeń.

<b>pracownicze plany kapitałowe</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
-------------------------------------	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na podstawie projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych na koszty pracodawcy w dobrowolnym systemie oszczędzania. Dla potrzeb planowania przyjęto, że 75% pracowników Urzędu Miasta przystąpi z dniem 1.07.2019r. do programu. Z uwagi na zaliczenie przez ustawodawcę jednostek sektora finansów publicznych do podmiotów, które mają obowiązek przystąpić do programu od 2021 r. (a nie jak planowano od 1.07.2019r.) – środki w br. nie zostaną wydatkowane.

<b>koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT</b>	<b>73 000</b>	<b>32 080</b>	<b>43,9</b>
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych pracownika realizującego w Urzędzie Miasta Torunia zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy GMT i UM WK- koszty są w 90% refundowane ze środków UE w ramach projektu "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT - Program Operacyjny Pomoc Techniczna POPT 2014-2020". Wykonanie planu wydatków do wysokości rzeczywistych kosztów.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej</b>	<b>20 000</b>	<b>378</b>	<b>1,9</b>
--	---------------	------------	------------

Koszty utrzymania i administrowania systemem ponoszone przez GMT w ramach 5-letniego okresu trwałości projektu, którego realizacja zakończyła się w 2015 r. Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski WK-P. Miasto opłaca koszty do wysokości otrzymanych not obciążeniowych.

<b>Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>4 625</b>	<b>4 500</b>	<b>97,3</b>
---------------------------------------	--------------	--------------	-------------

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>4 510 000</u></b>	<b><u>243 850</u></b>	<b><u>5,4</u></b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia</b>	<b>1 660 000</b>	<b>243 850</b>	<b>14,7</b>
---	------------------	----------------	-------------

Zakres zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2019r. zaplanowano m.in. : aktualizację aplikacji mobilnej miasta, utworzenie portalu „otwartych danych Torunia”, portalu z informacją o inwestycjach miejskich, zakup oprogramowania i urządzeń do elektronicznego systemu kolejkowego, elektronicznego systemu naboru do żłobków miejskich, rozbudowę wi-fi o kolejne lokalizacje a także zakup oprogramowania i urządzeń do sprawnego funkcjonowania UMT i zapewnienia stosowania przepisów RODO.(zakup centralnego backupu dla stacji roboczych, zakup modułu serwerowego, przełączników sieciowych, itp.) W I półroczu br. opłacono koszty: zakupu elektronicznego systemu naboru do żłobków, dokumentacji dla rozbudowy sieci wi-fi o kolejne lokalizacje, zakupu oprogramowania (w tym: do archiwizacji i ochrony poczty elektronicznej, do pozyskiwania i uzgadniania danych geodezyjnych, do wydawania Karty Osoby Niepełnosprawnej) oraz zakupu przełączników sieciowych oraz dysków. W II półroczu zostaną opłacone koszty zakupu elektronicznego systemu kolejkowego oraz dodatkowego modułu serwerowego (realizacja rzeczowa w I półroczu). Pozostałe środki, zgodnie z planem, wydatkowane będą w II półroczu.

<b>2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0</b>	<b>2 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na realizację projektu w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim WK-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie: Platformy Miejskiej (systemu informatycznego, gwarantującego jeden punkt komunikacji mieszkańca dla wszystkich usług), Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców z zakresu problemów zauważonych w funkcjonowaniu miasta), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski (zgłaszanie propozycji i uwag mieszkańców), Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca ich przechowywania. W ramach projektu zakłada się wdrożenie systemów, integrację oraz dostosowanie oprogramowania i zakup sprzętu. Całkowity koszt projektu dla GMT w l. 2018-2021: 3.810 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO W-KP na poziomie 85% kosztów, tj. 3.225 tys.zł. Postępowania przetargowe ogłaszane są przez Lidera projektu, miasto jest płatnikiem w zakresie wkładu własnego. W I półroczu br. zawarto umowę na digitalizację dokumentów geodezyjnych i kartograficznych. W celu przyspieszenia prac, GMT zwróciła się do lidera projektu o zgodę na samodzielne uruchomienie przez Urząd Miasta Torunia odrębnych postępowań przetargowych na zakup sprzętu dla wdrożenia „Centrum Kontaktu z Mieszkańcami” oraz „Platformy Miejskiej”. W przypadku wyrażenia zgody – realizacja w II półroczu.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>3. Zakupy inwestycyjne - UMT</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta Torunia. Realizacja zadania w II półroczu br.			
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 987 625</b>	<b>2 192 165</b>	<b>36,6</b>
<b>utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu</b>	<b>1 555 000</b>	<b>806 456</b>	<b>51,9</b>
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (10 et.) – 392,6 tys. zł oraz wydatki bieżące – 61,95 tys. zł, w tym: czynsz i energia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, koszty podróży służbowych, odpisy na ZFŚS, itp. W ogólnej kwocie wydatków 194,4 tys. zł Centrum przeznaczyło na dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla: Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (60 tys. zł), Izby Przemysłowo-Handlowej (40 tys. zł), Fundacji Polska Przedsiębiorcza (33 tys. zł), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (17 tys. zł), Instytutu Wspierania Nowych Technologii (8,4 tys. zł), Towarzystwa Azji i Pacyfiku (10 tys. zł), Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oddział Toruń (7 tys. zł), Fundacji Światło (2,65 tys. zł), Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland (5,35 tys. zł), Fundacji Scentia Thorunensia (11 tys. zł). CWB realizuje zadania wynikające z przyjętego przez Gminę Miasta Toruń Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m. in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, bierze udział w konferencjach i targach, jako wystawca.			
<b>realizacja strategii promocji miasta</b>	<b>1 470 000</b>	<b>269 219</b>	<b>18,3</b>
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, Internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację i współorganizację: - konferencji i kongresów: Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych Wschód – Zachód „Łączy nas Polska”, gala podsumowująca akcję „Złote Karety Nowości” - imprez sportowych: X Światowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych, V Otwarte Mistrzostwa Torunia w siatkówce plażowej oldbojów; -kampanii promocyjnych: Toruński Festiwal Smaków, audycje Klub Kultura, Dobrze wiedzieć, Region pełen lata – realizowane w TVP3 Bydgoszcz, ekspozycja nośników reklamowych w pasach drogowych (5 lokalizacji i na budynku SM Kopernik przy ul. Odrodzenia 7-9, Fotogram Gminy prezentowany w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu; - działań reklamowych w wydawnictwach: Business Life Polska, MICE, Gazeta Chełmińska, Gazeta Pomorska, Travel Polska, Tylko Toruń, Poza Toruń, Live & Travel, Fenomen Polska, Świat, podróże, kultura, Think Mice, Kraków; Opłacone zostaną kolejne transze obsługi miejskich nośników reklamowych typu billboard w pasach drogowych. Wykonanie na poziomie 18% planu, zgodne z harmonogramem realizacji zadania.			
<b>promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz</b>	<b>1 105 000</b>	<b>210 534</b>	<b>19,1</b>
Koszty prowadzenia działań promocyjnych za pośrednictwem linii lotniczych ponoszone wspólnie z województwem kujawsko-pomorskim i miastem Bydgoszcz, z Portem Lotniczym w Bydgoszczy. Sygnatariusze finansują koszty promocji (Toruń w 17%, Bydgoszcz w 30%, województwo w 53%) i ustalają kierunki działań. W ramach zadania opłacono koszty utrzymania linii autobusowej uruchomionej w 2015r. (w ramach rozszerzenia akcji promocyjnej) na trasie Toruń-Bydgoszcz (lotnisko-Toruń) dla pasażerów korzystających z połączenia lotniczego Lufthansy na trasie Bydgoszcz-Frankfurt-Bydgoszcz. Wykonanie zgodne z ustalonym harmonogramem przekazywania środków.			
<b>kontakty zewnętrzne i informacja</b>	<b>940 000</b>	<b>276 577</b>	<b>29,4</b>
Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczenia, koszty podróży), w tym m. in. obchody 100-lecia Kowna, uroczystość wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi, wizyta chóru z Angers, wizyty ambasadorów Indii i Republiki Indonezji, wizyty młodzieży z Angers i Filadelfii (wymiana edukacyjna). W ramach zadania opłacono m. in.: koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, dodatków informacyjno-promocyjnych i cyklicznej wkładki „Mój Toruń” w dzienniku „Nowości”, emisji informacyjnych reklam radiowych, promocji pilotażu karty miejskiej, organizacji konferencji prasowych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, koszty organizacji spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej, przygotowanie materiałów filmowych, usługi transportowe) i dziennikarzami lokalnych mediów, akcji informacyjnych dot. budżetu obywatelskiego oraz zakupu nagród w konkursie „Moje ulubione miejsce w Toruniu”. Poziom wydatków zgodny z rocznym harmonogramem realizowanych przedsięwzięć.			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"</b>	<b>294 000</b>	<b>222 086</b>	<b>75,5</b>
<p>Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, którego celem jest promocja miast i województwa. Projekt realizowany jest w latach 2018-2023, całkowity koszt zadań realizowanych dla miasta Torunia wyniesie ok. 5.060 tys. zł (w tym wkład własny miasta: 750 tys. zł). Wydatki ponoszone są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu, z budżetu miasta przekazywany jest do lidera wkład własny wynoszący 15% kosztów kwalifikowanych oraz opłacane dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się projektem. Zgodnie z umową zawartą z Województwem Kujawsko- Pomorskim w I. półroczu przekazano dotację w wysokości 200 tys. zł. Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów udziału w targach i konferencjach, w tym: Targi Nieruchomości – Cannes 2019, Targi Transportu i Logistyki – Monachium 2019, Forum Rynku Nieruchomości w Warszawie. Zorganizowano wydarzenie promocyjne w ramach cyklu Harvard Rusza w Polskę, promocji sektora BPO oraz terenów inwestycyjnych, promocji na linii lotniczej Bydgoszcz- Frankfurt, zakupu interaktywnej makiety przedstawiającej ofertę inwestycyjną GMT.</p>			
<b>aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM</b>	<b>230 000</b>	<b>124 077</b>	<b>53,9</b>
<p>Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. W I. półroczu wydatkowano środki na: działania integrujące mieszkańców TCM, realizację programu lojalnościowego Moja Starówk@ (spotkania z partnerami, promocja programu), organizację spotkania menedżerów Centrów Miast (17.04.2019r.), akcji „Bezpieczne Miasto” (spotkania sygnatariuszy deklaracji współpracy w zakresie bezpieczeństwa na terenie Zespołu Staromiejskiego), wakacyjnych animacji dla dzieci na Placu Podominikańskim (soboty, lipiec- sierpień) oraz imprezy dla dzieci przy pomniku psa Filutka (1.04.2019r.).</p>			
<b>promocja marki Toruń w kraju i za granicą</b>	<b>200 000</b>	<b>160 000</b>	<b>80,0</b>
<p>Dotacje udzielane w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dla: Instytutu Wspierania Nowych Technologii na realizację projektu „Promocja marki Toruń w kraju i za granicą”, Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP („Promocja Torunia na 24th World Scout Jambore”), Lokalnej Organizacji Turystycznej („Mice City Toruń 2019”), Towarzystwu Miast Partnerskich („Wydanie albumu Toruń. Miasto dobrych połączeń”) Stowarzyszenia Grupa Falco 2 („Toruń? Warto!”), Fundacji Rusz („Galeria Rusz promuje Toruń w Trójmieście”), Stowarzyszenia Automobilkłub Toruński („Toruń miastem zabytków architektury i motoryzacji oraz gospodarzem wielkich, światowych wydarzeń sportowych, kulturalnych i turystycznych”).</p>			
<b>"Grant" - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>	<b>143 625</b>	<b>73 216</b>	<b>51,0</b>
<p>Środki na realizację przez Centrum Wsparcia Biznesu projektu współfinansowanego ze środków EFRR (84,63%) i budżetu państwa (15,37%). Celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji mieszkańców woj. kujawsko- pomorskiego w zakresie wykorzystania narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnych. W I. półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (12 laptopów z oprogramowaniem, materiałów biurowych), usługi cateringowe, promocję, opłaty za usługi instruktora szkoleń „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych” i „Tworzę własną stronę internetową (blog)”.</p>			
<b>przygotowanie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
<p>Dotacje dla instytucji pozarządowych na organizację promocyjnych imprez sportowych związanych z przygotowaniem obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Toruń. Obchody 100 rocznicy odbędą się w r. 2020.</p>			
<b>75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 950 000</b>	<b>4 352 976</b>	<b>48,6</b>
<b>utrzymanie Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>8 450 000</b>	<b>4 253 101</b>	<b>50,3</b>
<p>Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych oraz kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT. W I. półroczu wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników (nagrody jubileuszowe dla 4 osób, odprawa emerytalna dla 1 osoby - 90,5% ogółu wydatków / stan zatrudnienia na 30.06.2019r.- 101 et., średnia z półrocza- 99,86 et.), odpisy na ZFŚS (2,3% ogółu wydatków), zakup wyposażenia i opłaty za energię (po 2,4% ogółu wydatków), pozostałe usługi, opłaty (4,8% ogółu wydatków).</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>zakup oprogramowania i wyposażenia TC UW</b>	<b>500 000</b>	<b>99 875</b>	<b>20,0</b>
Koszty dostawy sprzętu, oprogramowania i zapewnienie dostępności i ciągłości działania Kompleksowego Systemu Zarządzania Oświatą oraz obsługi organizacyjnej, finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, centralizacji podatku VAT. W II. półroczu sfinansowany zostanie zakup komputerów dla pracowników (wymiana zużytego sprzętu).			
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>1 390 000</b>	<b>913 451</b>	<b>65,7</b>
<b>koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego</b>	<b>1 000 000</b>	<b>667 401</b>	<b>66,7</b>
Koszty asysty technicznej i konserwacji systemu informatycznego do rozliczeń podatków, doręczeń decyzji podatkowych, inkasa poboru opłaty miejscowej i skarbowej, koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników prowadzących egzekucję administracyjną (wynagrodzenie wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności). Wykonanie na poziomie 66,7% planu związane jest z akcją naliczania wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2019 przeprowadzoną w I kwartale i związanym z tym obowiązkiem doręczenia decyzji podatkowych do mieszkańców.			
<b>Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro</b>	<b>215 000</b>	<b>91 928</b>	<b>42,8</b>
Środki na pokrycie kosztów prowadzenia Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej „2.Piętro” mającego na celu wspieranie organizacji pozarządowych poprzez m.in. udostępnienie adresu Centrum na cele rejestracyjne i korespondencyjne organizacji, odpłatne udostępnianie pomieszczeń w budynku przy ul. Konopnickiej 13 (wyposażonych w sprzęt biurowy, komputer z dostępem do Internetu, projektor multimedialny), udostępnianie powierzchni wystawienniczej, działania szkoleniowo – animacyjno – promocyjne. W I. półroczu opłacono koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi ( 1 et.-56,6% ogółu wydatków), działań merytorycznych dotyczących akcji promocyjnych prowadzonych przez Centrum (13,1 % ogółu wydatków), opłat za media (7,7% ogółu wydatków), czynszu (17,0 % ogółu wydatków), przekazano środki na rachunek ZFSS (1,5% ogółu wydatków), pozostałe wydatki (4,1 % ogółu wydatków).			
<b>składki organizacyjne</b>	<b>161 000</b>	<b>145 392</b>	<b>90,3</b>
Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do: Stowarzyszenia Związku Miast Polskich, Związku Miast Nadwiślańskich, Regionalnej Agencji Poszanowania Energii, Ligi Polskich Miast i Miejsc UNESCO, Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa UNESCO, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Stowarzyszenia Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Drwęcy, Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju, Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Stowarzyszenia Droga Ekspresowa S-10, Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”, Związku Miast Nowej Hanzy, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.			
<b>projekt "Europa dla Obywateli"</b>	<b>14 000</b>	<b>8 730</b>	<b>62,4</b>
Środki na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich". W projekcie uczestniczą: Nove Mesto (lider projektu ), Toruń i 7 miast partnerskich oraz Europejskie Stowarzyszenie ALDA. W ramach projektu organizowane są spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. W I. półroczu opłacono koszty uczestnictwa przedstawicieli Torunia w konferencji międzynarodowej- najlepsze praktyki wykorzystania potencjału turystycznego oraz w Heekaton turystyczny i festiwalu archeologiczny dot. znalezisk lokalnych z epoki żelaza – situl (Nove Mesto/Słowenia).			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 635 000</b>	<b>5 105 629</b>	<b>40,4</b>
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>355 000</b>	<b>180 048</b>	<b>50,7</b>
<b>patrole policyjne</b>	<b>185 000</b>	<b>180 048</b>	<b>97,3</b>
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie prowadzenia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W I. półroczu zrealizowano ponad 1.000 służb patrolowych (8-godzinnych) na terenie miasta w szczególności, w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówki, Bydgoskiego Przedmieścia, Rubinkowa, Mokrego i Wrzosach. Dodatkowe patrole finansowane są także ze środków zapisanych w rozdz.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji" (plan: 450 tys. zł) – wydatkowanie środków w II. półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Wsparcie rzeczowe KM Policji</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2019 r. wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów typu furgon patrolowy. Realizacja w II półroczu br.			
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>415 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3,6</b>
<b>zakup wyposażenia dla KM PSP</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>
Środki na doposażenie siłowni przy KM PSP w sprzęt treningowy.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Dofinansowanie inwestycji KM PSP</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na dofinansowanie kosztów modernizacji systemu łączności i powiadamiania jednostek PSP (200 tys. zł) - koszt całkowity modernizacji: 300 tys. zł oraz wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego, którego zakup zaplanowano na rok 2019 (200 tys. zł) - koszt całkowity zakupu: 1.200 tys. zł. zakończenie realizacji zadań i przekazanie środków w II półroczu.			
<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>70 000</b>	<b>8 623</b>	<b>12,3</b>
<b>program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów</b>	<b>40 000</b>	<b>6 365</b>	<b>15,9</b>
Środki na realizację programu przy współpracy z KMP w Toruniu oraz toruńską Strażą Miejską. Celem programu jest kształtowanie bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego, promocja i propagowanie bezpiecznego stylu jazdy rowerem oraz podniesienia świadomości rowerzystów i innych użytkowników dróg w zakresie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, a także edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. W I. półroczu opłacono koszty zakupu materiałów edukacyjnych i informacyjnych. Rozpoczęta została procedura wyłonienia dostawcy akcesoriów rowerowych (elementy odblaskowe, kamizelki, opaski). W II. półroczu planowane są akcje znakowania rowerów oraz działania informacyjne i edukacyjne w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym.			
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej</b>	<b>30 000</b>	<b>2 258</b>	<b>7,5</b>
Koszty organizacji i nagród w konkursach wiedzy o obronie cywilnej skierowanych do uczniów toruńskich szkół. W II półroczu planuje się zakup wyposażenia dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania, Drużyny Pobierania Próbek oraz dla Ośrodka Analiz Danych i Alarmowania.			
<b>75416 Straż gminna (miejska)</b>	<b>9 240 000</b>	<b>4 189 303</b>	<b>45,3</b>
<b>utrzymanie Straży Miejskiej</b>	<b>9 240 000</b>	<b>4 189 303</b>	<b>45,3</b>
Koszty utrzymania Straży Miejskiej zatrudniającej w zakresie podstawowej działalności pracowników na 124,25 etatu. Straż zatrudnia także pracowników do obsługi monitoringu miejskiego (13 et. - koszty wykazano w rozdz.75421, w zadaniu "utrzymanie monitoringu") oraz 4 etaty strażników w eko-patrolu (koszty wykazano w rozdz. 90019, w zadaniu "utrzymanie eko-patrolu"). Koszty wynagrodzeń finansowanych w zadaniu "utrzymanie Straży Miejskiej" wyniosły w I. półroczu 2019 r. 3.700 tys. zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (umundurowanie, napoje i posiłki profilaktyczne, pranie odzieży) - 46,6 tys. zł, utrzymanie samochodów (paliwo, części do samochodów, naprawy, ubezpieczenie, przeglądy techniczne) - 103,3 tys. zł, odpisy na ZFŚS: 108,6 tys. zł, pozostałe koszty: 230,8 tys. zł. Wykonanie planu w I. półroczu na poziomie 45,3% wynika z rotacji kadrowej i czasowo występujących vacatów.			
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 555 000</b>	<b>712 655</b>	<b>27,9</b>
<b>utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia</b>	<b>915 000</b>	<b>390 252</b>	<b>42,7</b>
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (13 et. – 83,5% ogółu wydatków). Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w			

strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania ponad 300 kamer i 11 radiowych stacji bazowych (16,5% ogółu wydatków), w tym: opłaty za usługi telekomunikacyjne, serwis i konserwację urządzeń systemu monitoringu i urządzeń łączności radiowej, serwis masztu, dzierżawę kanałów tel. oraz koszty energii elektrycznej, zakup urządzeń, części zamiennych i materiałów do urządzeń systemu monitoringu. Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<b>utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>630 000</b>	<b>287 101</b>	<b>45,6</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty funkcjonowania zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego służb ratowniczych, działającego na podstawie i w zakresie przewidzianym ustawą o świadczeniu usług ratownictwa medycznego, tj. koszty wynagrodzeń pracowników i odpisy na ZFSS (5 et.- 60,1% ogółu wydatków), zużycia energii elektrycznej i ciepłej (30,5%), zakupu usług telefonii stacjonarnej, dzierżawy łączy TP S.A, zakupu materiałów eksploatacyjnych, serwisu i konserwacji zastępczego zasilania Centrum, serwerów, agregatów i UPS oraz pozostałego sprzętu i urządzeń będących na wyposażeniu TCZK (9,4%). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w I. półroczu otrzymano 33,5 tys. zł - wpływ opisany w rozdz.75421). Wykonanie planu – do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<b>bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>100 000</b>	<b>35 302</b>	<b>35,3</b>
---------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, w tym zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, dotacja (20 tys. zł) dla WOPR na realizację zadania publicznego „Bezpieczeństwo na wodach w granicach miasta Torunia w latach 2017-2019”, koszty nagród dla wyróżniających się funkcjonariuszy KM Straży Pożarnej i Policji, zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu. Wykonanie w I. półroczu do wysokości potrzeb.

<b>Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>49 846</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki wyodrębnione z opisanego poniżej zadania inwestycyjnego, z przeznaczeniem na zakup kamer i wyposażenia serwerowni (o wartości jednostkowej poniżej 10 tys. zł).

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>860 154</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	----------------	----------	------------

<b>1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia</b>	<b>860 154</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

W ramach zadania w I półroczu zakupiono 25 kamer stacjonarnych dla spółdzielni mieszkaniowej (płatność 10.07.2019r.). Trwa realizacja umowy na zakup 19 kamer szybkoobrotowych i 7 uchwytów do kamer, na rozszerzenie licencji na zakup oprogramowania umożliwiającego podłączenie 78 kamer analogowych do platformy zarządzającej miejskim systemem monitoringu wizyjnego, na wykonanie dokumentacji projektowej dla uruchomienia 12 nowych punktów kamerowych i modernizację 6 funkcjonujących. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>33 650 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>34,5</b>
--------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>33 000 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>35,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

<b>koszty odsetek i prowizji bankowych</b>	<b>33 000 000</b>	<b>11 601 798</b>	<b>35,2</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, łącznie 6.672 tys.zł, w tym:

- od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie wynosi 3.312,4 tys.zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie wynosi 113.062,2 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2012-2015, zadłużenie wynosi 294.626,3 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,29%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego w latach 2015-2016, zadłużenie wynosi 140.700 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,38%).

Koszty obsługi zadłużenia miasta z tyt. kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2006-2018 wyniosły 4.929,8 tys.zł (średnie oprocentowanie: 2,55%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na dzień 30.06.2019 r. wyniosło 360.182 tys.zł. Z uwagi na utrzymywanie się stawek WIBOR na poziomie niższym (1,7%), niż przyjęto do planowania (2,9%), w zadaniu powstaną oszczędności. Ostateczna kwota oszczędności i ewentualna propozycja przeznaczenia ich na inne zadania zostanie przedstawiona Radzie

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Miasta w IV kwartale b.r.			
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>poręczenie kredytu dla TTBS</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki zarezerwowane na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o. o. w związku z podpisanymi w 2011 r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Okólnej 13,13a,13b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul. Gerwazego 3-9 i przy ul. Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul. Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 650 tys.zł nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o. o. nie będzie wywiązywać się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011 r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów..			
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 175 657</b>	<b>1 913 699</b>	<b>14,5</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>796 448</b>	<b>796 448</b>	<b>100,0</b>
<b>rozliczenie subwencji oświatowej</b>	<b>796 448</b>	<b>796 448</b>	<b>100,0</b>
Zwrot subwencji oświatowej otrzymanej z budżetu państwa w roku 2015 w nadmiernej wysokości – nadpłata stwierdzona podczas kontroli liczby uczniów wykazanych w raportach kierowanych do MEN (błąd w interpretowaniu sposobu obliczania średniorocznej liczby uczniów przebywających w szpitalu i objętych nauczaniem indywidualnym w miejscu hospitalizacji).			
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>10 144 707</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne</b>	<b>6 313 681</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa zaplanowana na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy (w tym instytucji kultury), którzy w trakcie roku podejmą decyzję o przejściu na emeryturę oraz na nagrody jubileuszowe pracowników oświaty. Środki z rezerwy uruchamiane będą na wniosek kierowników jednostek do wysokości rzeczywistych kosztów wynagrodzeń nieperiodycznych. W I. półroczu uruchomiono z rezerwy środki w wysokości 19.420 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w Izbie Wyrzeźwień.			
<b>rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401). W I. półroczu nie było konieczności uruchomienia rezerwy.			
<b>rezerwa ogólna</b>	<b>531 026</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki związane np. ze zmniejszeniem dochodów bądź koniecznością zwiększenia wydatków. W I. półroczu uruchomiono z rezerwy środki:			
- w wys. 1.495 tys.zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości przy ul.Gen. J. Bema 95-105 (wyrok sądu),			
- w wys. 27,5 tys.zł z przeznaczeniem na zwrot środków do PFRON tytułem nienależnie udzielonej dotacji na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (decyzja PFRON, złożono odwołanie),			
- w wys. 796,4 tys.zł tytułem zwrotu subwencji oświatowej wypłaconej miastu z budżetu państwa w roku 2015 w nadmiernej wysokości ((błąd w interpretowaniu sposobu obliczania średniorocznej liczby uczniów przebywających w szpitalu i objętych nauczaniem indywidualnym w miejscu hospitalizacji).			
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 234 502</b>	<b>1 117 251</b>	<b>50,0</b>
<b>wpłata na rzecz budżetu państwa</b>	<b>2 234 502</b>	<b>1 117 251</b>	<b>50,0</b>
Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięczne po 186,21 tys.zł. Kwota planowanych wpłat w roku 2019 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów z dn.12.10.2018r. (ST8.4750.8.2018). Wpłat do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów kraju łącznie, tj. w 2019 r.- 279,301. Wskaźnik obliczony			



dla Torunia wynosił 293,09.

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>374 413 812</b>	<b>180 039 503</b>	<b>48,1</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>104 955 918</b>	<b>55 154 831</b>	<b>52,6</b>
	<b>utrzymanie szkół podstawowych</b>	<b>94 046 541</b>	<b>50 544 945</b>	<b>53,7</b>
	<p>Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 1.077,6 et. nauczycieli i 278,6 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 13.565 uczniów w 645 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (88,9%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (6%) oraz odpisy na ZFŚS (5,1%). Wykonanie na poziomie 53,8% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 161 osobom tzw. wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy).</p>			
	<b>dotacje dla szkół niepublicznych</b>	<b>7 820 000</b>	<b>4 024 928</b>	<b>51,5</b>
	<p>Dotacje dla 10 niepublicznych szkół podstawowych (1 dla osób dorosłych) do których uczęszczało 1.368 uczniów, wypłacane zgodnie z art.26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych Dz.U. z 2017r. poz.2203). Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 477,94 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-V i 508,25 zł w klasach I-III oraz 321,73 zł dla uczniów z nauczaniem domowym. Stawka dotacji dla jednego ucznia objętego nauczaniem dodatkowym języka polskiego wyniosła 1.300,93 zł miesięcznie, stawka dla 20 słuchaczy uczęszczających do szkoły podstawowej dla dorosłych: 83,93 zł miesięcznie. Dodatkowo dotowano 134 uczniów tzw. „małej szkoły” – kwota dodatkowej dotacji wynosiła 93,26 zł. Wykonanie na poziomie 51,5% wynika z większej (o 26), niż planowano, liczby uczniów.</p>			
	<b>dotacje dla szkół publicznych</b>	<b>375 000</b>	<b>219 590</b>	<b>58,6</b>
	<p>Dotacje udzielane szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczało 73 uczniów, wypłacane zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 503,75 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VIII. Wykonanie na poziomie 58,6% wynika z większej (o 7), niż planowano, liczby uczniów.</p>			
	<b>program ERASMUS +</b>	<b>310 611</b>	<b>206 009</b>	<b>66,3</b>
	<p>Wydatki związane z projektem realizowanym przez:  - SP nr 16, nr 27 i nr 32 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2020 wynosi odpowiednio: 99.601 zł, 102.994 zł i 115.026 zł – w I. półroczu wydatkowano odpowiednio kwoty: 39.000 zł, 40.000 zł, 33.308 zł;  - SP nr 4 (partnerzy z Grecji, Portugalii, Rumunii) powiązany z naukami przyrodniczymi. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 122.900 zł - w I półroczu wydatkowano kwotę 31.675 zł;  - SP nr 8 (partnerzy z Włoch, Bułgarii i Rumunii) powiązany z wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej, nabycia wiedzy o zawodach. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wynosi 110.442 zł - w I półroczu wydatkowano kwotę 62.025 zł. W ramach wydatków poniesionych w I półroczu opłacono: koszty podróży (wizyty u zagranicznych partnerów projektu), koszty zakupu pomocy naukowych, organizacji zajęć i warsztatów, zakupu materiałów promocyjnych.</p>			
	<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>114 936</b>	<b>34 594</b>	<b>30,1</b>
	<p>Środki przeznaczone na realizację projektu w SP nr 10 w latach 2018-2020, którego całkowita wartość wyniesie 123,4 tys. zł - finansowanie w 100% ze środków EFS - NAP. W 2019 roku środki przeznaczone zostaną na koszty kursów językowych, metodycznych i specjalistycznych 10 nauczycieli SP 10 organizowanych u partnerów projektu (Irlandia, Hiszpania, Malta, Włochy) oraz na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i koszty obsługi księgowej projektu. W I półroczu opłacono koszty: wyjazdu 3 nauczycieli (do Hiszpanii, Irlandii i na Malte), ubezpieczenia, zakupu dysków zewnętrznych i artykułów papierniczych.</p>			
	<b>Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"</b>	<b>50 000</b>	<b>21 306</b>	<b>42,6</b>

W I półroczu, w ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 270 uczniów oraz uczestnictwa w zajęciach 360 uczniów klas I - III z 9 szkół podstawowych (niedysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkołach toruńskich. Nauka pływania odbywa się od marca do czerwca i od września do grudnia w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Zgodnie z zasadami programu gmina ponosi koszty dowozu dzieci na i z basenu, natomiast pozostałe koszty uczestnictwa w programie pochodzą ze środków MSiT. Wykonanie w I. półroczu do wysokości potrzeb.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b> (opisano poniżej)	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

<b>projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"</b>	<b>20 000</b>	<b>1 846</b>	<b>9,2</b>
--	---------------	--------------	------------

Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu, w ramach którego w 2015 r. zakupiono 114 zestawów tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Udział Gminy Miasta Toruń, jest określony proporcjonalnie do udziału procentowego w całkowitych kosztach utrzymania platformy. Koszty obejmują: kolokacje serwerów, zakup energii, zatrudnienie pracowników do obsługi KPPE, materiały eksploatacyjne, utrzymanie domeny, certyfikat SSL, umowy cywilno-prawne, hosting. Wykonanie do wysokości not obciążeniowych otrzymanych z samorządu WKP.

<b>program "Aktywna tablica" - b.miasta</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na wkład własny (20%) w realizację w SP: 17, 18, 27, 31 i 35 rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wydatki zostaną poniesione w II. półroczu.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>10 679</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki na realizację programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b. państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek. Celem programu rządowego jest wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży w tym zakup nowości czytelniczych. Finansowanie: b. państwa w wys. 80%, wkład własny w wysokości 20% kosztów realizacji zadania. Wydatki zostaną poniesione w II. półroczu.

<b>projekt "Ekologiczny edukator szkolny"</b>	<b>651</b>	<b>629</b>	<b>96,6</b>
---	------------	------------	-------------

Koszty realizacji w SP nr 11 projektu (w 100% finansowanego środkami POiŚ) polegającego na opracowaniu interaktywnej ścieżki edukacyjnej po zielonych terenach Torunia.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 150 000</u></b>	<b><u>100 984</u></b>	<b><u>4,7</u></b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Adaptacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9</b>	<b>1 700 000</b>	<b>100 984</b>	<b>5,9</b>
---	------------------	----------------	------------

Środki na kontynuację prac budowlanych i remontowo-konserwatorskich. W I półroczu br. kontynuowano prace I etapu, obejmującego wymianę dachu, wykonanie izolacji ścian fundamentowych zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze. Roboty te finansowano w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2018 (kwota: 415,8 tys. zł), w ramach budżetu r. 2019 wydatkowano na ten zakres kwotę 100 tys. zł. Trwa odbiór końcowy prac I etapu, po którym nastąpi końcowe rozliczenie robót. Zgodnie z planem rozpoczęto realizację II etapu robót, obejmującego: remont elewacji, ogrodzenia frontowego oraz iniekcję ścian wewnętrznych piwnic. Umowę z wykonawcą podpisano 6.05.2019r., termin zakończenia zadania: 29.11.2019r.

<b>2. Budowa szkoły podstawowej na O/M JAR</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na rozliczenie finansowe kosztów dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy szkoły podstawowej na osiedlu JAR. Projektowany budynek ma być przeznaczony dla ok 800 uczniów (32 oddziały po 25 osób). Umowę z projektantem zawarto 1.08.2018r. Odbiór dokumentacji zaplanowano na listopad 2019r., wydatkowanie środków po dokonaniu bezusterkowego odbioru: do 31.12.2019r.



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>3. Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na rozpoczęcie prac dokumentacyjnych dla budowy szkoły podstawowej z 6 oddziałami przedszkolnymi oraz 32 oddziałami dla uczniów klas 1-8, zlokalizowanej przy ul. Strzałowej. 8.07.2019r. wyłoniono wykonawcę dwuwariantowej koncepcji (z basenem oraz bez basenu). W II półroczu planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wydatkowanie środków w II półroczu. Zakłada się, że prace projektowe zakończone zostaną w 2020r.			
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>13 524 112</b>	<b>7 290 790</b>	<b>53,9</b>
<b>utrzymanie szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>11 370 612</b>	<b>6 112 470</b>	<b>53,8</b>
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 102,7 etatach i pracowników administracji i obsługi na 40,7 etatach. Do szkół uczęszczało 247 uczniów w 14 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,7% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,1%) oraz odpisy na ZFŚS (4,2%) Wykonanie poziomu 53,8% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wyższych kosztów sezonu grzewczego w I.półroczu.			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 178 320</b>	<b>54,8</b>
Dotacje przekazane 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 40 dzieci, w tym 9 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.518,11 zł miesięcznie) oraz 31 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 5.024,61 zł w klasach I-III i 4.993,70 zł w klasach IV-VIII). Stawkę dotacji ustala się na podstawie tzw. standardu określonego przez MEN przy podziale subwencji oświatowej. Wykonanie na poziomie 54,8% planu wynika z wyższej stawki dotacji dla uczniów klas IV-VIII, niż przyjęto do planowania.			
<b>program "Aktywna tablica" - b.miasta</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z budżetu państwa (80%) i budżetu miasta (20%) na realizację w SPS 19 rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.			
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 590 521</b>	<b>5 597 359</b>	<b>52,9</b>
<b>utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>	<b>10 410 521</b>	<b>5 494 404</b>	<b>52,8</b>
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których w I półroczu uczęszczało 1.253 dzieci w 53 oddziałach. Zatrudnienie wyniosło 127 et. nauczycieli, 45,9 et. pracowników administracyjno obsługowych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (88,2% ogół wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (6,2%), odpisy na ZFŚS (5,6%). Wykonanie na poziomie 52,8% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 32 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy).			
<b>dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych</b>	<b>160 000</b>	<b>102 955</b>	<b>64,3</b>
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole miejskiej. Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, stawka dotacji ustalana jest na podstawie wydatków planowanych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przy szkołach podstawowych. Kwotę dotacji na I. półrocze ustalono w wys. 490,26 zł miesięcznie/na 1 ucznia. Dotację otrzymały 4 szkoły, do których uczęszczało 35 uczniów. Wykonanie na poziomie 64,3% jest wynikiem większej (o 5), niż planowano, liczby uczniów objętych dotacją.			
<b>opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Planowane do poniesienia koszty pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin. W okresie od I-VI 2019 r. żadne dziecko z Torunia nie uczęszczało do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na terenie innej gminy. Przewiduje się, że wydatki w tym rozdziale wystąpią w nowym roku szkolnym 2019/2020 tj. od IX/2019 r.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>51 035 550</b>	<b>27 345 979</b>	<b>53,6</b>
<b>utrzymanie przedszkoli miejskich</b>	<b>30 921 550</b>	<b>16 167 712</b>	<b>52,3</b>
<p>Koszty utrzymania 18 przedszkoli miejskich zatrudniających 291,1 et. nauczycieli i 232,8 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.262 dzieci w 138 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (86,5 % ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (8,5%) oraz odpisy na ZFŚS (5%). Wykonanie na poziomie 52,3% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 49 osobom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy).</p>			
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych</b>	<b>19 120 000</b>	<b>10 907 214</b>	<b>57,0</b>
<p>Dotacje dla 35 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.690 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 606,54 zł miesięcznie (dla 39 dzieci z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju- 391,66 zł). W ramach zadania wypłacono kwotę 1.024,8 tys. zł wyrównania dotacji za lata poprzednie, co wpłynęło na wykonanie wydatków w zadaniu na poziomie 57% planu.</p>			
<b>projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>540 000</b>	<b>91 906</b>	<b>17,0</b>
<p>Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego od 19.04.2017r., planowany całkowity koszt: 2.593 tys. zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys. zł i rodziców (opłaty za wyżywienie dzieci): 170 tys. zł). Projektem objęte były trzy placówki przedszkolne (PM nr 8,11 i 15), w których miasto utworzyło w 2017 roku 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W I. półroczu poniesiono wydatki na realizację w przedszkolach zajęć dodatkowych z kodowania dla 664 dzieci oraz koszty promocji projektu.</p>			
<b>opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin</b>	<b>440 000</b>	<b>179 147</b>	<b>40,7</b>
<p>Koszty finansowania pobytu 55 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do 9 przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie innych gmin. Wysokość stawki na dziecko ustalana jest przez gminę na terenie, której znajduje się przedszkole - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych i kształtowała się od 399 zł do 728,29 zł/1 dziecko. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów I półrocza.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>14 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego w ramach projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Realizacja w II. półroczu.</p>			
<b>80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>1 120 000</b>	<b>657 222</b>	<b>58,7</b>
<b>dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych</b>	<b>1 120 000</b>	<b>657 222</b>	<b>58,7</b>
<p>Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” dla dzieci z autyzmem, do którego uczęszczało 22 dzieci. Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja wynosiła 4.779,37 zł miesięcznie na każde 6 letnie dziecko i 4.429,66 zł na dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Dodatkowo dotowano również 25 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, dla których stawka dotacji wynosiła 391,68 zł. Wykonanie na poziomie 58,7% planu wynika z większej niż planowano (o 7) liczby dzieci oraz wzrostu stawki dotacji.</p>			
<b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>440 000</b>	<b>280 306</b>	<b>63,7</b>
<b>dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych</b>	<b>435 000</b>	<b>278 344</b>	<b>64,0</b>
<p>Dotacje przekazane w wys. 323,48 zł miesięcznie na każde ze 124 dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych (tj. 40 % wydatków bieżących przewidzianych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym zgodnie z zapisem art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz w wys. 391,68 zł na każde z 16 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. W I. półroczu dotacje udzielano 11 placówkom niepublicznym. Wykonanie na poziomie 64% wynika z wyższej stawki dotacji i większej liczby dzieci (o 18) objętych finansowaniem, w tym 9 z orzeczeniem o potrzebie wczesnego wspomaganie, niż przyjęta do planowania liczba na podstawie danych z roku 2018.</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin</b>	<b>5 000</b>	<b>1 962</b>	<b>39,2</b>
Koszty finansowania pobytu 2 dzieci będących mieszkańcami Torunia, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole i wynosiła 196 zł. Wykonanie zgodne z rozliczeniem kosztów I. półrocza.			
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>15 365 009</b>	<b>8 424 287</b>	<b>54,8</b>
<b>utrzymanie gimnazjów</b>	<b>14 061 409</b>	<b>7 587 773</b>	<b>54,0</b>
Koszty utrzymania oddziałów gimnazjalnych w 14 szkołach podstawowych i w 5 zespołach szkół, w których zatrudniano nauczycieli na 165 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 38,7 et. Do 68 klas gimnazjalnych uczęszczało 1.599 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,5% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (5,5%) oraz odpisy na ZFŚS (5%). Wykonanie na poziomie 54% planu wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>dotacje dla gimnazjów publicznych</b>	<b>760 000</b>	<b>461 101</b>	<b>60,7</b>
Dotacje przekazane do 2 szkół prowadzących oddziały gimnazjalne tj. „Blok” i Liceum Akademickiego, do których uczęszczało o 148 uczniów (planowano 154). Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wyniosła 520,43 zł.			
<b>dotacje dla gimnazjów niepublicznych</b>	<b>475 000</b>	<b>313 516</b>	<b>66,0</b>
Dotacje przekazane 4 szkołom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 101 uczniów (planowano 154) w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia, w części oświatowej subwencji ogólnej: 496,59 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 24 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 83,93 zł - zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
<b>program ERASMUS +</b>	<b>48 000</b>	<b>41 372</b>	<b>86,2</b>
Wydatki w ramach programu Erasmus+ finansowanego w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, realizowanym w okresie: -od 1.09.2016 r. do 31.08.2019 r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 122 459 zł, a jego celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W I. półroczu 2019 r. zrealizowano wyjazd uczniów i nauczycieli do partnerów ze szkół w Niemczech, Belgii, Hiszpanii i Finlandii (16.553 zł); -od 1.09.2017 r.- 30.06.2019 r. biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych SP nr 8. Całkowita wartość projektu wynosi 140.477 zł, jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, kompetencji językowych i informatycznych uczniów. W 2019 r. sfinansowano koszty podróży i pobytu uczniów i nauczycieli w Hiszpanii i Portugalii (24.819 zł).			
<b>Grant "Toruń dla Starówki - Starówka dla Torunia"</b>	<b>20 600</b>	<b>20 525</b>	<b>99,6</b>
Koszty realizacji w I. półroczu, przez uczniów klas gimnazjalnych X LO, projektu w 100% finansowanego środkami z EFS. Środki wydatkowano na wynagrodzenia opiekunów, zakup materiałów i usług, zorganizowano zajęcia integracyjne, kulturalne, edukacyjne, wspólne wyjścia do kina oraz teatru. Celem projektu była aktywizacja młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki oraz promowanie ciekawych i twórczych form spędzania wolnego czasu.			
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>	<b>1 335 000</b>	<b>720 529</b>	<b>54,0</b>
<b>utrzymanie gimnazjów specjalnych</b>	<b>1 335 000</b>	<b>720 529</b>	<b>54,0</b>
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 12,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 3,6 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 39 uczniów w 6 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (91,9% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS. Wykonanie na poziomie 54% planu wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>200 000</b>	<b>84 414</b>	<b>42,2</b>
<b>koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych</b>	<b>200 000</b>	<b>84 414</b>	<b>42,2</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 44 uczniów i 3 opiekunów w SP nr 16, 17, 18, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, zwrot kosztów dowozu 18 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i dowożonych na podstawie umów z GMT do szkół i przedszkoli przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz koszty utrzymania 5 busów i samochodu osobowego (SPS nr 19 i 26), którymi 108 dzieci dowożono do szkół. Wykonanie na poziomie 42,9 % - do wysokości potrzeb.			
<b>80115 Technika</b>	<b>30 583 526</b>	<b>16 047 690</b>	<b>52,5</b>
<b>utrzymanie techników</b>	<b>23 788 395</b>	<b>12 717 471</b>	<b>53,5</b>
Koszty utrzymania 110 oddziałów w ośmiu szkołach: ZSE, ZSGH, ZSIŚ, ZSMEiE, ZSOiT, ZSPS i VIII LO, ZSS, ZST, do których uczęszczało średnio 2.881 uczniów. Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na 265,1 etatu oraz pracowników administracji obsługi zatrudnionych na 88,6 etatu stanowiły 88,4% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (4,9%), ogrzewanie, energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (6,7%). Wykonanie na poziomie 53,5% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obowiązkowego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych oraz wypłacenia 33 pracownikom wynagrodzeń nieperiodycznych (nagrody jubileuszowe, odprawy).			
<b>dotacje dla niepublicznych techników</b>	<b>5 300 000</b>	<b>2 840 416</b>	<b>53,6</b>
Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało średniomiesięcznie 729 uczniów. Stawkę miesięcznej dotacji ustalono na podstawie art. 26 ust. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych zgodnie z profilem kształcenia, tj. w wys. 629,68 zł dla 45 uczniów oraz w wys. 658,22 zł dla 200 uczniów i 753,33 dla 72 uczniów. Wykonanie na poziomie 53,6% jest wynikiem różnicowania stawek oraz większej niż planowano (o 34) liczby uczniów.			
<b>Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój</b>	<b>1 334 250</b>	<b>465 364</b>	<b>34,9</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP pozyskane na realizację projektów:			
- w ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu architektury krajobrazu oraz odnawialnych źródeł energii. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wynosi 360.082 zł. W 2019 r. poniesione zostaną koszty organizacji praktyk zagranicznych u partnerów w Słowenii (15 osób + opiekun) i w Hiszpanii (20 osób opiekun), zakupu materiałów i wynagrodzenia obsługi księgowej projektu. Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 358.746 zł, w I. półroczu w związku z wyjazdem 15 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki do Słowenii oraz 20 uczniów i 4 nauczycieli na praktyki do Hiszpanii wydatkowano kwotę 349.241 zł;			
- w Zespole Szkół Technicznych projektu z zakresu praktyk zawodowych w Portugalii dla 56 uczniów i 6 opiekunów. Termin realizacji: 01.12.2018-30.11.2020 r. Całkowita wartość projektu to 535.627 zł. Z zaplanowanej na rok 2019 kwoty 249.254 zł, w I. półroczu w związku z wyjazdem 8 uczniów i 1 nauczyciela na praktyki do Portugalii wydatkowano kwotę 109.006 zł;			
- w Zespole Szkół Technicznych projektu „Technik logistyki poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK”. Termin realizacji: 01.01.2019-31.12.2020 r. Całkowita wartość projektu to 670.750 zł. W I. półroczu nie wydatkowano środków;			
- w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych z zakresu przechodzenia ze szkoły na rynek pracy oraz PUP – termin realizacji: 1.01.2019- 31.12.2021 r. Całkowita wartość projektu: 229.359 zł. Planowane wydatki na r. 2019: ZSMEiE: 28.262zł, PUP: 27.111zł – w I. półroczu wydatkowano odpowiednio: 2.617zł i 4.500zł.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b> (opisano poniżej)	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>program Erasmus +</b>	<b>55 881</b>	<b>24 439</b>	<b>43,7</b>
Koszty realizacji projektu w ZS Ekonomicznych, finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP przeznaczone na działania z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, w 2018 wpłynęła transza (12 wartości projektu), w 2019 r. wpłynie II. transza (68%), końcowe rozliczenie planowane w 2020r. W I. półroczu poniesiono wydatki związane z wyjazdem 5 uczniów i 3 nauczycieli do Hiszpanii oraz organizacją spotkania w Polsce dla 33 uczniów z Polski oraz 28 uczniów i nauczycieli ze szkół partnerskich oraz promocją projektu.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Środki na realizację programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016-2020". W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b. państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek w wys. 80% kosztów. Realizacja w II. półroczu.			
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>7 840 000</b>	<b>3 436 853</b>	<b>43,8</b>
<b>dotacje dla szkół policealnych</b>	<b>7 840 000</b>	<b>3 436 853</b>	<b>43,8</b>
Dotacje udzielone 26 szkołom policealnym, do których uczęszczało 1.623 słuchaczy, zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2019 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym:			
- 1 szkoły policealnej dotowanej wg stawki 267,28 zł miesięcznie (35 słuchaczy);			
- 7 szkół policealnych dotowanych wg stawki 176,92 zł miesięcznie (542 słuchaczy oraz 272,04 zł (66 słuchaczy);			
- 5 szkół policealnych dotowanych wg stawki 115,09 zł miesięcznie (332 słuchaczy);			
- 13 szkół policealnych dotowanych wg stawki 562,15 zł miesięcznie (575 słuchaczy) oraz 471,79 zł (73 słuchaczy);			
Ponadto wypłacono jednorazową dotację dla: 235 absolwentów (po 908,72 zł) oraz absolwentów (po 941,67 zł) z tytułu uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wykonanie na poziomie 43,8% jest wynikiem różnic pomiędzy przyjętymi do planowania i faktycznymi stawkami dotacji, liczbami uczniów i profilami zawodowymi.			
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>4 071 635</b>	<b>2 249 662</b>	<b>55,3</b>
<b>utrzymanie szkół branżowych I i II st.</b>	<b>2 131 635</b>	<b>1 129 579</b>	<b>53,0</b>
Koszty utrzymania czterech szkół branżowych (ZSE, ZSG-H, ZSS, ZST) zatrudniających nauczycieli na 22,4 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 8,5 etatu. Do szkół uczęszczało w I półroczu średnio 234 uczniów w 9 oddziałach. W I. półroczu opłacono koszty wynagrodzeń (87,6 % ogółu wydatków), ogrzewaniu energią elektryczną, bieżące usługi i odpisy na ZFŚS (12,4 %). Wykonanie na poziomie 53% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół branżowych</b>	<b>1 330 000</b>	<b>826 164</b>	<b>62,1</b>
Dotacje przekazane 3 szkołom branżowym I. stopnia - na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do których uczęszczało 246 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wyniosła 596,39 zł (dla 17 uczniów klas I. w zawodach: elektryk, murarz-tylnik, ślusarz) oraz 558,34 zł dla pozostałych 229 uczniów. Wykonanie na poziomie 62,1% wynika z większej liczby uczniów (o 46), niż przyjęto do planowania.			
<b>dotacje dla publicznych szkół branżowych</b>	<b>610 000</b>	<b>293 919</b>	<b>48,2</b>
Dotacje przekazane szkole - na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, do której uczęszczało 71 uczniów-pracowników młodocianych realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego (zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej) wynosi 686,20 zł (62 ucz.), 732,96 zł (4 ucz.), 808,95 zł (4 ucz.), 773,88 zł (1 ucz.). Wykonanie na poziomie 48,2% wynika z różnic w przyjętych do planowania i faktycznych: stawek dotacji, liczby uczniów i profili zawodowych.			
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>38 521 788</b>	<b>19 727 905</b>	<b>51,2</b>
<b>utrzymanie liceów ogólnokształcących</b>	<b>33 552 415</b>	<b>17 932 133</b>	<b>53,4</b>
Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących zatrudniających nauczycieli na 369,5 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 105,1 etatu. Do szkół uczęszczało średnio 4 676 uczniów w 150 oddziałach. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano na płace i pochodne – 87,9% ogółu wydatków, odpisy ZFŚS, opłaty za energię, bieżące utrzymanie – 12,1%. Wykonanie na poziomie 53,5% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>dotacje dla niepublicznych LO</b>	<b>1 840 000</b>	<b>548 756</b>	<b>29,8</b>

Dotacje dla 4 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 100 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 426 słuchaczy. Dotacji dla liceów niepublicznych realizujących obowiązek szkolny udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 538,37 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia szkołach miejskich tego samego typu: 86,56 zł miesięcznie. Wykonanie na poziomie 29,8% wynika z mniejszej, niż przyjęto do planowania, liczby uczniów i słuchaczy (odpowiednio o: 90 i 127).

<b>dotacje dla publicznych LO</b>	<b>1 800 000</b>	<b>903 203</b>	<b>50,2</b>
-----------------------------------	------------------	----------------	-------------

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 275 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosi 548,06 zł miesięcznie na 1 ucznia.

<b>projekt "Lepszy start toruńskich uczniów"</b>	<b>599 722</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji-NAP na realizację projektu - finansowanego w 100% ze środków FRSE - w ZSOiT nr 13, LO I, IV i V, SPS nr 19 i nr 26. Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wynosi 907,2 tys. zł, w tym dofinansowanie EFS: 771,1 tys. zł, b. państwa: 4tys.zł wkład własny: 90,8 tys. zł. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Środki wydatkowane zostaną na realizację zajęć dodatkowych prowadzonych metodą eksperymentu. W szkołach podstawowych specjalnych, prowadzone będą dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Zakupione zostaną nowe pomoce dydaktyczne, przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli. Realizacja wydatków od. II półrocza.

<b>szkolenia sportowe - wioślarstwo</b>	<b>266 653</b>	<b>139 612</b>	<b>52,4</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji zajęć dla 14 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia trenerów, koszty organizacji (zakwaterowanie i wyżywienie, obsługa treningów, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych, obsługa księgową) zgrupowań i konsultacji wioślarzy, które odbyły się w Toruniu, Zakopanem, Wałczu, Wądzyniu, i Kruszwicy oraz regat o Puchar Prezydenta Miasta: Bydgoszczy, Warszawy i Poznania. Środki będą pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

<b>szkolenia sportowe - kolarstwo</b>	<b>227 220</b>	<b>146 971</b>	<b>64,7</b>
---------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji zajęć dla 58 uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Nr 13. Środki wydatkowane na: wynagrodzenia trenerów, zakup paliwa do samochodów obsługujących treningi, koszty napraw sprzętu i organizacji (zakwaterowanie i wyżywienie, przewóz sprzętu, opłaty startowe, materiały biurowe, wynajem obiektów sportowych) zgrupowań i konsultacji szkoleniowych kolarzy, które odbyły się w Toruniu, Hańczowej, Sobótce, Pruszkowie, Grudziądzu, Gostyniu, Dobczycach, Koziegłowach oraz we Włoszech (Brescia) i Chorwacji (Biograd). Środki będą pozyskano z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

(opisano poniżej)

<b>program ERASMUS +</b>	<b>95 778</b>	<b>57 230</b>	<b>59,8</b>
--------------------------	---------------	---------------	-------------

Środki na realizację programu finansowanego w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP realizowanego przez:

- nauczycieli I LO, w okresie od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 64.952 zł, jego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. W 2019r. wydatki w kwocie 34.278 zaplanowano na koszty pobytu w Toruniu gości ze szkół partnerskich, zakupu akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i wynagrodzenia koordynatora projektu – I. półroczu wydatkowano kwotę 9.755 zł;
- uczniów i nauczycieli X LO w okresie od 1.01.2019 do 31.12.2021r. Całkowita wartość projektu, którego celem jest rozszerzenie kompetencji przyrodniczych młodzieży wynosi 134.414 zł, z tego na r. 2019 zaplanowano wydatkowanie kwoty 61.500 zł. W I. półroczu na zakup oprogramowania komputerowego, materiałów promocyjnych oraz koszty organizacji wyjazdów: 4 uczniów i 2 nauczycieli do Londynu oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli do Kopenhagi wydatkowano łącznie 47.475 zł.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na zakup książek do szkolnych bibliotek w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w latach 2016 – 2020". Program w 80% finansowany z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu.			
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>	<b>2 345 229</b>	<b>1 332 860</b>	<b>56,8</b>
<b>utrzymanie szkół zawodowych</b>	<b>1 167 142</b>	<b>698 755</b>	<b>59,9</b>
Koszty utrzymania 3 zasadniczych szkół zawodowych (ZSE, ZSG-H), ZSS), zatrudniających nauczycieli na 15,3 et. i pracowników administracji i obsługi na 4,2 etatu. Do uczęszczało średnio 88 uczniów w 4 oddziałach. Środki przeznaczono na płace pochodne (88,8 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS i opłaty z tyt. zużycia energii oraz bieżące zakupy i usługi (11,2 % ogółu wydatków). Wykonanie 59,9% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych dla 13 pracowników oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>	<b>615 000</b>	<b>299 270</b>	<b>48,7</b>
W ramach zadania dotowano 3 szkoły branżowe I. stopnia, w których funkcjonowały klasy dawnych zasadniczych szkół zawodowych, do których uczęszczało 89 uczniów - pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu u pracodawcy. Dotacja udzielana na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosi zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej 558,34 zł miesięcznie/1 ucznia. Wykonanie na poziomie 48,7% planu wynika z niższej (o 4), niż przyjęto do planowania liczby uczniów.			
<b>dotacje dla publicznych szkół zawodowych</b>	<b>230 000</b>	<b>89 379</b>	<b>38,9</b>
Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp. z o.o.), do której uczęszczało 22 uczniów udzielane były na podstawie art. 25 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stawka dotacji wg standardu finansowego określonego w subwencji oświatowej dla poszczególnych profili zawodowych, wynosi 808,95 zł (1 uczeń), 686,20 zł (21 uczniów). Wykonanie na poziomie 38,9% planu wynika z niższej (o 5), niż przyjęto do planowania liczby uczniów.			
<b>projekt "Szkoła Zawodowców"</b>	<b>175 000</b>	<b>87 376</b>	<b>49,9</b>
Środki pozyskane w ramach RPO WK-P w związku z uczestnictwem w projekcie prowadzonym przez Urząd Marszałkowski przy współpartnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem „Europa Kujaw i Pomorza” oraz 7 samorządami lokalnymi (17 szkół zawodowych, w tym 6 szkół z Torunia). Całkowity koszt projektu dla m.Torunia wyniesie 315 tys. zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b. państwa 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie praktycznej nauki zawodu w oparciu o tzw. inteligentne specjalizacje najbardziej poszukiwane na rynku pracy w naszym województwie, doposażenie szkolnych pracowni i naukę branżowego języka obcego.			
<b>program "ERASMUS +"</b>	<b>158 087</b>	<b>158 080</b>	<b>100,0</b>
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP przeznaczone na kontynuację projektu w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich W 2019 r. poniesiono koszty: organizacji 2-tygodniowego stażu zawodowego w branży gastronomicznej, hotelarskiej i turystycznej (20 uczniów i 3 nauczycieli) u partnerów w Portugalii, zakupu sprzętu do zajęć dydaktycznych oraz wynagrodzenia koordynatora projektu. Całkowity koszt projektu w latach 2017-2019: 579.216 zł.			
<b>80132 Szkoły artystyczne</b>	<b>10 379 771</b>	<b>5 426 235</b>	<b>52,3</b>
<b>utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych</b>	<b>10 364 771</b>	<b>5 426 235</b>	<b>52,4</b>
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych, w którym zatrudnieni są nauczyciele na 155 et. oraz pracownicy administracji i obsługi na 22 et. Do szkoły uczęszczało 683 uczniów w 46 oddziałach. Środki wydatkowano na płace i pochodne (90,6 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy i usługi (9,4 %)Wykonanie na poziomie 52,4% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), wypłaty wynagrodzeń nieperiodycznych dla 8 pracowników oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>



Środki na realizację programu rządowego, realizowanego w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016 - 2020. W ramach programu GMT pozyskała dofinansowanie z b.państwa do kosztów zakupu książek do szkolnych bibliotek w wys. 80%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

**80134 Szkoły zawodowe specjalne** 2 251 114 1 174 408 52,2

**utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej** 2 251 114 1 174 408 52,2

Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS Nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 22,5 et. i pracowników obsługi na 4. Do szkoły uczęszcza 39 uczniów w 9 oddziałach. Środki wydatkowane na płace i pochodne (93,1 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych, odzieży ochronnej, środków czystości i bieżących usług (6,9 %). Wykonanie na poziomie 52,2% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

**80140 Placówki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego** 10 590 892 3 613 891 34,1

**utrzymanie centrów kształcenia** 5 420 781 3 000 398 55,3

Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 51 oraz pracowników administracji i obsługi na 37 et. Do szkół uczęszczało średnio 1.967 uczniów w 7 oddziałach. Środki wydatkowane na wynagrodzenia (91,7 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS, opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną i bieżące usługi, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (8,3 % ogółu wydatków). Wykonanie na poziomie 55,3% wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”), wynagrodzeń nieperiodycznych, tj. nagród jubileuszowych i odpraw 34 osobom oraz dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.

**projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2"** 3 137 000 5 983 0,2

Środki przeznaczone na kontynuację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2022 wyniesie 5.119 tys. zł. Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli toruńskich szkół zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W 2019 r. poniesione zostaną koszty przeprowadzenia dla uczniów kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach, koszty różnych form podnoszenia kwalifikacji nauczycieli (studia podyplomowe i staże specjalistyczne), oraz koszty obsługi księgowej projektu. W I. półroczu w CKU poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń pracownikom koordynującym projekt.

**projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"** 1 686 473 425 931 25,3

Środki przeznaczone na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.258 tys. zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. W I. półroczu 2019 r. poniesiono koszty przeprowadzenia kursów zawodowych, zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół uczestniczących w projekcie.

**projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"** 224 178 67 842 30,3

Koszty realizacji projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Jego koszt wynosi 467 tys. zł, wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21,6 tys. zł), realizacja w okresie 1.01.2018r. - 30.10.2019r. W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele 7 szkół podstawowych prowadzonych przez GMT. Celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie TIK, kreatywności i pracy zespołowej oraz doskonalenie metodyki pracy nauczycieli. W I półroczu opłacono koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne/pozaszkolne z robotyki i programowania/kodowania oraz zakupu książek i gier edukacyjnych.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>program "ERASMUS +"</b>	<b>116 693</b>	<b>110 977</b>	<b>95,1</b>
Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP, realizowany od listopada 2018 r. w CKU, skierowany do 14 słuchaczy kształcących się w zawodach: technik usług fryzjerskich, gastronomicznych, fotograficznych, cukierniczych oraz administracji i żywienia. W I. półroczu środki wydatkowane na koszty organizacji kursów językowych i praktyk zawodowych (3-tygodniowe staże) w Portugalii (8 osób) i we Włoszech (6 osób).			
<b>projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"</b>	<b>5 767</b>	<b>2 760</b>	<b>47,9</b>
Wydatki poniesione w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na kontynuację projektu w ramach zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz w zakresie indywidualizacji nauczania, podniesienia jakości i efektywności pracy m. in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Projekt finansowany jest w 100% ze środków FRSE NAP. Całkowita wartość w latach 2017-2019 wynosi 26,1 tys. zł. W I. półroczu opłacono koszty organizacji szkolenia z zakresu posługiwania się platformą edukacyjną Moodle oraz wynagrodzeń koordynatorów projektów.			
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>1 565 612</b>	<b>612</b>	<b>0,0</b>
<b>koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli</b>	<b>1 565 612</b>	<b>612</b>	<b>0,0</b>
Koszty organizacji szkoleń, warsztatów metodycznych, dofinansowania studiów podyplomowych, kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli (ok. 3,2 tys. osób) - kwota skalkulowana została w wys. 0,8 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela). Zgodnie ze zmianą Karty Nauczyciela (wprowadzoną na podstawie art. 76 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) od 1 stycznia 2019 r. koszty wynagrodzeń doradców metodycznych zatrudnianych w placówkach oświatowych, finansowane będą z dotacji udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa. Środki zostaną wydatkowane w II. półroczu.			
<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>5 375 940</b>	<b>2 862 752</b>	<b>53,3</b>
<b>utrzymanie stołówek szkolnych</b>	<b>5 375 940</b>	<b>2 862 752</b>	<b>53,3</b>
Koszty utrzymania 30 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 94,9 etatu. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (85,6% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (7,6%), opłaty za energię, zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (6,8%).			
<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 360 515</b>	<b>3 285 064</b>	<b>51,6</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>6 102 515</b>	<b>3 194 542</b>	<b>52,3</b>
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w I. półroczu br. objętych było 160 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (15 et.) i pracowników obsługi (2,1 et.) - 18,6% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS (1,1%) oraz dotacje udzielone 12 przedszkolom i 5 punktom przedszkolnym – łącznie 113 dzieci (80,3%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).			
<b>projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"</b>	<b>258 000</b>	<b>90 522</b>	<b>35,1</b>
Środki na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2018 r.- 31.03.2020 r.: 651 tys. zł - finansowanie ze środków RPO WK-P. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. W projekcie uczestniczyć będzie 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. Środki zaplanowano na koszty szkoleń / doksztalcania różnych form zajęć dla dzieci, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych oraz koszty obsługi księgowej projektu. W I. półroczu 2019 prowadzono dodatkowe zajęcia edukacyjne dla 74 dzieci. Poniesiono wydatki na			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
wynagrodzenia dla nauczycieli oraz opłacono koszty udziału trzech osób w kursie prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori.			
<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>3 845 221</b>	<b>2 145 047</b>	<b>55,8</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>3 845 221</b>	<b>2 145 047</b>	<b>55,8</b>
Środki na kształcenie specjalne 258 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w miejskich szkołach podstawowych. Koszty te obejmują wynagrodzenia nauczycieli na 66 etatach i pracowników administracyjno-obsługowych na ok. 2 etatach, a także pozostałe wydatki bieżące związane z kształceniem specjalnym. Środki wydatkowano na płace i pochodne – 95,9 %, odpisy na ZFŚS – 4,1 %. W ramach zadania wypłacono dotacje przeznaczone na koszty kształcenia 4 uczniów, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i uczęszczają do niepublicznych szkół podstawowych. Dotacja - zgodnie z art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - wynosi miesięcznie (w zależności od stopnia i typu schorzenia / niepełnosprawności dziecka) od 1,8 tys. zł do 4,9 tys.zł.			
<b>80151 Kursy kwalifikacyjne</b>	<b>370 000</b>	<b>92 455</b>	<b>25,0</b>
<b>kursy kwalifikacyjne</b>	<b>370 000</b>	<b>92 455</b>	<b>25,0</b>
Dotacje przekazane na 24 uczniów, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny w niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji określona jest wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej: 3.852,28 zł. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
<b>80152 Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychcz.gminazjum prowadzonych w szkołach inn.typu, LO, technik.,polic., branż.szk.I i II st. I kl.ZSZ w branż, szk.lst. oraz szk.artystycznych</b>	<b>2 100 717</b>	<b>1 250 164</b>	<b>59,5</b>
<b>kształcenie specjalne</b>	<b>2 100 717</b>	<b>1 250 164</b>	<b>59,5</b>
Koszty kształcenia specjalnego organizowanego dla 22 uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz 66 uczniów w liceach ogólnokształcących i Zespole Szkół Muzycznych. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (53% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,2%), bieżące utrzymanie (0,3%) oraz dotacje dla placówek niepublicznych (43,5%). W ramach zadania wypłacono dotacje do niepublicznych liceów i techników dla młodzieży oraz Gimnazjum wchodzącego w skład Zespołu Szkół UMK na dofinansowanie kosztów kształcenia specjalnego 24 uczniów - wg stawki wynikającej ze standardu finansowego określonego w części oświatowej subwencji ogólnej, tj. od 1.204,20 zł do 5.271,44 zł. Wykonanie - zgodnie z rozliczeniem w roku szkolnym 2018/2019.			
<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>49 645 742</b>	<b>11 838 188</b>	<b>23,8</b>
<b>dodatki motywacyjne</b>	<b>6 598 775</b>	<b>3 266 314</b>	<b>49,5</b>
Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, szkół zawodowych i Liceów. Zasady i regulamin przyznawania dodatków określone zostały w uchwale nr 507/2009.			
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>5 275 700</b>	<b>363 965</b>	<b>6,9</b>
W I. półroczu zrealizowano płatności za prace remontowe w PM 7 (remont 2 sal po zalaniu), PM 9 (naprawa centrali wentylacji mechanicznej w kuchni), PM 10 (dokumentacja projektowa dla remontu), PM 11 (usunięcie awarii co), PM 13 (modernizacja systemu monitoringu wizyjnego), PM 18 (wykonanie osłon słupów oświetleniowych i stojaków bezinwazyjnych), SP 2 (usunięcie awarii węzła ciepłowniczego), SP 13 (wymiana hydrantów wewnętrznych i naprawa centrali p.poż.), SP 14 (wymiana wykładzin podłogowych), SP 16 (montaż paneli podłogowych w auli szkolnej), SP 23 (remont wejścia do oddziału przedszkolnego), SP 24 (remont filtra i zaworów basenowych), SP 28 (obróbka kominów i pokrycie części dachu papą termozgrzewalną), SP 35 (naprawa windy), I LO (wykonanie dokumentacji dla remontu węzłów sanitarnych), III LO i ZSS ( wykonanie dokumentacji dla remontu dachu), ZSM (remont sal lekcyjnych i pracowni), ZSMiEiE (remont dachu). Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II. półroczu. Rzeczowy zakres ww. prac obejmuje m. in.: przeniesienie o/przedszkolnych w SP 6 na parter,			

kompleksowy remont zespołów sanitarno - szatniowych w SP 9, kompleksowy remont kuchni z zapleczem w SP 10, remont dachu starej części PM 12, remont elewacji budynku i muru pomiędzy budynkami internatu i Klubu Ucznia na terenie X LO.

**projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" 5 268 112 2 129 651 40,4**

Środki pozyskane w ramach RPO WK-P na realizację projektu, którego celem jest zdobycie kompetencji zawodowych i nowych kwalifikacji przez osoby dorosłe z terenu podregionu bydgosko - toruńskiego (1.600 osób w wieku 18-65 l.). Projekt realizowany jest w latach 2018-2020 w partnerstwie miasta Toruń (tzw. partner wiodący), Bydgoszcz, powiatu toruńskiego i bydgoskiego. Jego całkowita wartość wynosi 12.728 tys.zł, w tym 85% ze środków UE, 5% z b.państwa,10% wkład własny (koszt projektu w GMT wynosi 3.331,7 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W I półroczu poniesiono koszty organizacji kursów zawodowych i doradztwa zawodowego (w tym: wynagrodzeń dla osób prowadzących kursy, zakupu pomocy dydaktycznych, ubezpieczenia) - w CKP dla ok.127 w CKU dla ok. 450 osób. Kwotę 1.520,4 tys. zł przekazano partnerom projektu (miastu Bydgoszcz, powiatowi toruńskiemu i bydgoskiemu).

**projekt "Nauka to takie proste" 3 542 864 451 750 12,8**

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu w okresie od 1.01.2018r. do 31.03.2020r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Projekt umożliwi podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.860 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł: udostępnienie sal). Środki wydatkowane na koszty organizacji przeprowadzenia zajęć laboratoryjnych z matematyki, fizyki, biologii, geografii, chemii, przyrody (w szkołach oraz w CN Młyn Wiedzy), zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe (oparte na metodzie eksperymentu) oraz koszty obsługi księgowej projektu. W II. półroczu zostaną poniesione wydatki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz organizację konferencji.

**utrzymanie basenów 3 470 758 2 132 392 61,4**

Koszty utrzymania 9 basenów: przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 18, 24, 28 i SP nr 32 oraz ZS Ogólnokształcących 2 i III LO i przy ZS MEiE. Zatrudnienie wynosiło 37,3 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (46,7% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (46,8%), odpisy na ZFŚS (1,4%). Wykonanie na poziomie 61,3% wynika z wypłacenia premii rocznej (tzw. „13”), przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu i wyższych kosztów sezonu grzewczego w I. półroczu.

**fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli 2 850 000 2 260 891 79,3**

Odpisy na ZFŚS dla 37 emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo- wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków - zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).

**nagrody z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej 1 950 000 0 0,0**

Środki specjalnego funduszu nagród przyznawane przez dyrektorów szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych. Wydatkowanie środków w październiku.

**zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych 1 200 000 0 0,0**

Limit środków na wypłatę wynagrodzeń pedagogom prowadzącym zajęcia lekcyjne w ramach zastępstw w przypadku absencji chorobowej nauczycieli. Wzorem lat poprzednich środki z zadania zostaną przeniesione do planu poszczególnych szkół w rozdziałach klasyfikacji budżetowej, w IV kwartale – zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem.

**zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 1 179 000 34 835 3,0**

W I. półroczu opłacono koszty zakupu materiałów dydaktycznych do przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie nauki jęz. obcego. Pozostałe środki zostały rozdysponowane wg zapotrzebowania złożonego przez dyrektorów placówek i przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia i zakup pomocy dydaktycznych w trakcie nowego roku szkolnego 2019/2020. Wydatkowanie w IV kwartale.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>projekt "Toruńska szkoła ćwiczeń dla WK-P"</b>	<b>1 051 825</b>	<b>21 597</b>	<b>2,1</b>
<p>Środki na realizację projektu przez CKU i CN Młyn Wiedzy oraz partnerów: WK-P (Biblioteka Pedagogiczna) i UMK (Wydział Nauk Pedagogicznych). Całkowity koszt projektu w latach 2019-2020 wyniesie 1.165,9 tys. zł. Celem projektu jest utworzenie 4 wzorcowych pracowni: językowej (SP nr 4), przyrodniczej (SP nr 7), informatycznej (ZS MEiE) i matematycznej (ZS nr 10) wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia podnoszące kompetencje nauczycieli 5 toruńskich szkół oraz SP w Cierpicach i Małej Nieszawce. Ponadto pracownie udostępniane będą podczas praktyk studenckich UMK. Środki wydatkowane zostaną na wynagrodzenia nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i bieżące usługi. Plan wprowadzono do budżetu uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z 23.05.2019r. Wydatki poniesione w I. półroczu na wynagrodzenia dla osób realizujących projekt – zgodne z przyjętym harmonogramem.</p>			
<b>nagrody dla nauczycieli</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na nagrody przyznawane w Dniu Edukacji Narodowej (14 października) wyróżnionym nauczycielom. Zgodnie z uchwałą nr 506/09 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.) wnioski o przyznanie nagrody składane są za pośrednictwem Wydziału Edukacji do 31 sierpnia każdego roku. Nagroda może być przyznana nauczycielowi lub zespołowi nauczycieli, który posiada najwyższą ocenę pracy (wyróżniającą) i znaczące osiągnięcia w pracy - zgodnie z kryteriami zawartymi w uchwale.</p>			
<b>nagrody i stypendia PMT dla uczniów</b>	<b>530 000</b>	<b>240 000</b>	<b>45,3</b>
<p>Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 898/18 RMT. Stypendia przyznane narok szkolny 2018/2019 wypłacono: 45 uczniom klas ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie na 1 ucznia, 56 uczniom klas gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie oraz 112 uczniom szkół podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Pozostałe środki rozdysponowane zostaną w II. półroczu (nowy rok szkolny 2019-2020).</p>			
<b>sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli</b>	<b>449 843</b>	<b>183 449</b>	<b>40,8</b>
<p>W ramach zadania opłacono koszty m.in.: organizacji konkursów: „Dzieje Torunia” i „Ośmiu Wspaniałych” oraz współorganizacji 11 konkursów, organizacji spotkań, narad i uroczystości jubileuszowych (zakup kwiatów wynajem sal), wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe oraz refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność, usług transportowych, opłat sądowych, zakupu bonu organizacyjnego (Program Vulcan) oraz obsługi prawnej.</p>			
<b>projekt "Nowoczesne pracownice zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu"</b>	<b>377 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na realizację projektu opisanego poniżej (inwestycje), wyodrębnione z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących związanych z zakupami wyposażenia i obsługą projektu.</p>			
<b>ubezpieczenie obiektów oświatowych</b>	<b>350 000</b>	<b>58 325</b>	<b>16,7</b>
<p>Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).</p>			
<b>fundusz zdrowotny nauczycieli</b>	<b>300 000</b>	<b>89 255</b>	<b>29,8</b>
<p>Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wg wniosków złożonych do 31 maja) dla 229 nauczycieli - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.).</p>			
<b>projekt „Dobry zawód – dobry staż”</b>	<b>197 026</b>	<b>1 530</b>	<b>0,8</b>
<p>Koszty realizacji projektu, którego celem jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów ( w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13. Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł.) W I półroczu środki wydatkowano w</p>			

ZSMEiE na zakup dzienniczków praktyk dla stażystów.

<b>środki dla innych placówek oświatowych</b>	<b>130 000</b>	<b>115 845</b>	<b>89,1</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano do 13 fundacji, stowarzyszeń, ośrodków parafialnych - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań oświatowych w formie warsztatów artystycznych, językowych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, terapeutycznych, spotkań integracyjnych, konkursów, imprez sportowych, wycieczek, obozów rekreacyjnych. Środki przeznaczone na zakup materiałów, nagród, art. spożywczych, opłaty za wynajem sal, transport, wynagrodzenie lektorów, terapeutów, opiekunów. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II. półroczu.

<b>rozliczenie dotacji na realizację programu "Za życiem"</b>	<b>6 914</b>	<b>6 914</b>	<b>100,0</b>
---	--------------	--------------	--------------

Kwota zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (6.757) wraz z odsetkami (157).

<b>Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu</b>	<b>2 925</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--------------	----------	------------

#### **Edukacja Wojskowa - b.miejsca**

Środki na wkład własny do programu rządowego nauczania przedmiotu Edukacja Wojskowa zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>14 315 000</u></b>	<b><u>481 475</u></b>	<b><u>3,4</u></b>
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO w Toruniu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na modernizację i rozbudowę budynku gospodarczego przy I LO, z przeznaczeniem na klub uczniowski z salą teatralno-kinową, salą klubową, toaletami i aneksem kuchennym. W I półroczu kontynuowano prace projektowe. Wszczęcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy planowane w sierpniu. W oparciu o aktualny harmonogram realizacji zadania uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z dnia 25.07.2019r. plan wydatków w kwocie 700 tys. zł przeniesiono na rok 2020.

<b>2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na kontynuację rozpoczętej w roku 2018 budowy basenu rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki sensorycznej z torem dla wózków inwalidzkich przy Zespole Szkół nr 26 przy ul. Fałata 88/90 (całkowity koszt: 10.550 tys. zł – finansowanie do r. 2020). W I półroczu wydatki na zadanie realizowano w ramach planu wydatków niewygasających z upływem r. 2018. Na podstawie przejściowych faktur, za zrealizowane i potwierdzone protokołami odbioru prace, wydatkowano 2.238 tys. zł. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Planowany termin zakończenia: grudzień 2019r.

<b>3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia</b>	<b>1 400 000</b>	<b>26</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	-----------	------------

Środki zaplanowane na:

- budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Legionów. Zakres prac obejmuje budowę nawierzchni syntetycznej trawiastej, montaż piłkochwyłów, ogrodzenia i oświetlenia oraz obiektów małej architektury – trwa realizacja, wydatki zostaną poniesione w II półroczu;
- realizację projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na modernizację bieżni okólnej i boiska wewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Bażyńskich – trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zakresu rzeczowego, wydatki zostaną poniesione w II półroczu. Kwotę 26 zł wydatkowano na wykonanie kopii wielkoformatowych.

<b>4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>399 000</b>	<b>26,6</b>
---	------------------	----------------	-------------

Środki zaplanowane na zagospodarowanie terenów przy:

- PM nr 13 przy ul. Konstytucji 3 Maja 14, poprzez położenie kostki brukowej wokół przedszkola, wymianę ogrodzenia, wyposażenia terenu zabaw w bezpieczną nawierzchnię, nawiezienie ziemi i urządzenie miejsca do organizacji festynów – zadanie zakończono, wydatkowano kwotę 399 tys. zł;
- PM nr 10 przy ul. Rydygiera 10, poprzez remont ogrodzenia, wymianę uszkodzonych nawierzchni chodników i dojeżdż, wymianę nawierzchni (na poliuretanową) w miejscach przeznaczonych nary terenowe, odnowienie i wymianę istniejących elementów małej architektury i elementów zabawowych, urządzenie

ogrodu sensorycznego i placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, nasadzenia zieleni – trwa procedura wyboru wykonawcy;

- PM nr 5 przy ul. Dekerta 27/35, poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw – trwa realizacja, wydatek w II półroczu.

W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego zaplanowano środki na realizację nw. zadań w:

- SP nr 24 przy ul. Ogrodowej : wymiana nawierzchni boiska, placu zabaw, chodników, montaż elementów sportowo- rekreacyjnych; dokonano wyboru wykonawcy, realizacja rzeczowa i płatność w II półroczu;

- SP 10 przy ul. Bażyńskich: rozbudowa i ogrodzenie placu zabaw, montaż urządzeń dla dzieci; realizacja zadania w toku, wydatkowanie środków w II półroczu;

- ZS Muzycznych ul. Szosa Chełmińska 224/226: budowa siłowni zewnętrznej - zakończono realizację rzeczową, rozliczenie finansowe w II półroczu;

- SP nr 31 przy ul. Dziewulskiego: budowa siłowni zewnętrznej przy – zakończono realizację rzeczową, rozliczenie finansowe w II półroczu;

- SP nr 18, ul. Wyszyńskiego 1/5: montaż urządzeń rekreacyjnych- zakończono realizację rzeczową, rozliczenie finansowe w II półroczu.

<b>5. Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych</b>	<b>3 615 000</b>	<b>82 449</b>	<b>2,3</b>
--	------------------	---------------	------------

**Torunia**

Środki na kontynuację kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, rozpoczętego w r. 2018 oraz remont sali gimnastycznej w SP nr 28 (d.ZS nr 28) przul. Przy Skarpie 13 (remont ogólnobudowlany, zakupy wyposażenia, remont trybun i pomieszczeń w segmencie przebiegalni). W I półroczu wydatkowano kwotę 82,4 tys. zł na rozliczenie końcowe I etapu remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO. Dnia 23.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą remontu i przebudowy sali gimnastycznej w SP nr 28 – planowane zakończenie: listopad 2019, wydatkowanie środków do 31.12.2019r. W II półroczu planuje się także zakup tablicy do wyników do sali ZSzPS i VIII LO. Dalszy etap prac remontowych w tej lokalizacji- w roku 2020.

<b>6. Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie zakresu rzeczowego zadania, który obejmie

- 1) utworzenie strefy aktywnej, tj, miasteczka ruchu drogowego;
- 2) strefy edukacyjno-rekreacyjnej z urządzeniami wypoczynkowo – rekreacyjnymi,
- 3) remont schodów wejściowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych. Realizację planuje się według koncepcji projektów zintegrowanych - ze zrewitalizowanych przestrzeni korzystać będą uczestnicy projektu społecznego pn. "Działamy razem i uczymy się od siebie".

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P, planowany całkowity koszt projektu: 465 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 370 tys. zł. W I półroczu podpisano umowę na sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego. Trwa procedura przetargowa zmierzająca do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie zagospodarowania przestrzeni przy budynku SP 11. Wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>7. Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie centrum multimedialno- edukacyjnego. Starówka dla Ciebie, Ty dla Starówki - IV LO przy ul. Warszawskiej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na opracowanie dokumentacji dla adaptacji części pomieszczeń znajdujących się w piwnicy i na parterze budynku szkoły oraz budowy dodatkowego obiektu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt przewiduje także wyposażenie centrum w meble i sprzęty (przygotowanie 8 stanowisk komputerowych z dostępem do internetu szerokopasmowego), wyposażenie biblioteki w księgozbiór, materiały multimedialne, prenumeraty prasy, materiały edukacyjne, gry planszowe itp. Na terenie przyległym do szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo-rekreacyjnej (stoły do gry w szachy, ping-ponga, gier planszowych, ławki). Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P, planowany całkowity koszt projektu w l. 2019-2021: 1.335 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.070 tys. zł. W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego, trwa procedura odbiorowa dokumentacji technicznej – wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>8. Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia. Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej - ZS nr 10</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------



Środki na przygotowanie dokumentacyjnego projektu planowanego do realizacji w I. 2019-2021. W ramach zadania planuje się dostosowanie przestrzeni przy ZS nr 10 do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów, stworzenie dedykowanych stanowisk postojowych, a także modernizację oświetlenia. Na terenie szkoły planuje się utworzenie przestrzeni sportowo - rekreacyjnych, w tym: budowę bieżni tartanowej, wyznaczenie ścieżek rowerowych, wyposażenie w elementy rekreacji. Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WK-P, całkowity koszt projektu w I. 2019-2021: 1.435 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 1.150 tys. zł. W I półroczu podpisano umowę na sporządzenie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego, trwa procedura odbiorowa dokumentacji technicznej – wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>9. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla szkół, przedszkoli i pozostałych placówek. W czerwcu dokonano podziału środków pomiędzy placówki, wydatkowanie w II półroczu.

<b>10. Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) adaptację pomieszczeń wraz z wyposażeniem dla zawodów: technik weterynarii i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Z Inżynierii Środowiska;
- 2) adaptację pomieszczeń mieszkalnych w internacie ZS Gastronomiczno-Hotelarskich na pracownie hotelarskie i wyposażenie pracowni do nauczania zawodów: kucharz-cukiernik;
- 3) zakup wyposażenia pracowni dekarskiej, budowlanej i mechanicznej w Centrum Kształcenia Praktycznego; 4) doposażenie dwóch pracowni do kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich w ZS Ekonomicznych. Całkowita wartość projektu, planowanego do realizacji w I. 2019-2021: 2.142 tys. zł, w tym roboty budowlane: 409 tys. zł, zakupy wyposażenia: 1 661 tys. zł, koszty obsługi i promocji projektu: 72 tys. zł. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WK-P na poziomie 85% wydatków, tj. 1.817 tys. zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych, związanych z modernizacją 3 sal dydaktycznych na potrzeby pracowni kształcenia w zawodzie technik weterynarii w ZSIŚ – planowane zakończenie i rozliczenie robót – II półroczu 2019. Pozostałe zakresy rzeczowe planuje się do realizacji w I. 2020-2021.

<b>11. Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) budowę windy wewnętrznej i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodach: krawiec i elektryk w Centrum Kształcenia Ustawicznego;
- 2) budowę windy wewnętrznej, przystosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych i doposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie: technik fotografii i multimediiów w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII L;
- 3) przebudowę i wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodach informatycznych oraz dostosowanie toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych; 4) wyposażenie pracowni: technik komputerowych, przepisów ruchu drogowego, pojazdów elektrycznych, blacharsko-lakierniczej i nauki jazdy samochodem ciężarowym w Zespole Szkół Samochodowych;
- 5) adaptację pomieszczeń garażowych na potrzeby kształcenia w zawodzie technik architektury krajobrazu w ZS Inżynierii Środowiska.

Całkowity planowany koszt realizacji projektu w I. 2019-2021: 5.812 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wys. 4.890 tys. zł. Wniosek o dofinansowanie złożono w lutym br. Trwa oczekiwanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania, od której uzależnia się termin rozpoczęcia inwestycji.

<b>12. Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo w SP nr 10, ul. Bażyńskich 30/36</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na wykonanie szybu windowego oraz zakup i montaż windy w budynku SP 10. Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą nr 115/19 Rady Miasta Torunia z dnia 23.05.2019 r. realizowane jest przy dofinansowaniu z PFRON w kwocie 99,7 tys. zł. Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania. Realizacja rzeczowa i wydatkowanie środków: w IV kwartale.

<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>28 602 997</b>	<b>10 038 168</b>	<b>35,1</b>
<b>85111 Szpitale ogólne</b>	<b>15 253 577</b>	<b>5 807 384</b>	<b>38,1</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19</b>	<b>5 274 577</b>	<b>5 274 142</b>	<b>100,0</b>
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2018. Podstawą prawną jest przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011 r. o działalności leczniczej, zmienionej w kwietniu 2016 r., zgodnie z którym: "podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest zobowiązany (...) pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną". Wynik SSM za rok 2018 skorygowany o amortyzację i środki funduszu zakładowego wyniósł (-5.274.142 zł). Rada Miasta Torunia uchwałą nr 119/19 z dn.23.05 2019 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2018. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala w I.półroczu br. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>remont i modernizacja SSM</b>	<b>301 000</b>	<b>53 628</b>	<b>17,8</b>
Rzeczowy zakres zadania obejmuje: remont węzłów sanitarnych na Oddziale Ortopedii, modernizację sygnalizacji systemu pożaru, naprawy urządzeń wentylacji i klimatyzacji, malowanie: klatki schodowe(IV piętro), hydroforni, BAM, pomieszczeń w budynku głównym, naprawy elewacji (Izba Przyjęć, laboratorium) naprawy mechanizmów okiennych i rolet, dostosowanie pomieszczeń do wymogów RODO i zaleceń SANEPID. W I.półroczu opłacono faktury za zrealizowany zakres robót, tj prace malarskie w 42 pomieszczeniach Szpitala. Kontynuacja prac w II półroczu.			
<b>projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</b>	<b>13 675</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 900 osób przeprowadzone zostaną m.in. badania kolonoskopowe, spotkania edukacyjno-informacyjne dla uczestników projektu i kadry, oraz zakupiony zostanie środek trwały. Całkowita wartość projektu wynosi 820.475 zł. Środki na wkład własny przekazane zostaną w II półroczu.			
<b>projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"</b>	<b>6 325</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski. W ramach projektu skierowanego do 150 osób przeprowadzone zostaną badania lekarskie w kierunku wczesnego wykrywania negatywnych zmian w stanie zdrowia, szkolenia, zajęcia ruchowe (aerobic, zdrowy kręgosłup, pakiet rehabilitacyjny) oraz zakupiony zostanie środek trwały. Całkowita wartość projektu wynosi 504.452 zł. Środki na wkład własny przekazane zostaną w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>9 658 000</u></b>	<b><u>479 614</u></b>	<b><u>5,0</u></b>
<b>1. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</b>	<b>7 009 000</b>	<b>473 242</b>	<b>6,8</b>
Środki przeznaczone na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM. W ramach zadania wybudowane zostanie nowe czterokondygnacyjne skrzydło, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Celem inwestycji budowlanej połączonej z zakupem sprzętu i aparatury medycznej jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpik Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowanie środków na poziomie 6,8% planu wynika z opłacenia faktur przejściowych w I półroczu z rachunku wydatków niewygasających z upływem r. 2018 (1.435,2 tys. zł). Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. Planowany termin zakończenia inwestycji: II półrocze 2020 r.			
<b>2. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</b>	<b>681 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez SSM, który obejmuje swoim zakresem termomodernizację trzech budynków, tj.: Oddziału Chorób Wewnętrznych, Pracowni Endoskopowej i Poradni Przychodni. Realizacja do r. 2020. W ramach zadania planuje się: ocieplenie ścian, stropodachów, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej i oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. W I półroczu na zadanie wydatkowano środki z rachunku wydatków niewygasających z upływem r. 2018 (131 tys. zł). Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.			
<b>3. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19</b>	<b>1 150 000</b>	<b>6 372</b>	<b>0,6</b>
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W roku 2019 środki z budżetu miasta planuje się przeznaczyć min. na			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
dofinansowanie zakupu: aparatu RTG, echokardiografu i aparatu do barwienia i nakrywania preparatów. W półroczu przekazano środki na zakup materaca przeciwoleżynowego z oprzyrządowaniem. Kolejne transze przekazywane będą do końca br.			
<b>4. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19</b>	<b>374 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na zakup i instalację klimatyzacji na oddziałach: kardiologii, ortopedii oraz w pokoju lekarzy i wykonanie instalacji transportu pneumatycznego pomiędzy jednostkami Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Izbą Przyjęć. Wydatkowanie środków w II półroczu.			
<b>5. Dopuszczenie klinik i oddziałów hematologicznych w sprzęt diagnostyki i leczenia białaczek</b>	<b>186 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wkład własny w projekcie finansowanym w 83,5% ze środków budżetu państwa. Całkowita wartość planowanych zakupów sprzętu i aparatury medycznej: 1.123 tys. zł. Realizacja w II półroczu.			
<b>6. Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej</b>	<b>258 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wkład własny Szpitala do projektu, którego zakres rzeczowy związany jest z przeniesieniem na pierwsze piętro nowobudowanego czterokondygnacyjnego budynku, oddziału intensywnej opieki medycznej oraz sali operacyjnej oddziału urologicznego. Zakres ten pierwotnie był ujęty jako wydatek niekwalifikowany w ramach zadania: „Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń”. W związku z pozyskaniem na ten cel przez Szpital dofinansowania ze środków RPO WK-P, uchwałą nr 153/19 Rady Miasta Torunia z 27.06.2019r. zadanie wyodrębniono z ww. projektu. Całkowity planowany koszt w l. 2019-2020: 3.888 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 3.304 tys. zł. Wydatkowanie środków planowane w II półroczu.			
<b>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>2 920 000</b>	<b>253 938</b>	<b>8,7</b>
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>2 920 000</u></b>	<b><u>253 938</u></b>	<b><u>8,7</u></b>
<b>1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego</b>	<b>2 700 000</b>	<b>253 938</b>	<b>9,4</b>
Środki dla ZPO na wkład własny do projektu realizowanego w l. 2018-2020 przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Zakres projektu obejmuje: 1) modernizację oddziału całodobowego (aktualnie 25 miejsc), po modernizacji: 10 miejsc tzw. elastycznej formy wsparcia (opieki interwencyjnej) oraz 8 miejsc opieki całodobowej, 2) rozbudowę zakładu (dodatkowa kondygnacja - 746m <sup>2</sup> ) o 37 miejsc opieki całodobowej Celem projektu jest: poprawa warunków pobytu na oddziale w "starej" części zakładu, utworzenie nowej formy wsparcia, maksymalizacja wykorzystania infrastruktury zakładu oraz zwiększenie dostępności świadczeń poprzez utworzenie 30 nowych miejsc. Całkowity koszt projektu: 7.090 tys. zł, dofinansowanie UE: 3.725 tys. zł (tj. 52% wartości całkowitej projektu). Trwają roboty budowlane, dalsze wydatkowanie środków w II półroczu.			
<b>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na zakup klimatyzatorów, wózków rehabilitacyjnych, ssaka medycznego, koncentratorów tlenu i materacy przeciwoleżynowych na potrzeby pensjonariuszy ZPO. Realizacja w II półroczu.			
<b>3. Modernizacja ZPO przy ul.Paderewskiego 2</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na modernizację budynku ZPO (stanowiącego własność gminy) administrowanego przez Zgromadzenie Sióstr Serafitek. W I półroczu rozpoczęto prace projektowe dla modernizacji kotłowni (wymiana źródła ciepła) oraz rozpoczęto roboty (remont i modernizacja ogrodzenia, instalacji pożarowej i oddymiania, montaż klimatyzatorów, wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego). Wydatkowanie środków – w II półroczu.			
<b>85121 Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>430 000</b>	<b>50 000</b>	<b>11,6</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>remont budynków MPS</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty przebudowy zadaszenia przy podjeździe i wejściu głównym do budynku A (tj. wykonanie nowej konstrukcji stalowej z przykryciem ze szkła bezpiecznego), koszty remontu głównej klatki schodowej w budynku oraz naprawy schodów z płytek lastryko i nawierzchni z płyt betonowych wokół budynku przychodni przy ul. Uniwersyteckiej. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>250 000</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>20,0</u></b>
<b>1. Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na rozliczenie finansowe prac z 2018r. dotyczących zakupu i montażu przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B (całkowity koszt 450 tys. zł) oraz na wymianę kamer wraz z rejestratorami oraz dofinansowanie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni. Wydatkowanie środków – w II półroczu.			
<b>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100,0</b>
Środki na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla MPS. W I półroczu zakupiono aparat do badań endoskopowych.			
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>1 970 000</b>	<b>906 849</b>	<b>46,0</b>
<b>realizacja programów opieki zdrowotnej</b>	<b>1 625 000</b>	<b>850 749</b>	<b>52,4</b>
Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. W pierwszym półroczu realizowano 35 projektów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz PCK i WBP Książnica Kopernikańska. Środki w wys. 850,7 tys.zł przeznaczono m.in. na realizację: programów na rzecz dzieci osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji ruchowej, społecznej, społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), w tym niepełnosprawnych Intelaktywnie (zajęcia z rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej), działań w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy, internetowej bazy informacji o dostępności obiektów użyteczności publicznej dla różnych grup osób niepełnosprawnych pn. „Niepełnosprawnik”, działań prowadzonych w ramach kampanii wczesnego wykrywania nowotworów oraz warsztatów aktywizujących rehabilitacyjnych, porad psychologicznych dla osób z chorobą nowotworową, programów rehabilitacji naturalnej, hipoterapii, terapii wspinaczkowej, arteterapii dla dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi, udział w festynach dla dzieci i młodzieży z epilepsją, zespołem Downa, niedorozwojem umysłowym, autyzmem, głuchych, niemych i niedowidzących, zajęć terapeutycznych w świetlicy dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie mające na celu ich aktywizację, naukę, zwiększenie samodzielności oraz budowanie relacji interpersonalnych, zajęć fizjoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, hydroterapii, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych i integracyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, programów propagowania zdrowego stylu życia, edukacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, integracyjno-terapeutycznych i edukacyjno-artystycznych, -zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiączce oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Ponadto poniesiono koszty organizacji balu integracyjnego dla dzieci, zakupu książek do WBK- Książnica Kopernikańska przystosowanych (forma i treść) do możliwości osób niepełnosprawnych oraz działań związanych z wdrożeniem Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością.			
<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>265 000</b>	<b>48 300</b>	<b>18,2</b>
Koszty realizacji dwóch przedsięwzięć, których celem jest: - promocja zdrowia, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień, warsztatypogadanki (w I półroczu dotyczyły: profilaktyki uzależnień, pierwszej pomocy przedmedycznej, prawidłowej diety), gazetki szkolne, kontrola wskaźnika BMI, opieka dietetyka - realizowane w 45 toruńskich szkołach w wymiarze 899 godz./miesięcznie przez specjalnie zatrudnione pielęgniarki, - profilaktyka i leczenie wad postawy, w tym: badania wad postawy, zajęcia korekcyjne w salach gimnastycznych i na basenach. W I półroczu w ramach programu pn. „Postawa to podstawa” ponad 30uczniów klas I-III brało udział w indywidualnych i grupowych zajęciach korekcyjnych. W ramach zadania kontynuowano: 1) program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowany do dzieci i młodzieży, ich rodziców i opiekunów oraz pracowników oświaty pn. „Toruń olśniewa			

uśmiechem” – w I półroczu udzielono ponad 4 tys. świadczeń zdrowotnych (lakowanie zębów, leczenie próchnicy), zorganizowano warsztaty dot. udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazów zębów mlecznych i stałych; oraz 2) program polityki zdrowotnej pn. „Qźnia zdrowia” z zakresu wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości – w I półroczu w programie udział wzięło ponad 200 osób (spotkania z dietetykiem, zajęcia z trenerami). W II półroczu dalsza realizacja ww. programów oraz programu szczepień ochronnych przeciw HPV, wywołującego raka szyjki macicy. Program skierowany do 300 dziewcząt z roczników 2005 i 2006.

<b>program zdrowia psychicznego</b>	<b>80 000</b>	<b>7 800</b>	<b>9,8</b>
-------------------------------------	---------------	--------------	------------

Koszty dofinansowania działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. W I półroczu środki w wys. 7.800 zł przeznaczone na dofinansowanie programu pn. „Szkoła rodzica w walce z depresją”, którego celem jest minimalizowanie czynników ryzyka depresji poprzez wzmacnianie kompetencji rodziców w sferze emocjonalnej. Program skierowany do 100 osób. Kolejne działania podejmowane będą po wyłonieniu realizatorów w drodze otwartych konkursów – w II półroczu.

<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>233 442</b>	<b>51,9</b>
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

<b>zwalczanie narkomanii</b>	<b>450 000</b>	<b>233 442</b>	<b>51,9</b>
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty 11 programów profilaktycznych realizowanych cyklicznie przez 8 podmiotów (przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej), działań podejmowanych ramach lokalnych kampanii wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Zaangażowanie środków zgodnie zawartymi umowami wynosi 365 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na realizację kampanii profilaktycznych w II półroczu (m.in. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień).

<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 695 000</b>	<b>1 751 209</b>	<b>37,3</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu</b>	<b>1 130 500</b>	<b>558 889</b>	<b>49,4</b>
---	------------------	----------------	-------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 20 umów o dofinansowanie z 13 podmiotami, wspierając działalność świetlic środowiskowych, zadania związane z problemem bezdomności, ubóstwa rodzin patologicznych, programy z zakresu profilaktyki uzależnień i wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz zorganizowanie spotkania społeczności szkolnej nt. znaczenia wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły - zaangażowanie środków w I. półroczu: 886,7 tys. zł. W ramach zadania sfinansowano koszty zajęć kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach lokalnej kampanii letniej „Lato w Toruniu bez nudy”. Pozostałe środki zaplanowano m.in. na koszty usług związanych z organizacją zajęć artystyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach kampanii letniej pn. "Radosne i bezpieczne wakacje" cyklu imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach "Sportowego lata" oraz wydarzeń pn. "Niedziela dla zdrowia" obejmujących zajęcia w strefach: seniora, juniora, zdrowotnej i bezpieczeństwa (m.in. fitness, siatkówka, joga, zumba, lekkoatletyka) - rzeczowa i finansowa realizacja w II półroczu.

<b>organizacja kolonii i programów profilaktycznych</b>	<b>1 000 000</b>	<b>201 260</b>	<b>20,1</b>
---	------------------	----------------	-------------

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako sprzymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość, Podwórko - pokażmy im świat, O mamó! O tato! - psychoedukacja dla początkujących rodziców i działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR oraz spotkań i spektakli dot. tematyki profilaktyki uzależnień zorganizowanych w ZS: Gastronomiczno-Hotelarskich, Technicznych, Muzycznych, ZS nr 9 i ZS Ogólnokształcących nr 2 i zajęć ruchowych ukierunkowanych na promowanie zdrowego stylu życia, które prowadzono w przedszkolach i szkołach podstawowych. Koszty dofinansowania wypoczynku zimowego zorganizowanego przez I LO oraz V LO dla 365 uczniów w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i zimowisk (Murzasichle Zakopane, Biały Dunajec, Krynica Zdrój, Wenecja k/Żnina) i półkolonii (w SP nr 9, 24, 13 i 23). W II półroczu opłacone zostaną koszty dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego dla 200 podopiecznych MOPR w Kątach Rybackich, Białym Dunajcu, Chomiąży Szlacheckiej, opłacone zostaną również koszty dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego dla 160 podopiecznych MOPR - w Rowach, Zawojach i Etku oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez szkoły toruńskie m.in. w: Pogórzynie, Stepnicy, Bachotku, Siemianówce, Dąbkach, Władysławowie, Szczytnej.

<b>zajęcia pozalekcyjne</b>	<b>600 000</b>	<b>256 587</b>	<b>42,8</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w okresie ferii zimowych pn. "Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (586 godzin) oraz zajęcia Toruńskiej Akademii Siatkówki prowadzone w 5 szkołach w okresie 4.02. - 7.06. br. (16 tygodni) w wymiarze 10 godzin tygodniowo oraz współfinansowania (55%) zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na organizację zajęć w okresie wrzesień-grudzień br.

<b>promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich</b>	<b>460 000</b>	<b>318 942</b>	<b>69,3</b>
--	----------------	----------------	-------------

Częściowe koszty realizacji programu (opisanego w rozdz. 85149) z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej, mającego na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych, odpowiedzialności za swoje zdrowie.

<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na dofinansowanie kosztów pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. Koszty dodatkowych służb patrolowych opłacane były także w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405. Większość wydatków w tym zadaniu pokrywana jest w okresie wakacji w celu sfinansowania patroli m.in. na terenach Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkoholizmowi, narkomanii). Wydatkowanie w II półroczu.

<b>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</b>	<b>330 000</b>	<b>165 000</b>	<b>50,0</b>
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 48 osób zagrożonych wykluczeniem. W ramach programu realizowano cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych poprzez zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej) oraz doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne. Celem programu jest zwiększenie szans osób wykluczonych, społecznie i z rynku pracy, na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Realizatorem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na podstawie umowy wieloletniej zawartej na okres 1.01.2019r.-31.12.2021r.

<b>działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie</b>	<b>215 000</b>	<b>105 187</b>	<b>48,9</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń i bieżących usług związanych z funkcjonowaniem Zespołu (zgodnie z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień) podejmującego działania w ramach procedury Niebieskiej Karty.

<b>kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Dotacja dla MOSiR na koszty nieodpłatnego udostępnienia w okresie wakacji letnich Mini AquaParku przy ul. Hallera, basenów letnich przy ul. Przy Skarpie i Sz. Bydgoska oraz 8 boisk "Orlik" dzieciom i młodzieży w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje". Dotacja przekazana zostanie po rozliczeniu kosztów zadania (wrzesień br.) - zaangażowanie środków: 100%.

<b>bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>90 000</b>	<b>35 210</b>	<b>39,1</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 10 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie – do wysokości rzeczywistych kosztów.

<b>zespoły merytoryczne GKRPA</b>	<b>80 000</b>	<b>28 763</b>	<b>36,0</b>
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń 9 członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii. W I.półroczu odbyło się 19 posiedzeń Zespołów, skontrolowano 24 punkty sprzedaży napojów alkoholowych, zlecono wydanie 45

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<b>Dom Muz - świetlica środowiskowa</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60,0</b>
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 zamieszkujących na O/M Rudak i Stawki.			
<b>działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska</b>	<b>50 000</b>	<b>2 210</b>	<b>4,4</b>
ab Wydatki na działania Straży Miejskiej, zmierzające do ograniczenia dostępności środków psychoaktywnych oraz egzekwowania zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz nietrzeźwym. W ramach ww. działań w I.półroczu strażnicy m.in. zrealizowali 33 służby patrolowe (każda po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 44 posesji, wylegitymowali 96 osób, w tym: zastosowali 80 pouczeń, w 14 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego, w 1 przypadku skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Zrealizowano ponadto 52 godziny służb na przeprowadzenie pokazów (w toku majowych festynów) z użyciem alkohologli, udzielenie informacji nt. konsekwencji zażywania alkoholu oraz nt. możliwości pozyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.			
<b>WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100,0</b>
Środki wydatkowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współzależnienia przy ul.Sz.Bydgoska (samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej) na realizację 4 programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia, tj: terapii dla pacjentów Całodobowego Oddziału Odwykowego, programu edukacyjno-terapeutycznego dla osób bliskich pacjenta, program wsparcia dla osób uzależnionych (rodzin i par) dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz festynu dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym "Czerniewicki Dzień Dziecka".			
<b>udział w projekcie "Niebieska Linia"</b>	<b>9 500</b>	<b>9 161</b>	<b>96,4</b>
Współdział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosi 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).			
<b>85158 Izby wytrzeźwień</b>	<b>1 609 420</b>	<b>784 903</b>	<b>48,8</b>
<b>utrzymanie Izby Wytrzeźwień</b>	<b>1 609 420</b>	<b>784 903</b>	<b>48,8</b>
Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (14,7 et. kalkulacyjnych + 1,9 et na umowę-zlecenie) – 64,3% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) – 24,9%, zakup materiałów i energii - 6%, pozostałe m.in. podróże służbowe, odpisy ZFŚS, podatek od nieruchomości) - 4,8%. Zakres usług świadczonych przez MOEIPU obejmuje: opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W I.półroczu w Izbie przebywało łącznie 2.537 osób (śr. 13,9 dziennie).			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>1 275 000</b>	<b>250 443</b>	<b>19,6</b>
<b>dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych</b>	<b>564 000</b>	<b>226 061</b>	<b>40,1</b>
Koszty usługi realizowanej przez zewnętrznego przewoźnika (firmę wybraną na lata 2018-2020 w drodze przetargu) polegającej na przewożeniu osób niepełnosprawnych na terenie miasta i poza jego granicami, do miejsca pobierania nauki, pracy, lekarza, na rehabilitację itp. Usługa realizowana jest przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów będących własnością miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewnia dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W I. półroczu opłacono koszty 68.108 km przewozów (6.410 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 15% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Wykonanie wydatków do wysokości rzeczywistych potrzeb, w I. półroczu opłacono świadczenie usług za 5 m-cy br.			
<b>wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta</b>	<b>30 000</b>	<b>13 908</b>	<b>46,4</b>



Koszty składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (4,4 tys. zł), kampanii profilaktycznej pn. Zdrowie na tak (5 tys. zł) oraz koszty organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia, Światowego Dnia Chorego Chorych (4,5 tys. zł). Pozostałe środki wydatkowane zostaną na realizację kolejnej kampanii z cyklu „Październik - miesiąc wolny od uzależnień” oraz zakup materiałów edukacyjno-profilaktycznych.

<b>współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego</b>	<b>16 000</b>	<b>10 474</b>	<b>65,5</b>
---	---------------	---------------	-------------

W I. półroczu uregulowano opłatę roczną za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul. Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek gminny użytkowany przez Fundację "Światło", dofinansowano szkolenia z zakresu krwiolęcznictwa dla 80 pielęgniarek oraz przeprowadzono szkolenie dot. Abstynencyjnego Zespołu Alkoholowego dla 61 pracowników SSM. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------	----------------	----------	------------

<b>1. Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na wkład własny w związku z przystąpieniem przez: ZPO, MPS i SSM do projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P polegającego na utworzeniu platformy medycznej umożliwiającej wymianę danych medycznych, wyposażenie i ucyfrowienie medycznych urzędów pomiarowych oraz budowie platformy internetowej świadczącej usługi dostępu do danych medycznych pacjentom. Projekt jest realizowany w obligatoryjnym partnerstwie z WK-P (lider). W 2018r. podpisano umowy partnerskie i złożono wnioski o dofinansowanie (w ocenie). Całkowita wartość projektu dla jednostek ochrony zdrowia, dla których organem założycielskim jest GMT wynosi 6.105 tys. zł, w tym udział miasta w I. 2019-2020: 995 tys. zł. W I półroczu nie rozpoczęto realizacji projektu. Z uwagi na brak środków umożliwiających kontraktację projektu, Instytucja Zarządzająca RPO oczekuje na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie przyznania dodatkowych środków z tzw. rezerwy wykonania. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu uzależnione jest od decyzji KE (spodziewana w III kwartale br.).

<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>84 522 254</b>	<b>35 405 804</b>	<b>41,9</b>
----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>28 366 200</b>	<b>13 398 991</b>	<b>47,2</b>
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

<b>odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS</b>	<b>19 550 000</b>	<b>9 041 146</b>	<b>46,2</b>
--	-------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na dofinansowanie pobytu 543 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 172 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul. Sz. Chełmińska i przy ul. Rydygiera) i 371 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zastępnych i wstępnych (środki do innych jst przekazywane są na podstawie porozumień zawieranych między jst z mocy ustawy o pomocy społecznej). Średni koszt dofinansowania pobytu 1 mieszkańca wynosi ok. 2.900 zł miesięcznie. W trakcie I półrocza DPS opuściły 62 osoby (zgony, rezygnacje), a umieszczono w nich 80 nowych osób.

<b>utrzymanie Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>8 456 200</b>	<b>4 135 635</b>	<b>48,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul. Szosa Chełmińska 226 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 117,25 etatu (71,4% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (9,7%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę (5,8%), zakup materiałów, leków, wyposażenia (4,2%), pozostałe wydatki (8,9%). Działalność DPS finansowana jest z dotacji budżetu państwa odpłatności pensjonariuszy i środków budżetu miasta – w I. półroczu br. proporcje te wynosiły odpowiednio: 6,7%, 22,5 %, wpłaty innych gmin 5,7 % i koszty gminy Toruń 65,1%.

<b>dotacja dla domu pomocy społecznej</b>	<b>140 000</b>	<b>57 573</b>	<b>41,1</b>
---	----------------	---------------	-------------

Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelktualnie przy ul. Rydygiera. W placówce przebywa 35 osób. Dom finansowany jest z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zastępnych i wstępnych, wpłat gmin, z terenu których osoby kierowane są do domu pomocy społecznej, a także z dotacji otrzymywanej z budżetu państwa (na 3 osoby umieszczone



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
przed rokiem 2004).			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>220 000</b>	<b>164 637</b>	<b>74,8</b>
<b>1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu</b>	<b>220 000</b>	<b>164 637</b>	<b>74,8</b>
Środki na zakup pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy wybudowanego w I. 2017-2018. Kwotę 164,6 tys. zł wydatkowano na zakup: wyposażenia kuchni, mebli, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu do prowadzenia zajęć z podopiecznymi. W II półroczu planuje się sfinansować zakupy sprzętu komputerowego i rtv.			
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 917 055</b>	<b>47,9</b>
<b>utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>1 350 000</b>	<b>691 679</b>	<b>51,2</b>
Środki wydatkowano na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym, w przypadku konieczności jest możliwość rozszerzenia bazy noclegowej o kolejne 30 miejsc). W I półroczu opłacono koszty wynagrodzeń pracowników (15 et.), odpisów na ZFŚS, zakupu żywności (stawka żywieniowa: 6,60 zł), energii cieplnej i elektrycznej, zakupu wyposażenia i bieżących usług. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 268 osobom. Wszyscy mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę, odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 31 osób usamodzielniało się, 18 powróciło do rodzin, 7 przebywa na leczeniu, 22 skierowano do gmin zobowiązanych do udzielenie im pomocy.			
<b>utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej</b>	<b>1 285 000</b>	<b>593 363</b>	<b>46,2</b>
Środki wydatkowano na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina (40 miejsc) i ul.Rydygiera (45 miejsc). W I półroczu koszty wynagrodzeń personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 62,5% ogółu wydatków (13,5 et.), zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz – 18,13%, zakup żywności - 11% (dzienna stawka żywieniowa: 9,50 zł), pozostałe usługi i zakup materiałów - 8%. Z pomocy DDPS skorzystały w I półroczu 87 osoby w wieku 63-98 lat. DDPS realizuje działania i projekty aktywizujące osoby starsze: „Seniorzy Młodym- Młodzi Seniorom”, „Zdrowy Senior”, „Nie Jesteś Sam”, „Aktywny Senior”, „Interaktywny Senior”.			
<b>ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej</b>	<b>765 000</b>	<b>382 500</b>	<b>50,0</b>
Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennego domu pomocy społecznej. Od sierpnia 2018 usługę tę świadczy Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Miłosierdzia Bożego i Św. S. Faustyny (wybrana w drodze konkursu ofert) zapewniając dzienną opiekę 37 osobom - odpłatność, zgodnie z aktualną umową wyniosła w I półroczu 188.700 zł (850 zł na 1 osobę miesięcznie) oraz Caritas Diecezji Toruńskiej (38 podopiecznych) - odpłatność w I półroczu br. 193.800 zł.			
<b>ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej</b>	<b>455 000</b>	<b>227 500</b>	<b>50,0</b>
Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów działalności całodobowego domu pomocy społecznej (wybranego w drodze konkursu ofert), usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin, zapewniając opiekę 13 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą umową, wynosi w br. 455 tys. zł (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: 2,91 tys. zł).			
<b>ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne</b>	<b>63 000</b>	<b>15 890</b>	<b>25,2</b>
Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul.Kościuszki prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W I. półroczu Ośrodek udzielił czasowego schronienia, prowadził fachową nowatorską terapię psychologiczną, edukację, pracę grupową i indywidualną, pomagając pensjonariuszom w powrocie do społeczeństwa jako pełnowartościowym ludziom. W Ośrodku przebywało średnio 3 pensjonariuszy (miesięcznie od 2 do 4 osób). Dotację przekazano "z góry" na utrzymanie (tzw. gotowość) 15 miejsc (12.600 zł) oraz "z dołu" zgodnie z rozliczeniem tzw. osobodni z okresu 5 miesięcy (3.290 zł).			
<b>remont Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
Remont, którego zakres obejmuje wymianę pokrycia dachowego na budynkach schroniska i noclegowni (papa termozgrzewalna), zostanie zrealizowany w II półroczu br.			
<b>zakup wyposażenia dla DDPS</b>	<b>27 000</b>	<b>6 123</b>	<b>22,7</b>
Koszty zakupu mebli oraz przyrządów do ćwiczeń, w tym: materace gimnastyczne, drabinki, piłki, pawilon ogrodowy.			
<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>361 800</b>	<b>185 653</b>	<b>51,3</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa</b>	<b>361 800</b>	<b>185 653</b>	<b>51,3</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki za 625 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i 52 osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
<b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>6 572 700</b>	<b>2 969 861</b>	<b>45,2</b>
<b>zasiłki okresowe - b. państwa</b>	<b>4 468 600</b>	<b>2 206 113</b>	<b>49,4</b>
Koszty 6.620 świadczeń wypłaconych 1.873 rodzinom (w tym 874 z tyt. bezrobocia), w których dochód miesięczny na osobę jest niższy niż 701 zł dla osób samotnych i 528 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
<b>zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta</b>	<b>2 100 000</b>	<b>760 270</b>	<b>36,2</b>
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na zakup opału, sprawienie pogrzebu, zakup obuwia, odzieży, leków itp. W I półroczu przyznano zasiłki celowe i pomoc w naturze 2.950 rodzinom, zorganizowano 16 pogrzebów i wypłacono 2 świadczenia z tytułu zdarzeń losowych. Wykonanie do wysokości potrzeb.			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>4 100</b>	<b>3 478</b>	<b>84,8</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od świadczeniobiorcy, który pobrał świadczenia przed rokiem 2019 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa.			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 323 522</b>	<b>43,0</b>
<b>dodatki mieszkaniowe</b>	<b>5 400 000</b>	<b>2 323 522</b>	<b>43,0</b>
Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalone na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 175% najniższej emerytury dla osoby samotnie gospodarującej i 125% dla osoby w rodzinie. W I. półroczu tą formą pomocy objęto 2.286 gospodarstw domowych (rozpatrzono 2.049 wniosków), średnia kwota dodatku wynosiła 190 zł. Świadczenia przyznano wszystkim osobom spełniającym kryteria, wykonanie planu - do wysokości potrzeb.			
<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>2 618 600</b>	<b>2 166 764</b>	<b>82,7</b>
<b>zasiłki stałe - b. państwa</b>	<b>2 596 600</b>	<b>2 148 726</b>	<b>82,8</b>
Koszty wypłat 3.781 świadczeń udzielonych 703 osobom pełnoletnim, samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane 100% środkami z budżetu państwa. W II półroczu spodziewane jest zwiększenie dotacji do wysokości rzeczywistych potrzeb roku 2018 otrzymano na ten cel 4.152.420 zł).			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>22 000</b>	<b>18 038</b>	<b>82,0</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 26 świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>11 508 000</b>	<b>5 778 272</b>	<b>50,2</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. miasta</b>	<b>8 616 400</b>	<b>4 170 209</b>	<b>48,4</b>
<b>utrzymanie MOPR - b. państwa</b>	<b>2 741 600</b>	<b>1 532 247</b>	<b>55,9</b>
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 144,5 etatu (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 3 osób w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFSS stanowiły w pierwszym półroczu 89% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,5% ogółu wydatków, zakup usług - 4,2%, podróże służbowe, zakup materiałów – 2,9%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były z: budżetu państwa - 27% i z budżetu miasta - 73%.			
<b>zakup wyposażenia dla MOPR</b>	<b>150 000</b>	<b>75 816</b>	<b>50,5</b>
Środki przeznaczono na zakup 27 laptopów dla pracowników socjalnych pracujących w terenie oraz 10 niszczarek do dokumentów. Zakupy sprzętu komputerowego będą kontynuowane w II półroczu.			
<b>85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>80 000</b>	<b>53 453</b>	<b>66,8</b>
<b>utrzymanie mieszkań chronionych</b>	<b>80 000</b>	<b>53 453</b>	<b>66,8</b>
Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul.Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul.Wola Zamkowa dla 7 osób, 16 miejsc (8 pokoi dwuosobowych) w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul.Skłódowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponoszą część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W I półroczu w mieszkaniach przebywały (w różnym czasie) łącznie 22 osoby.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 116 842</b>	<b>2 368 184</b>	<b>38,7</b>
<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>5 100 000</b>	<b>1 778 118</b>	<b>34,9</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 596 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W I półroczu opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej – 704.457 zł, Polski Czerwony Krzyż- 652.997 zł, Fundację Agencji Służby Społecznej – 420.664 zł) w okresie styczeń-maj (stąd wykonanie na poziomie 34,9%). Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 91.185,5 godzin usług (cena: 19,50 zł/h).			
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 016 842</b>	<b>590 066</b>	<b>58,0</b>
Środki przeznaczono na kontynuację projektu realizowanego przez MOPR (Lidera) w partnerstwie z Fundacją Konsultingu i Rehabilitacji oraz Fundacją Archipelag Inicjatyw - czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. W ramach projektu utworzono: Klub Samopomocy na Chełmińskim Przedmieściu na Bielawach, Bydgoskim Przedmieściu i na Lewobrzeżu. W ramach projektu prowadzone były działania animacyjne, edukacyjne, informacyjne, terapeutyczne w wymiarze po 420 godzin w każdym klubie samopomocy. Ponadto realizowane były usługi wspierające proces aktywizacji społeczno- zawodowej: porady prawne - w wymiarze 126 godzin dla uczestników wszystkich klubów samopomocy, porady psychologiczne - 126 godzin, wsparcie indywidualne - 126 godzin, wsparcie grupowe- w wymiarze 240 godzin dla uczestników wszystkich klubów. Wydatki poniesiono przede wszystkim na wynagrodzenia koordynatorów, animatorów, terapeutów, zakup materiałów i usług. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, od lipca kluby będą finansowane ze środków GMT w ramach zachowania trwałości projektu.			
<b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 161 000</b>	<b>1 274 723</b>	<b>40,3</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.państwa</b>	<b>1 810 000</b>	<b>729 992</b>	<b>40,3</b>
<b>program "Posiłek w szkole i w domu" - b.miasta</b>	<b>1 350 000</b>	<b>544 436</b>	<b>40,3</b>
Środki przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych oraz wypłatę zasiłków dla osób z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji. Zadanie realizowane w ramach wieloletniego Programu rządowego, współfinansowane środkami budżetu państwa, udział środków własnych na realizację Programu w roku 2019 wynosi 40%. W I. półroczu br. zakupiono posiłki dla 4.543 osób (1.512 dzieci i młodzież oraz 3.031 dorosłych).			
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>295</b>	<b>29,5</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 4 świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>16 337 112</b>	<b>2 969 326</b>	<b>18,2</b>
<b>Opieka wytnieniowa - b.państwa</b>	<b>1 920 778</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na realizację programu finansowanego środkami z budżetu państwa, zakładającego wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opieki wytnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego, całodobowego jak i w formie specjalistycznego poradnictwa ( np. terapeutycznego, nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietyki ) dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz ich opiekunów. Program realizowany w ramach 3 modułów: Moduł I - świadczenie usługi opieki wytnieniowej w ramach pobytu dziennego dla ok. 300 osób, Moduł II - świadczenie usługi opieki wytnieniowej jako rozszerzenie usług opiekuńczych w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia dla 10 osób Moduł III – świadczenie usługi opieki wytnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa oraz w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji i dietyki dla ok. 300 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności ( w tym 50 dzieci ) oraz ich opiekunów tj. łącznie ok. 540 osób. Zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą nr 153 Rady Miasta Torunia z 27.06.2019r. - realizacja w II. półroczu.			
<b>projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>1 910 000</b>	<b>837 905</b>	<b>43,9</b>
Środki przeznaczone na realizację projektu skierowanego do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szeroko rozumianych usług opiekuńczych poprzez objęcie wsparciem 50 osób ( 40 kobiet, 10 mężczyzn) usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania, objęciem usługami asystenckimi 40 osób (32 kobiet i 8 mężczyzn) niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych w tym starszych i niepełnosprawnych oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społ. - zaw.10 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem w okresie do 30.06.2020r. oraz zachowanie trwałości wskazanych usług w okresie 3 lat od daty zakończenia projektu. Całkowita wartość projektu: 4.785,8 tys. zł, z czego 85% stanowią środki UE, 6,65% dotacja z budżetu państwa, 7,72% wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. W I. półroczu br. kontynuowano realizację usług opiekuńczych. Wsparcie udzielono łącznie 123 osobom niesamodzielnym, w tym starszym i niepełnosprawnym i zrealizowano 23.120 godzin usług. Kontynuowano również realizację usług asystenckich (12.199 godzin) - wsparcie otrzymały 44 osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. W styczniu 2019r. nastąpiło otwarcie Centrum Usług Środowiskowych. W okresie styczeń - czerwiec 2019r. odbyły się dyżury specjalistów - wsparcie prawne, doradcze i psychologiczne ( 1 godzina każdego rodzaj wsparcia tygodniowo ) – wartość przekazanej dotacji: 710 000zł. W I półroczu 2019r. swoją działalność kontynuował Klub Samopomocy " ARKA ", prowadzony przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Matki Bożej Łaskawej w Toruniu. Poza codziennymi zajęciami realizowano różnego rodzaju formy wsparcia: zajęcia animacyjne, edukacyjne, terapeutyczne, informacyjne - dotacja przekazana została w lipcu br. Wykonanie zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.			
<b>projekt "Wspieramy Mamy"</b>	<b>1 622 000</b>	<b>716 059</b>	<b>44,1</b>

Środki na realizację przez MOPR i PUP w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3,01 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, 15% - wkład własny Gminy Miasta Toruń. Celem projektu jest udzielenie wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym na skutek sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 3 lat. Liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), które uczestniczą w szkoleniach zawodowych, korzystają ze wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz otrzymują wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. W I półroczu br. z tej formy wsparcia skorzystało średnio 228 osób (ok. 69 osób pracujących i ok. 159 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób na urloпах wychowawczych).

<b>projekt "W rodzinie siła"</b>	<b>1 130 000</b>	<b>284 862</b>	<b>25,2</b>
----------------------------------	------------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,7 mln zł, z czego 95% stanowią środki UE i b. państwa, 5% - wkład własny Gminy Miasta Toruń. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do osób z ich otoczenia (m.in pełniących funkcje opiekuńcze), a jego celem - zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez utworzenie 2 świetlic środowiskowych dla dzieci w wieku 6-18 lat oraz Toruńskiego Klubu dla Rodzin świadczącego wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych. Projektem objętych będzie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. W I półroczu zrealizowano 480 godzin różnego rodzaju porad, 50 godzin grupowego wsparcia dla matek, 56 godzin grupowego wsparcia dla rodzin, 138 godzin zajęć w ramach warsztatów podnoszenia umiejętności i kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, 312 godzin zajęć animacyjnych dla dzieci, 96 godzin zajęć terapeutycznych dla rodziców i dzieci, 164 godziny zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. Wsparciem objętych zostało 260 osób.

<b>projekt "Aktywna Mama, aktywny Tata"</b>	<b>945 000</b>	<b>3 482</b>	<b>0,4</b>
---	----------------	--------------	------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób (MOPR w ramach projektu będzie aktywizował 210 osób) z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, Partnerem nr 1 jest Gmina Miasta Toruń a realizatorem MOPR i PUP. Projekt wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.04.2019r. – realizacja projektu w I. półroczu ograniczała się do rekrutacji uczestników.

<b>projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" - osiedlowe miejsca spotkań</b>	<b>896 861</b>	<b>261 007</b>	<b>29,1</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty kontynuacji projektu przyjętego do realizacji w latach 2017-2019 (całkowita wartość: 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT 15%: 209,3 tys.zł). Realizatorem projektu jest MOPR. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto) - 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia. W I półroczu 2019 r. wsparcie skierowano do 112 uczestników projektu oraz 85 osób z ich otoczenia. Uczestnicy projektu korzystali z warsztatów aktywizacyjnych, inicjatyw lokalnych, terapii psychologicznej oraz zajęć animacyjnych. Wyloniono wykonawcę (ZDZ), który przeprowadził 9 rodzajów szkoleń dla 31 uczestników oraz skierował 22 osoby na staże zawodowe.

<b>projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" - osiedlowe miejsca spotkań</b>	<b>843 000</b>	<b>226 937</b>	<b>26,9</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,3 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projekt skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej i wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy. Projekt obejmuje zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne, a także powrót na rynek pracy. Projekt jest skierowany do

mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórze i Starego Miasta. Utworzono trzy lokalne punkty wsparcia (ul. św. Katarzyny 1, ul. Konopnickiej 31, ul. Kujawska 1) zakupiono sprzęt i wyposażenie. Realizowano zadania: Aktywna integracja - aktywizacja społeczna i zdrowotna poprzez warsztaty rozwoju umiejętności życiowych (180 godzin), warsztaty ABC przedsiębiorczości (120 godzin), trening motywacyjny (200 godzin), warsztaty aktywizacyjne (120 godzin).

<b>Opieka wytchnieniowa - b.miasta</b>	<b>456 423</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	----------------	----------	------------

Środki na wkład własny do programu rządowego opisanego powyżej.

<b>projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"</b>	<b>422 000</b>	<b>208 057</b>	<b>49,3</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty kontynuacji projektu (w ramach tzw. trwałości projektu, tj. do 2020 roku) realizowanego w latach 2016-2018 przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 3 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa, RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, CISTOR), finansowanego ze środków EFS. W ramach Projektu utworzono 4 kluby samopomocy łącznie dla 40 osób starszych, niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i ich opiekunów. Środki przeznaczone na zapewnienie uczestnikom cateringu, wynagrodzenia dla koordynatorów, animatorów, terapeutów zajęciowych, zakup materiałów.

<b>organizacja prac społecznie użytecznych</b>	<b>285 000</b>	<b>85 644</b>	<b>30,1</b>
--	----------------	---------------	-------------

Częściowe koszty wynagrodzeń wypłacanych osobom bezrobotnym, zarejestrowanym w PUP, skierowanym do wykonywania prac porządkowych w gminnych jednostkach organizacyjnych, typu: szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje kultury, urzędy. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca pokrywa 40% wynagrodzenia, a pozostałe 60% wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Stawka za godzinę pracy wynosiła 8,30 zł (od czerwca: 8,50 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane jest od lutego br. poprzez zatrudnienie 178 osób w placówkach MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach i placówkach służby zdrowia, TC UW i TC ŚR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie zgodne z rzeczywistym kosztem zadania.

<b>projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"</b>	<b>83 000</b>	<b>23 870</b>	<b>28,8</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację (w latach: 2017-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundację "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu (w całości finansowanego ze środków UE i b. państwa) wynosi 3.241 tys. zł, wartość projektu dla MOPR: 148,8 tys. zł. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi (i ich opiekunami). Prowadzone są działania z zakresu profilaktyki, lecznictwa, rehabilitacji, terapii, pielęgnacji, edukacji. W I półroczu wydatki MOPR poniesione zostały na wynagrodzenie pracownika socjalnego. W II. półroczu środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracownika socjalnego i koordynatora merytorycznego projektu.

<b>projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"</b>	<b>76 500</b>	<b>32 275</b>	<b>42,2</b>
--	---------------	---------------	-------------

Projekt realizowany jest w latach 2017-2020, całkowity koszt: 4.275 tys. zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami MOPR w Toruniu, WSZ w Toruniu, PCPR w Chełmnie, Fundacja Wiatrak w Bydgoszczy. Projekt, w części dotyczącej Torunia, skierowany jest do ok.40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki MOPR (w 100% finansowane środkami UE i b.państwa) wyniosą w całym okresie realizacji 228.450 zł i przeznaczone zostaną na wynagrodzenie koordynatora i asystenta pomocy (1,5 et.) oraz zakup sprzętu. W ramach projektu planowane są koszty wynajmu mieszkań wspomaganych i lokalu do prowadzenia dziennego centrum wsparcia, w którym organizowane są zajęcia edukacyjne i rekreacyjne - koszty wynajmu opłacone będą z budżetu Fundacji. W I półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego/ asystenta pomocy zatrudnionego w pełnym wymiarze.

<b>schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej</b>	<b>65 000</b>	<b>38 155</b>	<b>58,7</b>
---	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania kompleksu socjalnego (funkcjonującego w przebudowanym budynku koszarowym przy ul. Skłodowskiej-Curie) zapewniającego schronienie 32 osobom w pokojach czteroosobowych, ze wspólnym węzłem sanitarnym, udostępnioną pralnią z suszarnią, pomieszczeniem gospodarczym, świetlicą i jadalnią (z kuchnią). W I półroczu z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 63 osoby (39 osób dorosłych i 24

dzieci). Wydatkowana kwota została przeznaczona na opłaty za wykorzystane media (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, usługi komunalne). Poziom wydatków uzależniony jest od liczby osób korzystających z tej formy schronienia. Za pobyt mieszkańcy nie ponoszą żadnej odpłatności.

<b>fundusz świadczeń socjalnych emerytów</b>	<b>62 300</b>	<b>47 300</b>	<b>75,9</b>
Odpisy na ZFŚS dla 41 nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, naliczane w wys. 5% pobieranych rent i emerytur - wysokość przekazanych środków zgodna z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (75% odpisu w I kwartale roku).			
<b>badania, szkolenia i konferencje</b>	<b>50 000</b>	<b>13 500</b>	<b>27,0</b>
Koszty organizacji pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.			
<b>projekt "Aktywna rodzina - rodzic najlepszym wychowawcą"</b>	<b>47 750</b>	<b>24 672</b>	<b>51,7</b>
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P- zadanie realizowane w okresie od 1.03.2019r. do 30.09.2019r. Celem projektu jest nabycie nowych kompetencji społecznych i wychowawczych przez rodziców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wpłyną na poprawę społecznego i edukacyjnego funkcjonowania rodzin. Projektem zostało objętych 20 osób dorosłych ( 15 kobiet i 5 mężczyzn) i 30 dzieci. Przeprowadzono zajęcia wzmacniające prawidłowe wypełnianie ról rodzicielskich, cykliczne spotkania z uczestnikami oraz zorganizowane zostały wyjścia integracyjne do kina i do teatru. Zadanie realizowane przez pracowników socjalnych, którzy otrzymują dodatki specjalne w wysokości uzależnionej od wkładu pracy.			
<b>projekt "Zdrowo i wesoło vol 3"</b>	<b>31 000</b>	<b>7 449</b>	<b>24,0</b>
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P - zadanie realizowane w okresie od 1.04.2019 roku do 30.09.2019 roku. Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez działania aktywizacyjno - informacyjne oraz zajęcia sportowe dla 73 osób. Zajęcia sportowo-informacyjne prowadzone są przez pracowników socjalnych, którzy otrzymują dodatki specjalne a zajęcia typowo sportowe realizowane są przez trenerów, zatrudnionych na podstawie umowy - zlecenia. Poziom wykonania wydatków – zgodny z harmonogramem realizacji.			
<b>projekt "Aktywny senior w środowisku lokalnym"</b>	<b>27 500</b>	<b>16 538</b>	<b>60,1</b>
Koszty projektu finansowanego ze środków RPO WK-P, realizacja w okresie od 1.03.2019 roku do 31.07.2019 roku. Celem projektu są zintegrowane działania aktywizacji społecznej dla 15 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn. Odbyły się spotkania z lekarzem, rehabilitantem, dietetykiem i policjantem, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umowy - zlecenia. Zadanie realizowane poprzez spotkania warsztatowe i wyjścia kulturalne organizowane przez pracowników socjalnych, którzy otrzymują dodatki specjalne w wysokości uzależnionej od wkładu pracy. Wkład własny stanowi praca w ramach wolontariatu.			
<b>projekt "Teraz MY"</b>	<b>12 000</b>	<b>8 968</b>	<b>74,7</b>
Środki na realizację projektu finansowanego ze środków RPO WK-P. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, jego całkowita wartość: 779.729 zł, z tego m. Toruń wydatkowało: 96.061 zł. Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu było przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych (w tym z zaburzeniami psychicznymi) bezrobotnych, wspieranie ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Uczestnicy projektu (w Toruniu: 20 osób- 8 kobiet i 12 mężczyzn) objęci zostali zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób. W I półroczu br. MOPR realizował jedno zadanie - pracę socjalną, za którą pracownicy otrzymali dodatki specjalne. Pozostałe działania realizował Lider. Projekt zakończono 30 czerwca br.			
<b>projekt "Aktywna Stokrotka"</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50,0</b>
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR) finansowanego z budżetu RPO WK-P. Projekt z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej realizowany przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP w okresie 1.03.18r.-28.02.19r., jego całkowity koszt: 430 tys. zł. Większość wydatków realizowana była przez Cistor (poza budżetem miasta).			
<b>Inwestycje</b>	<b>5 450 000</b>	<b>132 146</b>	<b>2,4</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR</b>	<b>2 700 000</b>	<b>132 146</b>	<b>4,9</b>
<p>Środki na przebudowę budynków przy ul Słowackiego 114 (o pow. użytkowej 720 m<sup>2</sup>) i 118 (o pow. użytkowej 490 m<sup>2</sup>) na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul.Konstytucji 3 Maja 40c). Zakres zadania obejmuje: przebudowę i rozbudowę budynków wraz z zagospodarowaniem otoczenia (parking, ogrodzenie), likwidacją barier architektonicznych (montaż windy i budowa podjazdów) i zakupem pierwszego wyposażenia. Planowany całkowity koszt inwestycji w latach 2019-2020: 4,25 mln zł. W I półroczu opłacono koszty zrealizowanych robót budowlanych, według stanu zaawansowania. Trwają roboty budowlane w obu budynkach, dalsze wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
<b>2. Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52 - adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na dokończenie dokumentacji i ewentualne rozpoczęcie (po pozyskaniu dotacji z UE) prac związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 52 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WK-P planuje się złożyć w III kwartale br. Obiekt przy ul. Bydgoskiej 50-52 składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków – trzykondygnacyjnego (nr 50) i czterokondygnacyjnego (nr 52). Z uwagi na wspólną funkcjonalność obiektu (winda, instalacje wewnętrzne), planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót w obu budynkach jednocześnie. Propozycja ewentualnych zmian planu, w zależności od przyjętego harmonogramu działań, zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale br.</p>			
<b>3. Gminny Program Rewitalizacji - projekty ZGM</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji projektowych dla modernizacji 11 budynków mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez ZGM w lokalizacjach: ul. Mickiewicza 146;148,150, ul. Piastowska /Jagiellończyka 2, ul. Poznańska 66, 76, 95,73, ul. Reja/Broniewskiego 24, ul. Reja 44, ul. Wola Zamkowa 12. Środki na realizację zakresów rzeczowych ww. projektów zapisano w WPF na lata 2020-2022 w kwocie 8.000 zł, przy planowanym do pozyskania dofinansowaniu w kwocie 5.325 tys. zł. Trwa opracowywanie dokumentacji, planowany odbiór i rozliczenie finansowe w IV kwartale.</p>			
<b>4. Przebudowa i remont kamienicy przy ul.Bydgoskiej 74 w Toruniu z przeznaczeniem na mieszkania chronione</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki przeznaczone na prace dokumentacyjne i ewentualne (po pozyskaniu środków z UE) rozpoczęcie przebudowy i remontu pomieszczeń 4-kondygnacyjnego obiektu o pow. użytkowej 1000 m<sup>2</sup>. (Parter wyremontowano w 2016r. na potrzeby działu obsługi świadczeń wychowawczych 500+ MOPR, aktualnie TCŚR.) Po przebudowie na I. i II. piętrze mają powstać mieszkania dla 8 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, na III piętrze: mieszkania dla 4 bezdomnych osób realizujących Indywidualny Progm Wychodzenia z Bezdomności. Rzeczowy zakres zadania poza przebudową i zmianą sposobu użytkowania obejmuje: termomodernizację budynku, wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, naprawę instalacji odgromowej, kominów, budowę windy dla osób niepełnosprawnych. Dla projektu, planowanego do realizacji w wspólnie z projektem „miękkim” „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy” planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach RPO WK-P. W 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie, całkowita wartość projektu do r. 2020: 3.638 tys.zł, planowane do pozyskania dofinansowanie: 2.250 tys.zł. W czerwcu została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji zadania i wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
<b>5. Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul.Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na rozpoczęcie zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje: modernizację, adaptację i remont budynku przy ul. Mickiewicza 57 wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Planuje się zagospodarowanie piwnicy na cele działalności terapeutycznej i rehabilitacyjnej, parteru - na dzienny dom pobytu dla 30 niesamodzielnich osób, I. i II. piętra na 6 mieszkań wspieranych (dla osób starszych i niepełnosprawnych). Całkowity koszt inwestycji, planowanej do realizacji w I. 2019-2020: 3.770 tys.zł. W czerwcu br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Trwa przygotowanie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, rozpoczęcie realizacji zadania i wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>9 139 386</b>	<b>3 629 820</b>	<b>39,7</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 000</b>	<b>126 544</b>	<b>49,6</b>



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych</b>	<b>255 000</b>	<b>126 544</b>	<b>49,6</b>
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Fundację im. Brata Alberta, Polski Związek Niewidomych i Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia". Z warsztatów korzysta 125 osób - mieszkańców Torunia (123.578 zł) oraz zgodnie z porozumieniem zawartym 27.03.2019 roku ze Starostwem Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim, koszty rehabilitacji 3 mieszkańców Torunia biorących udział w warsztatach terapii zajęciowej w Karczemce (w części nie objętej dofinansowaniem z PFRON) (2.966 zł). Środki budżetu miasta stanowią 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowane jest ze środków PFRON.			
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>360 000</b>	<b>153 758</b>	<b>42,7</b>
<b>wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>	<b>360 000</b>	<b>153 758</b>	<b>42,7</b>
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (6 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami wydającymi orzeczenia (27 osób). W I. półroczu wydano: 1.705 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 233 orzeczenia o niepełnosprawności, 827 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 363 karty parkingowe. Działalność Zespołu finansowana jest także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - w I. półroczu w wys.150 tys.zł. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi.			
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 794 386</b>	<b>2 590 675</b>	<b>44,7</b>
<b>utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy</b>	<b>4 755 883</b>	<b>2 503 798</b>	<b>52,6</b>
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 68 etatach (92,4% ogółu wydatków), odpisów na ZFŚS (2,5%), opłat za energię cieplną i elektryczną, zakupu materiałów i usług (5,1%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w I. półroczu wpływ wyniósł 194.952 zł. Wykonanie na poziomie 52,6% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i dokonania obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w wysokości 75% kosztów rocznych.			
<b>projekt "Aktywna Kobieta"</b>	<b>540 554</b>	<b>31 527</b>	<b>5,8</b>
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 10% i FP w 5%, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 1.182.850 zł. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 bezrobotnych kobiet (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 roku życia. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42 % beneficjentek. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe) mające na celu uzyskanie/podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestniczek. Projekt wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 65 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.02.2019r. W I półroczu 17 kobiet rozpoczęło formę stażu, wszystkie uczestniczki objęte były wsparciem z zakresu pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.			
<b>projekt "Nowe możliwości"</b>	<b>210 508</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, ze środków EFS w 85%, b. państwa w 15 %, całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2019-2020: 448.500 zł. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy wynikającego z zaistniałych przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych w toruńskich przedsiębiorstwach. Planowane zadania: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Projekt skierowany do 24 osób ( 13 kobiet i 11 mężczyzn). Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie projektu zaplanowano na lipiec 2019r.			
<b>projekt "Aktywna Mama, Aktywny Tata"</b>	<b>57 911</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Toruniu projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2019-2021: 12,9 mln zł (w tym GMT: 3,3 mln zł), z czego 85% stanowią środki UE, 10% środki budżetu państwa oraz 5 % wkład własny partnerów. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób ( PUP będzie aktywizował w ramach projektu 90 osób) z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300			

osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, wynagrodzenia dziennego opiekuna, pokrycie kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem oraz działania aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające proces powrotu na rynek pracy. Partnerem wiodącym jest Województwo Kujawsko - Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu , Partnerem nr 1 jest Gmina Miasta Toruń a realizatorem MOPR i PUP. Projekt wprowadzono do budżetu zarządzeniem nr 112 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 10.04.2019r. – realizacja projektu w I. półroczu ograniczała się do rekrutacji uczestników.

<b>rozliczenie środków PFRON</b>	<b>51 643</b>	<b>51 643</b>	<b>100,0</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

Środki stanowiące zwrot dotacji udzielonej ze środków PFRON w 2015r. na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

<b>projekt "Aktywna Stokrotka III"</b>	<b>5 003</b>	<b>1 624</b>	<b>32,5</b>
--	--------------	--------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.03.2019- 29.02.2020. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 10 osób ( 7 kobiet, 3 mężczyzn)- niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.

<b>projekt "Stokrotkowa Przyszłość"</b>	<b>4 503</b>	<b>1 497</b>	<b>33,2</b>
---	--------------	--------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego w ramach RPO WK-P, okres realizacji 01.04.2019- 31.03.2021. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem poprzez zajęcia grupowe z zakresu reintegracji społecznej, indywidualne poradnictwo oraz reintegrację zawodową (praktyki zawodowe w CIS i u pracodawców, zdobywanie umiejętności zawodowych pod opieką instruktora, warsztaty rynku pracy). Projekt realizowany przez CISTOR jest skierowany do 32 osób ( 22 kobiet, 10 mężczyzn)- niezatrudnionych mieszkańców gminy Toruń, powiatu toruńskiego i powiatu aleksandrowskiego. W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.

<b>projekt "Aktywna Stokrotka II"</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---------------------------------------	--------------	----------	------------

Środki pozyskane z UE w ramach POKL na realizację w latach 2018-2019 projektu z zakresu wsparcia aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. W ramach projektu prowadzone będą zajęcia z treningu interpersonalnego gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, zajęć aktywizacyjnych oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i praktyki zawodowe w CIS i u innych pracodawców. Całkowita wartość projektu: 433 tys. zł, z tego dla PUP w Toruniu: 5 tys.zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta. Płatności będą realizowane w II. półroczu.

<b>projekt "Stokrotkowy Szlak"</b>	<b>1 200</b>	<b>586</b>	<b>48,8</b>
------------------------------------	--------------	------------	-------------

Koszty kontynuacji projektu finansowanego ze środków UE w ramach PO KL (w latach 2017-2019),dotyczącego wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób) . Celem projektu - poprzez organizację praktyki zawodowej w CIS i u innych pracodawców - jest wzrost kompetencji społecznych i doświadczenia zawodowego uczestników oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 10 osób. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023,6 tys.zł, z tego dla PUP w Toruniu: 12 tys.zł . W ramach zadania wydatkowano środki na dodatek specjalny dla pracownika PUP realizującego projekt.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>163 181</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
--------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

<b>1. Założenie klimatyzacji w budynku PUP, ul.Mazowiecka 49a</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Zakres rzeczowy obejmuje rozbudowę systemu klimatyzacji pomieszczeń biurowych PUP, wraz z dostosowaniem istniejącej instalacji elektrycznej. Zadanie zrealizowane, rozliczenia z wykonawcą dokonano w sierpniu br.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>2. Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia</b>	<b>63 181</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki wyodrębnione z zadania opisanego powyżej, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stanowisk pracy dla beneficjentek projektu. Wydatkowanie planowane w II półroczu.			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>2 730 000</b>	<b>758 843</b>	<b>27,8</b>
<b>świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych</b>	<b>1 100 000</b>	<b>97 200</b>	<b>8,8</b>
Od maja br. realizowany jest program „POMAGAMY- Toruński program wsparcia rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnością mieszkających na terenie Gminy Miasta Toruń na lata 2019-2023”. W ramach programu wypłacane jest świadczenie pieniężne w kwocie 100 zł miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. W okresie od 01.05.2019 do 30.06.2019r. przyjęto 660 wniosków i wydano 548 decyzji. Program jest realizowany na podstawie uchwały nr 101/19 Rady Miasta Torunia z dnia 11.04.2019r., wypłata świadczeń finansowana jest ze środków własnych gminy.			
<b>prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia</b>	<b>720 000</b>	<b>157 000</b>	<b>21,8</b>
Dotację przekazano na kontynuację działalności społecznych domów:			
- Kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza: 77 tys. zł. Placówka (utworzona w ramach projektu finansowanego ze środków UE) prowadzona przez FF UTU pełni rolę miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Mieści się tu świetlica, w której pod okiem korepetytorów dzieci odrabiają lekcje, dla młodzieży i dorosłych organizowane są warsztaty i wydarzenia kulturalne integrujące mieszkańców i zwiększające aktywność społeczną i kulturalną. Z tej formy wsparcia korzystają systematycznie ok. 50 dzieci 30 osób dorosłych.			
- Aktywności Społecznej przy ul.Szczecińskiej: 40 tys. zł. Placówka prowadzona przez parafii pw.Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która stanowi miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów realizując działania edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;			
- Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów przy ul. Włocławskiej: 40 tys. zł. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej w ramach kontynuacji projektu wybranego w 2017r. przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Operatorzy ww. domów wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Dotacje przekazywane są w miesięcznych transzach (zaangażowanie wg podpisanych umów: 310 tys. zł.			
<b>program "Rodzina razem"</b>	<b>398 000</b>	<b>229 411</b>	<b>57,6</b>
Dotacje przekazano 11 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodziwielodzietnych, projektów wzmacniających solidarność międzypokoleniową, sprzyjające rozwojowi wolontariatu, w tym tzw. „wolontariatu kompetencji”, polegających na tworzeniu lokalnych sieci wsparcia opartych na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych, oraz na realizację działań zwiększających udział seniorów w życiu publicznym, gospodarczym, kulturalnym, zajęć z zakresu rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. Ponadto opłacono koszty organizacji spotkań noworocznych, emisji Tv programu z cyklu "Seniorzy potrafią", obsługi administracyjnej Rady Seniorów Miasta Torunia. W ramach programu kontynuowane są projekty pn.: "Toruńska Karta Seniora" i Toruńska Karta Dużej Rodziny, upoważniające do korzystania ze zniżek i ulg udzielanych przez partnerów programu. Działania te mają na celu tworzenie warunków umożliwiających osobom starszym oraz rodzinom wielodzietnym uczestnictwo w życiu społecznym, utrzymanie ich autonomii i niezależności.			
<b>Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi</b>	<b>250 000</b>	<b>118 232</b>	<b>47,3</b>
Koszty dostępu do sieci Internet, składek ubezpieczenia sprzętu komputerowego, napraw sprzętu wykraczających poza gwarancje, przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w ramach tzw. trwałości projektu, którego realizację zakończono w 2015r. W ramach projektu zapewniono 230 beneficjentom dostęp do sieci Internet, zakupiono sprzęt komputerowy, przeprowadzono szkolenia, zawarto umowę ubezpieczenia sprzętu. Sprzęt został wyposażony w specjalistyczne urządzenia peryferyjne dostosowane do stopnia niepełnosprawności ruchowej beneficjentów.			
<b>działania na rzecz osób w wieku emerytalnym</b>	<b>162 000</b>	<b>157 000</b>	<b>96,9</b>
Dotacje przekazano 12 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej,			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
artystycznej, sprzyjających rozwojowi wolontariatu, punktów poradniczo-informacyjnych oraz integracji międzypokoleniowej.			
<b>karta osoby niepełnosprawnej</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na dofinansowanie działań związanych z wdrożeniem Toruńskiej Karty Osoby z Niepełnosprawnością na jej promocję oraz na dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz posiadaczy karty. Karta funkcjonuje od 1.06.2019r., na dzień 30.06.2019r. wydano 535 kart.			
<b>854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>22 844 018</b>	<b>11 399 275</b>	<b>49,9</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>6 340 000</b>	<b>3 369 322</b>	<b>53,1</b>
<b>utrzymanie świetlic szkolnych</b>	<b>6 340 000</b>	<b>3 369 322</b>	<b>53,1</b>
Koszty utrzymania 30 świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 100 etatach. Płace i pochodne stanowiły 91,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (6,3%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (2,2%). Wykonanie planu na poziomie 53,1% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>436 189</b>	<b>195 002</b>	<b>44,7</b>
<b>wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>436 189</b>	<b>195 002</b>	<b>44,7</b>
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w PM 2, SP 16, SPS nr 19, ZS nr 26 - ogółem 159 dzieci. Zajęcia prowadzone były w wymiarze 4 godzin miesięcznie dla każdego ucznia.			
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>2 917 844</b>	<b>1 538 281</b>	<b>52,7</b>
<b>utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</b>	<b>2 827 844</b>	<b>1 503 924</b>	<b>53,2</b>
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 35,5 etatu oraz pracowników administracji i obsługi na 6,5 etatu. Środki na płace stanowiły 90,2 % ogółu wydatków. Pomocą Poradni są objęte dzieci i uczniowie toruńskich przedszkoli i szkół miejskich oraz placówek niepublicznych. Wykonanie planu na poziomie 53,2% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
<b>dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej</b>	<b>90 000</b>	<b>34 357</b>	<b>38,2</b>
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych w I półroczu przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 15 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 399,50 zł miesięcznie / 1 dziecko ustalona została na podstawie standardu podziału subwencji oświatowej - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203). Do planowania przyjęto większą (o 4) liczbę dzieci, stąd wykonanie na poziomie 38,2%.			
<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>3 210 000</b>	<b>1 734 563</b>	<b>54,0</b>
<b>utrzymanie placówek</b>	<b>3 210 000</b>	<b>1 734 563</b>	<b>54,0</b>
Koszty utrzymania Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „DOM Harcerza”. Z zajęć w placówkach w I półroczu korzystało ok. 2 404 dzieci w 155 grupach zainteresowań. Zatrudnienie wyniosło 32 etaty nauczycieli i 20 etatów pracowników administracji i obsługi. Środki wydatkowane zostały na płace i pochodne – 87,3 %, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, zakup usług i materiałów – 7,9 %, odpisy na ZFŚS – 4,8%. Wykonanie planu na poziomie 54% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFŚS 75% kosztów rocznego odpisu.			
<b>85410 Internaty i bursy szkolne</b>	<b>5 935 885</b>	<b>3 130 382</b>	<b>52,7</b>
<b>utrzymanie internatów</b>	<b>4 435 885</b>	<b>2 322 825</b>	<b>52,4</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<p>Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających nauczycieli na 49 etatach i pracowników administracji i obsługi na 16 etatach. W I. półroczu w internatach mieszkało średnio 695 wychowanków. Wydatki na wynagrodzenia stanowiły 81,2% ogółu kosztów, opłaty za energię, usługi i pozostałe wydatki bieżące (13,8%), odpisy na ZFSS (5%). Wykonanie planu na poziomie 52,4% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFSS 75% kosztów rocznego odpisu.</p>			
<b>dotacje dla internatów publicznych</b>	<b>1 500 000</b>	<b>807 557</b>	<b>53,8</b>
<p>Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 189 wychowanków. Dotacja udzielana w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 713,39 zł miesięcznie na jednego wychowanka. Do planowania przyjęto mniejszą (o 14) liczbę wychowanków, stąd wykonanie na poziomie 53,8%.</p>			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>1 942 718</b>	<b>758 823</b>	<b>39,1</b>
<b>stypendia socjalne - b.państwa</b>	<b>1 417 318</b>	<b>597 145</b>	<b>42,1</b>
<b>stypendia socjalne - b.miasta</b>	<b>500 000</b>	<b>150 278</b>	<b>30,1</b>
<p>Wypłacono 1.053 stypendia szkolne na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne szkolnych - ogółem wydatki w I. półroczu wyniosły 747,4 tys. zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Dotacja z budżetu państwa przyznawana jest w trakcie roku budżetowego w transzach, tj. na okres styczeń-czerwiec i wrzesień-grudzień (II transza dotacji uwzględniać będzie środki pozostające po rozliczeniu I półrocza).</p>			
<b>rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Plan dotyczy egzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazane zostaną w II.półroczu do b. państwa. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem, wydatkiem własnym jst.</p>			
<b>stypendia dla uczniów I LO w Toruniu</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>60,0</b>
<p>Zadanie realizowane zgodnie z wolą darczyńcy od 2002 roku - kwotę podstawową (500.000 zł) ulokowano na rachunku lokaty, a uzyskane odsetki stanowią źródło wypłaty stypendiów. Świadczenia - zgodnie z decyzją kapituły - wypłacono dwom uczniom w wys. 300 zł i 700 zł miesięcznie.</p>			
<b>stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>100,0</b>
<p>Stypendium Marszałka WK-P w okresie od stycznia do czerwca 2019r. otrzymywało trzech uczniów (ZSO 4, ZSIŚ, ZSMEiE).</p>			
<b>85417 Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>180 082</b>	<b>96 496</b>	<b>53,6</b>
<b>utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b>	<b>180 082</b>	<b>96 496</b>	<b>53,6</b>
<p>oszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu udostępniającego 57 miejsc noclegowych. Płace i pochodne pracowników administracji i obsługi zatrudnionych na 3,5 etatu stanowią 89,9% ogółu wydatków. Pozostała kwota przeznaczona została na opłaty za ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości oraz na odpisy na ZFSS (10,1 %). Wykonanie planu na poziomie 53,6% wynika z wypłacenia w I kwartale dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) i przekazania na ZFSS 75% kosztów rocznego odpisu.</p>			
<b>85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>	<b>1 500 000</b>	<b>573 049</b>	<b>38,2</b>
<b>dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego</b>	<b>1 500 000</b>	<b>573 049</b>	<b>38,2</b>
<p>Dotacja przekazywana 2 ośrodkom rewalidacyjno – wychowawczym dla dzieci i młodzieży w wysokości 4.518,11 zł miesięcznie /dziecko (18 dzieci z autyzmem) oraz 399,50 zł miesięcznie /dziecko dla 36 dzieci korzystających z wczesnego wspomagania rozwoju. Wykonanie do wysokości potrzeb.</p>			
<b>85495 Pozostała działalność</b>	<b>381 300</b>	<b>3 357</b>	<b>0,9</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>remonty obiektów oświatowych</b>	<b>381 300</b>	<b>3 357</b>	<b>0,9</b>
Koszty prac remontowych prowadzonych w okresie letnich wakacji poniesione zostaną w II półroczu. Kwotę 3,4 tys. zł wydatkowano na naprawę dachu (po wichurze) budynku internatu męskiego ZSPS i VIII LO.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>35 147 583</b>	<b>14 197 837</b>	<b>40,4</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>75 000</b>	<b>32 703</b>	<b>43,6</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>75 000</b>	<b>32 703</b>	<b>43,6</b>
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki (w I.półroczu: 35.980 zł) przekazane są systematycznie do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>180 000</b>	<b>54 856</b>	<b>30,5</b>
<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>54 856</b>	<b>30,5</b>
Środki z egzekucji świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019 oraz środki z egzekucji należności od dłużników alimentacyjnych. Wykonanie zależne od skuteczności działań egzekucyjnych.			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>1 270 000</b>	<b>530 803</b>	<b>41,8</b>
<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego</b>	<b>650 000</b>	<b>310 746</b>	<b>47,8</b>
Dotacje udzielone 7 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 421 dzieci. Stawka dotacji określona umowach zawartych placówkami wynosi 135 zł miesięczni/ na 1 dziecko. Dotacją objęte były: Fundacja Pomocy Samotnym Matkom (40 dzieci) - 32.400 zł, Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 93.960 zł, Świetlica Środowiskowa Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ( 50 dzieci) - 33.750 zł, Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 40.500 zł, Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 67.498 zł, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św. Franciszka (35 dzieci) - 28.350 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędką" (30 dzieci) 14.288 zł.			
<b>program "Asystent rodziny" - b.państwa</b>	<b>322 400</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>program "Asystent rodziny" - b.miasta</b>	<b>287 600</b>	<b>220 057</b>	<b>76,5</b>
Koszt wynagrodzeń pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wykonujących zadania asystenta rodziny, tj. udzielających pomocy rodzinom dysfunkcyjnym i przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Wsparciem asystentów objęto w I półroczu 204 rodziny (492 dzieci). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w MOPR zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę. W 2019r. przewiduje się dofinansowanie kosztów zadania z dotacji z budżetu państwa (322,4 tys.zł) - gminy zatrudniające asystentów na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o dofinansowanie z b. państwa w wys. 2.100 zł na 1 etat miesięcznie.			
<b>rodziny wspierające</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla rodzin wspierających – pomimo prowadzonych działań promocyjnych. W I półroczu nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>15 535 000</b>	<b>5 176 045</b>	<b>33,3</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>utrzymanie żłobków</b>	<b>4 485 000</b>	<b>2 233 629</b>	<b>49,8</b>
<p>Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosi 65,25 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 83,4% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup żywności i materiałów (6,7%), opłaty za energię, wodę (4,4%), usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości oraz opłatę za trwały zarząd (5,5%). W ramach zadania zaplanowano środki na podwyżki wynagrodzeń średnio o 230 zł/etat od lipca 2019r. stąd wykonanie na poziomie poniżej 50%.</p>			
<b>dotacje dla żłobków niepublicznych</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 935 400</b>	<b>48,4</b>
<p>Dotacje dla 36 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 1.673 miejsca) obliczane zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 182/11 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.) oraz wg stawki określonej uchwałą nr 881/14 Rady Miasta Torunia wynoszącej 400 zł miesięcznie na 1 dziecko, lub 500 zł na dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością. Dotacja jest pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności.</p>			
<b>remonty i zakupy dla żłobków</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Koszty: remontu kuchni w Żłobku Miejskim nr 3, wymiany podłogi (75 m<sup>2</sup>) w Żłobku Miejskim nr 2 oraz malowania pomieszczeń Żłobka nr 1. Zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie finansowe w II półroczu.</p>			
<b>Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu</b>	<b>61 216</b>	<b>34 495</b>	<b>56,3</b>
<p>Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, obejmującego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>6 888 784</u></b>	<b><u>972 521</u></b>	<b><u>14,1</u></b>
<b>1. Budowa Żłobka Miejskiego przy ul.Andersa 21 w Toruniu</b>	<b>4 938 784</b>	<b>928 491</b>	<b>18,8</b>
<p>Środki na budowę dwukondygnacyjnego budynku żłobka - 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci) z zagospodarowaniem terenu (ciągły piesze, samochodowe, parking, oświetlenie, plac zabaw). Inwestycja realizowana przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P, całkowita wartość zadania: 10.622 tys. zł, w tym środki UE: 8.700 tys. zł. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2018r. W I półroczu 2019r. opłacono koszty robót, zgodnie z fakturami przejściowymi i potwierdzonym stanem zaawansowania, na łączną kwotę: 2.521,6 tys. zł, z czego kwota 1.693,2 tys. zł została sfinansowana w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2018 (zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia). Kontynuacja prac oraz dalsze wydatkowanie środków w II półroczu. Planowany termin zakończenia robót budowlanych: II kwartał 2020.</p>			
<b>2. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu</b>	<b>1 950 000</b>	<b>44 030</b>	<b>2,3</b>
<p>Środki na rozbudowę budynków trzech żłobków miejskich, zlokalizowanych przy ul.Bażyńskich 24-26, Piskorskiej 9 i Konstytucji 3 Maja 16. W wyniku rozbudowy w każdym ze żłobków przybędzie od 180 do 200 m<sup>2</sup> nowej powierzchni użytkowej (sale zabaw, sypialnie, łazienki, szatnie, pokoje socjalne i zaplecze sanitarne pracowników, pomieszczenia gospodarcze, kuchenki), co pozwoli na utworzenie 2 nowych oddziałów żłobkowych po 25 dzieci każdy i jednego klubiku dziecięcego na 25 dzieci. Każdy ze żłobków zyska windę, rozbudowane zostaną place zabaw. W 2018r. podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto roboty.</p> <p>Całkowity koszt zadania w i. 2018-2019: 4.550 tys. zł, przy wsparciu finansowym z RPO WK-P, w wysokości 2,25 mln zł (30 tys.zł na 1 nowo utworzone miejsce). Trwają roboty budowlane we wszystkich trzech żłobkach. W I półroczu wydatki za zrealizowane roboty finansowano także w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku 2018 (zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia) – do 26.06.2019r. wydatkowano kwotę 1.364,6 tys. zł. Zakończenie prac w żłobkach 1, 2 i 3 planuje się odpowiednio: we wrześniu, listopadzie i październiku br. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.</p>			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>7 975 583</b>	<b>3 543 680</b>	<b>44,4</b>
<b>świadczenia dla rodzin zastępczych</b>	<b>5 600 000</b>	<b>2 603 667</b>	<b>46,5</b>
<p>Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 280 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 448 dzieci - wysokość świadczeń zależna jest od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składają się poza świadczeniami na dzieci (od 69zł</p>			

do 1.263 zł miesięcznie/dziecko) również świadczenia fakultatywne na utrzymanie mieszkania (w I. półroczu wypłacono 79 świadczeń), na przygotowanie miejsc dla nowo przyjmowanych dzieci (21 świadczeń), z tyt. zdarzeń losowych (18 świadczeń), na pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego (1 świadczenie). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (49 osoby: 114,8 tys. zł), pomoc na usamodzielnienie (12 osób: 50,1 tys. zł), jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie (10 osób: 17,6 tys. zł).

<b>wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej</b>	<b>1 280 000</b>	<b>493 657</b>	<b>38,6</b>
--	------------------	----------------	-------------

Dofinansowanie udzielone 12 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 13 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 112 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosi 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i jest powiększane o 232 zł na każde dziecko powyżej czwórki przebywające w danej rodzinie (przy 8 dzieci wynagrodzenie wynosi 3.563 zł). Ponadto w przypadku gdy w rodzinie zastępczej zawodowej lub w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż 3 dzieci zatrudniana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich: obecnie zatrudnionych jest 13 osób, których wynagrodzenie wynosi 14,70 zł/h (max 20 miesięcznie na dziecko). Wykonanie wydatków na poziomie 38,6% planu wynika z udzielania dofinansowania "z dołu" (do 30 czerwca br. przekazano środki należne za 5 miesięcy).

<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>650 000</b>	<b>303 184</b>	<b>46,6</b>
--	----------------	----------------	-------------

Refundacja kosztów pobytu dzieci z Torunia umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (na podstawie 35 porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego). Z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>300 000</b>	<b>103 200</b>	<b>34,4</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowano na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 135 dzieci - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł/dziecko. Z kwoty pozostającej do rozdysponowania wydatkowano w lipcu 156.600 zł (200 dzieci) - wpływ kolejnych wniosków: do 15 września br.

<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta</b>	<b>75 000</b>	<b>39 389</b>	<b>52,5</b>
---	---------------	---------------	-------------

<b>koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	---------------	----------	------------

Koszty wynagrodzeń 3 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na stanowiskach koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. osób których zadaniem jest praca z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka - kontynuacja zadania od 2014 roku. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina ma obowiązek zapewnić opiekę wszystkim rodzinom, a jeden koordynator może pracować z max. 15 rodzinami. Zadanie współfinansowane było w latach 2014-2018 ze środków b.państwa - wniosek o dofinansowanie zadania w 2019r. złożony został 19 lipca br. po ogłoszenia naboru przez MRPiPS.

<b>szkolenie dla rodzin zastępczych</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej przeprowadzone zostaną w II półroczu, po wyłonieniu wykonawcy usługi. Realizacja zadania jest wynikiem zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej</b>	<b>583</b>	<b>583</b>	<b>100,0</b>
---	------------	------------	--------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto należności od świadczeniobiorców, którzy pobrali świadczenia przed rokiem 2019 z naruszeniem zasad składania wniosków o ich przyznanie. Odzyskane środki są przekazywane w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Min.Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.

<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>6 780 000</b>	<b>3 313 613</b>	<b>48,9</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>5 730 000</b>	<b>2 854 550</b>	<b>49,8</b>
---	------------------	------------------	-------------



Koszty utrzymania miejskich placówek opiekuńczo-wychowawczych zajmujących się całodobową opieką nad dziećmi, tj.: 3 rodzinnych domów dziecka oraz Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Młody Las" wraz z 5 powiązаныmi organizacyjnie placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Rodzinne domy dziecka prowadzone są przez osoby fizyczne sprawujące opiekę nad dziećmi na podstawie umowy z miastem. Placówki te zapewniają łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły w I. półroczu 355,1 tys. zł, w tym wynagrodzenia: 66,9% (237,55 tys. zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponują łącznie 68 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul. Krasieńskiego 74 (14 miejsc), Placówka nr 2 i 3 przy ul. Sienkiewicza 12 (28 miejsc, w tym 14 pogotowia dziecięcego), Placówka nr 4 przy ul. PCK 10 (14 miejsc), Placówka nr 5 przy ul. Św. Józefa 107 (12 miejsc). W I półroczu w placówkach przebywało 67 dzieci, na utrzymanie placówek wydatkowano 1.500,1 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (37,2 et.): 1.136,8 tys. zł (75,8% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów, opłaty za energię ciepłą i elektryczną, pozostałe usługi: 24,2%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul. Sienkiewicza 12. W I półroczu na utrzymanie Centrum wydatkowano 999,4 tys. zł, w tym wynagrodzenia (26,98 et.) stanowiły 80,2% ogółu wydatków.

<b>dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>588 000</b>	<b>284 200</b>	<b>48,3</b>
---	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie. W placówce przebywało w I półroczu średnio 14 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosi 3,5 tys. zł miesięcznie/dziecko z tym, że 80% kwoty (za tzw. gotowość) przekazywane jest "z góry" na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 20% "z dołu" na podstawie rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówce.

<b>usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>250 000</b>	<b>84 422</b>	<b>33,8</b>
---	----------------	---------------	-------------

Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W I. półroczu świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 23 osobom (55 tys. zł), jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 7 osobom (26 tys. zł) oraz udzielono pomocy rzeczowej 2 osobom (3 tys. zł) na zagospodarowanie. Kilku wychowanków dla których zaplanowano środki na usamodzielnienie podjęło decyzję o pozostaniu w placówce - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

<b>odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych</b>	<b>127 000</b>	<b>58 875</b>	<b>46,4</b>
--	----------------	---------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci (pozbawionych opieki) w Hospicjum Nadzieja, umieszczonych w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej na podstawie postanowienia Sądu. Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej koszty żywienia i zakwaterowania, w wys. co najmniej 200% najniższej emerytury, ponosi powiat stanowiący siedzibę sądu wydającego postanowienie.

<b>środki przekazywane na podstawie porozumień</b>	<b>70 000</b>	<b>23 566</b>	<b>33,7</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia przebywającego od września 2016r. w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu świeckiego - z mocy ustawy o pomocy społecznej koszty ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. W I półroczu poniesiono koszty utrzymania za okres 5 m-cy br. (płatność następuje z dołu). W ramach zadania zaplanowano też środki (ok. 10 tys. zł) na ewentualną refundację kosztów okresowego pobytu kolejnego dziecka umieszczonego (na podstawie wyroku sądowego) w placówce na terenie innego powiatu. Stąd wykonanie na poziomie 33,7%.

<b>dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci</b>	<b>15 000</b>	<b>8 000</b>	<b>53,3</b>
--	---------------	--------------	-------------

Środki na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 10 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 80zł/dziecko. Kwota w wys. 7 tys. zł pozostaje do rozdysponowania - wpływ kolejnych wniosków planowany po zakończeniu wakacji letnich.

<b>85595 Pozostała działalność</b>	<b>3 332 000</b>	<b>1 546 137</b>	<b>46,4</b>
<b>częściowe koszty utrzymania TCŚR</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 166 722</b>	<b>59,8</b>

Częściowe koszty utrzymania TCŚR z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Centrum Świadczeń Rodzinie realizuje wypłaty świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, dodatków energetycznych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz od 1 maja br. świadczeń dla dzieci niepełnosprawnych w ramach programu „Pomagamy” finansowanego ze środków własnych gminy. Zatrudnienie w jednostce wynosi ogółem 59,48 et. Na wynagrodzenia wydatkowano 63,3% wydatków ogółem, ZFŚS: 4,7%, zakup materiałów i wyposażenia: 4,9%, zakup energii cieplnej i energetycznej: 3,3%, zakup usług pozostałych 23,8%. Poza opisywanym zadaniem koszty utrzymania TCŚR finansowane są także ze środków b. państwa w ramach zadań zleconych prezentowanych w rozdz. 85501 (obsługa programu "Rodzina 500+"), rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne i alimentacyjne) i rozdz. 85504 ("program "Dobry start").

<b>projekt "Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej"</b>	<b>925 000</b>	<b>186 070</b>	<b>20,1</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2021: 1.594 tys zł, z czego 85 % stanowią środki z UE a 15 % wkład własny GMT. Celem projektu jest powrót do aktywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz inicjowanie aktywności lokalnej i świadomości nt. dostępnych form pomocy u 40 członków otoczenia tych osób. Osoby objęte wsparciem pochodzą z obszarów objętych rewitalizacją tj. Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia oraz Starego Miasta. W I półroczu br. projektem objęte zostały 33 osoby, uruchomione zostało wsparcie animacyjne realizowane przez zatrudnionych animatorów oraz wsparcie terapeutyczne. Zakupiono wyposażenie, sprzęt komputerowy, ponoszono koszty wynajmu lokalu. Wykonanie planu na poziomie 20,1 % - zgodne z aktualnym harmonogramem realizacji zadania.

<b>projekt "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>395 000</b>	<b>155 089</b>	<b>39,3</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys.zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. W I półroczu br. projektem objętych zostało 151 osób (92 kobiety i 59 mężczyzn), z których 30 to osoby przebywające w pieczy zastępczej, 111 osób w rodzinie przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 6 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz 4 osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem. Realizowano specjalistyczne poradnictwo rodzinne, prawne - 43 porady, psychologiczne- 210 godzin, psychiatryczne - 41 godzin. Przeprowadzono 73 godziny mediacji rodzinnych. W okresie ferii zimowych 38 uczestników (14 dorosłych i 24 dzieci) skorzystało z wyjazdu edukacyjnego do Wisły w celu wzmocnienia więzi i relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi.

<b>rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2019. Odzyskane środki przekazywane będą w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są zarówno dochodem, jak i wydatkiem budżetu miasta.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>50 000</u></b>	<b><u>38 256</u></b>	<b><u>76,5</u></b>
--------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

<b>1. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego dla TCŚR</b>	<b>50 000</b>	<b>38 256</b>	<b>76,5</b>
--	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczone na zakupy niezbędnego wyposażenia, w tym: sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz klimatyzatorów. W I półroczu środki wydatkowane na zakup: kserokopiarki, serwerów, drukarki oraz dysków. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.

<b>900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95 293 200</b>	<b>22 727 997</b>	<b>23,9</b>
--	-------------------	-------------------	-------------

<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>880 000</b>	<b>162 784</b>	<b>18,5</b>
--	----------------	----------------	-------------

<b>utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych</b>	<b>880 000</b>	<b>162 784</b>	<b>18,5</b>
---	----------------	----------------	-------------

Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). W I półroczu opłacono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików oraz włączów i studni chłonnych (78 szt.), czyszczenie wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (ponad 2.401 szt.), regulację wysokościową włączów kanalizacyjnych (9 szt.), poniesiono koszty utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych. Poniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>21 900 000</b>	<b>5 448 590</b>	<b>24,9</b>
<b>odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu</b>	<b>21 700 000</b>	<b>5 448 590</b>	<b>25,1</b>
<p>Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie). W I.półroczu uregulowano koszty usług wykonanych od stycznia do kwietnia (stąd wykonanie na poziomie 25,1% planu) za odbiór i transport 31 tys. ton odpadów. Poniesiono wydatki na odzysk i recykling odpadów, kompostowanie bioodpadów i ich unieszkodliwienie. Zagospodarowano 30 tys. ton odpadów. Opłacono działania w zakresie odzysku energii elektrycznej i ciepłej z odpadów pochodzących z terenu Torunia i gmin ościennych, łącznie 27 tys. ton odpadów. Ponadto sfinansowano nagrody w międzyszkolnym konkursie pn. "Zbieramy makulaturę", opłacono koszty obsługi monitoringu i weryfikacji opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, opłacono koszty ochrony i porządkowania terenów nielegalnie składowanych odpadów przy ul. Włocławskiej i ul. Okrężnej/Bielawskiej. W II półroczu planuje się także sfinansowanie zakupu pojemników na selektywnie zbierane odpady, zakup wkładów do żeliwnych koszy zlokalizowanych na obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz badanie składu morfologicznego odpadów.</p>			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>200 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Budowa wiat śmietnikowych</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na budowę wiat śmietnikowych dla budynków administrowanych przez ZGM przy ul.: Mickiewicza 63, Szosa Chełmińska 256/258, Antczaka 43/45, Kościuszki 68 i 87. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu.</p>			
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>7 380 000</b>	<b>4 474 429</b>	<b>60,6</b>
<b>utrzymanie czystości na drogach</b>	<b>7 100 000</b>	<b>4 311 442</b>	<b>60,7</b>
<p>Koszty oczyszczania ulic, chodników i placów oraz zimowego utrzymania (usuwania gołoledzi, odśnieżania i uszarniania nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych), wydatki związane z flagowaniem miasta z okazji świąt państwowych, polewanie jezdni i placów, sprzątanie przejść podziemnych, opróżnianie koszy, ręczne i mechaniczne czyszczenie jezdni, chodników i placów oraz parkingów, mycie barier ochronnych, oczyszczanie przystanków komunikacji miejskiej. Wykonanie na poziomie 60,7% wynika z wyższych wydatków w I półroczu przeznaczonych na tzw. „Zimowe utrzymanie dróg”.</p>			
<b>utrzymanie terenów gminnych</b>	<b>280 000</b>	<b>162 987</b>	<b>58,2</b>
<p>Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych. W I.półroczu opłacono koszty wycinki, korekty koron drzew, koszenia traw (24 tys.zł), unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt (240 szt.- 54 tys. zł), doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników - 20 lokalizacji - 30 tys.zł) oraz koszty remontu i montażu ławek (45 szt.) i montażu koszy na śmieci (28 szt.), obsługi toalet przenośnych (Dworzec Miasto, plac zabaw ul. Gościnna, Bulwar Filadelfiki).</p>			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>24 615 000</b>	<b>2 727 629</b>	<b>11,1</b>
<b>podatek leśny od lasów komunalnych</b>	<b>18 000</b>	<b>16 839</b>	<b>93,6</b>
<p>płata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,22 m<sup>3</sup> drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2018. Stawka ogłoszona przez GUS wynosi w 2019r. 42,2356 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.</p>			
<b>zwalczanie muchówek i komarów</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Koszty oprysku terenów zieleni przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących. Zabiegi wraz z nadzorem przeprowadzono w czerwcu i lipcu, w sierpniu opracowane zostały zalecenia. Finansowe rozliczenie kosztów zadania planowane do 31. sierpnia br.</p>			
<b>Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich</b>	<b>5 000</b>	<b>589</b>	<b>11,8</b>

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty promocji projektu.

**Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR** 1 050 1 049 99,9

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty promocji projektu.

**Inwestycje** **24 578 950** **2 709 152** **11,0**

**1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu** 8 500 000 0 0,0

Środki na realizację zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie 19,2 ha powierzchni Parku poprzez bagrowanie zbiorników wodnych, budowę i modernizację urządzeń hydrotechnicznych, wykonanie nawierzchni parkowych, ścieżki rowerowej, ścieżki edukacyjno-przyrodniczej, odrestaurowanie i adaptację kubaturowych obiektów zabytkowych, budowę pomostu cumowniczego na fosie Fortu, pomostu rekreacyjnego, schodów terenowych, rampy/podjazdu dla osób niepełnosprawnych, montaż elementów małej architektury, budowę placu gier i zabaw dla młodzieży/osób dorosłych z boiskiem i siłownią, wybiegu dla psów, systemu monitoringu, posadzenie drzew i krzewów, uzupełnienie trawników. Planowany koszt inwestycji w latach 2017-2020: 15.012 tys. zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POI umowę podpisano 7.04.2017r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 9.860 tys.zł. W I półroczu przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania - umowę podpisano 22.05.2019 r. Zaawansowanie rzeczowe robót na dzień 30.06. wyniosło ok. 5%, dalsza realizacja i wydatkowanie środków: w II półroczu.

**2. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu** 3 200 000 155 929 4,9

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje: remont istniejących ścieżek spacerowych, przebudowę instalacji oświetleniowej parku, wykonanie instalacji monitoringu, remont oraz uporządkowanie istniejącego placu zabaw, budowę placu zabaw z nowym wyposażeniem, remont istniejącej siłowni zewnętrznej, wyposażenie parku w nowe elementy małej architektury, wprowadzenie nowych nasadzeń drzew, budowę tarasu widokowego, wykonanie altany z drzew, utworzenie miejsca do grillowania, placu do „street workout”. Planowany koszt w l. 2017-2021: 6.602 tys.zł. Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem ze środków POliŚ (umowę podpisano 6.4.2018r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 5.150 tys.zł. Umowę z wykonawcą zadania podpisano 14.03.2019r. Wydatki w kwocie 155,9 tys. zł stanowiły koszty zrealizowanych robót w I półroczu. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu. Planowane zakończenie robót: kwiecień 2020r.

**3. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu** 5 500 000 1 481 265 26,9

Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego i Jordank. Umowę o dofinansowanie ze środków POliŚ podpisano w dniu 18.04.2018 r. Planowany koszt całkowity w l. 2018-2020: 7.003 tys. zł mln zł, dofinansowanie 3.530 tys. zł. W I półroczu prowadzono prace w obu lokalizacjach, zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06. wyniosło ok. 20%. Opłacono koszty zrealizowanych robót, zgodnie ze stanem zaawansowania. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.

**4. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich** 995 000 391 175 39,3

Środki na prace na terenie tzw. Rudelki obejmujące remont, profilowanie i przebudowę istniejących ścieżek i schodów terenowych z dostosowaniem ich do ruchu osób niepełnosprawnych, ustawienie elementów małej architektury, wytyczenie tras biegów przełajowych, stworzenie placu do uprawiania „street workout”, budowę placu zabaw dla dzieci, wybiegu dla psów, przebudowę toru saneczkowego z dostosowaniem obiektu do zjazdów dla rowerów „Pumptrack” lub „Bikepark”, budowę polany edukacyjnej z tablicami o historii miejsca, budowę ścieżki przyrodniczej (ekologicznej), poprawę siedlisk przyrodniczych dla roślin i zwierząt, rekultywację terenu wykorzystywanego dotychczas jako parking zwyczajowy. Planowany koszt inwestycji w latach 2017-2020: 1.240 tys. zł. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem ze środków POliŚ (umowę podpisano 13.11.2017r.) w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Umowę z wykonawcą podpisano 31.01.2019r. W I półroczu opłacono koszty zrealizowanych robót, zgodnie ze stanem zaawansowania. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR</b>	<b>5 598 950</b>	<b>674 000</b>	<b>12,0</b>
<p>Środki na realizację projektu, którego zakres rzeczowy obejmie m.in.: rekultywację istniejącego stawu, budowę plaży rekreacyjnej, promenady, drewnianej kładki przy plaży, wprowadzenie nasadzeń uzupełniających, budowę ścieżek i parkingu dla ok. 150 samochodów, wykonanie oświetlenia, rozbiórki istniejących obiektów powojkowych, uporządkowanie drzewostanu, wytyczenie ścieżek i alejek spacerowych, budowę wybiegu dla psów, siłowni, placów zabaw, amfiteatru terenowego, budowę stoku do zjeżdżania na sankach, boiska trawiastego do piłki nożnej, ściany treningowej, żelbetowej do gry w piłkę, boiska do piłki plażowej, wyposażenie w elementy rekreacji, małej architektury, urządzenia dla zwierząt (budki dla ptaków, nietoperzy, karmniki, domki dla owadów). Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków POIiŚ, umowę o dofinansowanie podpisano: 27.11.2017r. Łączny koszt inwestycji w I. 2017-2021: 8.731 tys.zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.430 tys.zł. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą zadania (marzec) i rozpoczęto roboty. Poniesione wydatki w kwocie 674 tys. zł, stanowią wynagrodzenie za zrealizowane prace, zgodnie ze stanem zaawansowania. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06. wyniosło ok 20%. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków wg planu – w II półroczu.</p>			
<b>6. Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacja ich otoczenia odc. od ul.Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na przygotowanie dokumentacji dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje zagospodarowanie rekreacyjne terenu wokół stawu, bagrowanie i oczyszczenie zbiornika Kaszownik, naprawę elementów układu wodnego, reprofilację brzegów Strugi Toruńskiej, nasadzenia drzew i krzewów. W maju 2018r. złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków POIiŚ. – trwa jego ocena. Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 4.000 tys. zł, przy planowanej kwocie dofinansowania stanowiącej 85% wydatków kwalifikowanych: 3.380 tys. zł. Trwają prace dokumentacyjne, odbiór i rozliczenie planowane w grudniu br.</p>			
<b>7. Rewitalizacja elementów układu wodnego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu wraz z wykonaniem systemu zasilania w wodę w układzie przepływowym</b>	<b>135 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na oczyszczenie 2 zbiorników o powierzchni: 510 m<sup>2</sup> i 1.125 m<sup>2</sup>, udroźnienie (pogłębienie) istniejących rowów przepływowych łączących stawy w układzie kaskadowym, umocnienie brzegów, wykonanie systemu zasilania stawów w wodę oraz połączenie ich ze zbiornikiem Martówka, uporządkowanie i wyposażenie otoczenia w elementy małej architektury parkowej. Zadanie realizowane przy dofinansowaniu w ramach RPO WK-P na poziomie 74% wydatków, tj 100 tys. zł. Zakres rzeczowy wykonany – rozliczenie finansowe w II półroczu.</p>			
<b>8. Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - 3 etap</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Projekt ma na celu stworzenie „ogrodu społecznego”, zgodnie z ideą tzw. „Urban Farming”. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in. modernizację układu komunikacji pieszo-rowerowej łączącej błonia nadwiślańskie z częścią zabytkową parku oraz dojściem od strony ul. Przybyszewskiego, umocnienie i reprofilację brzegów oraz uszczelnienie zbiornika Martówka, doposażenie parku w obiekty małej architektury. Projekt inwestycyjny skorelowany jest z projektami społecznymi planowanymi do realizacji na tym terenie, tj. „Aktywny Senior”, „Działaj lokalnie!”, „Wspólnie działamy, Toruń zmieniamy”. W 2019 r. planuje się przygotowanie dokumentacji oraz pozyskanie dofinansowania w ramach RPO WK-P. Trwa drugie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej (otwarcie ofert 2.09.2019r.). Zgodnie z aktualnym harmonogramem zakłada się, że dokumentacja aplikacyjna zostanie przygotowana w I kwartale 2020r.</p>			
<b>9. Zagospodarowanie terenów zieleni</b>	<b>400 000</b>	<b>6 783</b>	<b>1,7</b>
<p>Środki na realizację zadań przegłosowanych w procedurze budżetu partycypacyjnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zagospodarowanie przestrzeni w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu wokół stawu (200 tys.zł) – trwa opracowywanie dokumentacji;</li> <li>- zagospodarowanie obszaru zielonego przy ul. Drzymały i montaż oświetlenia (40 tys.zł),</li> <li>- zagospodarowanie terenu zielonego i montaż oświetlenia przy ul.Stowackiego 123 i 125-131 (55 tys.zł),</li> <li>- wykonanie repliki kamiennej celtyckiej rzeźby niedźwiedzia - w pobliżu kamiennego kręgu, u zbiegu ul.Olsztyńskiej i ul.Przeskok – realizacja w toku, płatność w II półroczu.</li> </ul> <p>W I półroczu sfinansowano koszty zakupu masztów wokół tablicy upamiętniającej ofiary obozu jenieckiego na terenie Glinek.</p>			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 145 000</b>	<b>366 508</b>	<b>32,0</b>
<b>utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>890 000</b>	<b>313 508</b>	<b>35,2</b>
<p>Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umowami na utrzymanie i eksploatację schroniska, w tym m.in. opiekę nad zwierzętami znajdującymi się w schronisku, wyjazdy interwencyjne po zwierzęta na terenie Torunia i poza jego granice, przeprowadzanie profilaktycznych odłowów bezdomnych zwierząt, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach, przekazywanie zwierząt do adopcji. Do 30 czerwca poniesiono koszty opłat za 5 miesięcy. W marcu br. podpisano umowę obowiązująca do 15.03.2020r., miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 62,5 tys. zł, stąd w zadaniu powstaną oszczędności.</p>			
<b>remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na: remont kojców dla psów w starej wiacie - zadanie wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego oraz wymianę posadzek i remont ścian w gabinecie weterynaryjnym. Realizacja rzeczowa i finansowa: w II półroczu.</p>			
<b>opieka nad bezdomnymi zwierzętami</b>	<b>80 000</b>	<b>53 000</b>	<b>66,3</b>
<p>Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, w tym zakupu karmy i sterylizacji. W ramach projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego 40 tys. zł zaplanowano na przeprowadzenie akcji sterylizacji 300 wolno żyjących kotów na terenie miasta (w miejscach zgłaszanych przez mieszkańców). W I półroczu opłacono koszty: sterylizacji kotów wolnożyjących (40 tys. zł) oraz opieki weterynaryjnej (13 tys. zł) dla bezdomnych zwierząt (m.in. poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych), zlecono usługę weterynaryjną, polegającą na czipowaniu psów i kotów (posiadających właścicieli). Pozostałe w zadaniu środki zostaną wydatkowane w II półroczu, min. na zakup karmy dla zwierząt.</p>			
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>11 700 000</b>	<b>4 135 621</b>	<b>35,3</b>
<b>oświetlenie dróg</b>	<b>11 000 000</b>	<b>3 883 005</b>	<b>35,3</b>
<p>Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23 tys. p-któw świetlnych). W I półroczu opłacono ponadto koszty wymiany opraw sodowych na LED w 6 lokalizacjach, montażu szafy oświetleniowej ul. Nad Strugą, naprawy i wymiany uszkodzonych kabli oświetleniowych w 9 lokalizacjach, dyslokacji słupów oświetleniowych na ul. Kraińskiej oraz dalszą rozbudowę systemu CPA Net. Wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.</p>			
<b>oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń</b>	<b>700 000</b>	<b>252 616</b>	<b>36,1</b>
<p>Koszty energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia obiektów zabytkowych, sakralnych i terenów zieleni na terenie Torunia (22 lokalizacje). Opłacono koszty naprawy i utrzymania urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego, koszty i demontażu iluminacji świątecznych. W II półroczu zostaną poniesione koszty magazynowania i montażu iluminacji świątecznych.</p>			
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 885 000</b>	<b>2 833 704</b>	<b>28,7</b>
<b>bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni</b>	<b>4 637 200</b>	<b>1 934 749</b>	<b>41,7</b>
<p>Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięć sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni, pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. - prace wykonywane są na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 480 ha lasów komunalnych - zaangażowanie środków na podstawie zawartych umów wynosi 3,48 mln zł (płatne w cyklach miesięcznych). W I.półroczu w ramach umów dotyczących kompleksowej konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni miejskiej wydatkowano kwotę 1.682,1 tys. zł. W ramach zadania opłacono też m.in. koszty wycinki drzew i frezowania pni w pasach drogowych, na skwerach i parkach, nasadzenia zieleni na kwietnikach i skwerach, wykonania nasadzeń zastępczych drzew na terenie miasta, nasadzenia 100 drzew z miejskiej aplikacji „Zielony Toruń Moje Drzewo”, posadzenia i pielęgnacji 35 drzew na terenie Błoni Nadwiślańskich, przy Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu (budżet partycypacyjny), rewaloryzacji drzewostanu alejowego ul. Bydgoskiej i ul. Szosa Bydgoska, nasadzenia bylin przy pomniku przy ul.</p>			

Poznańskiej 294. Opłacono koszty dostarczania wody i energii do fontann i toalet automatycznych oraz konserwacji i obsługi technicznej fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. W II półroczu kontynuowane będą prace rekultywacyjne, cięcia sanitarne, nasadzenia drzew, krzewów roślin wodnych, zakładane będą kwietniki itp.

<b>remonty terenów zieleni</b>	<b>1 750 000</b>	<b>32 518</b>	<b>1,9</b>
--------------------------------	------------------	---------------	------------

W I półroczu opłacono koszty: posadzenia sześciu dużych drzew na terenie przy ul. Legionów pomiędzy parkingiem a placem Towarzystwa Miłośników Torunia, wykonania projektu dla zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Odrodzenia/Grudziądzka/Legionów, zagospodarowania ronda im. Zbigniewa Herberta (Tujakowskiego/Mickiewicza), montażu tablicy informacyjnej WFOŚiGW w Alpinarium, likwidacji skutków wichury (drzewa na terenie os. Rudak nad Wisłą oraz przy ul. Otłoczyńskiej), montażu dysz w fontannie na Bydgoskim Przedmieściu, naprawy schodów przy ul. św. Jakuba, utwardzenia terenu dla stacji TRM przy Muzeum Etnograficznym, obsadzenie drzewami buku kolumnowego i wiśni japońskiej terenu na Błoniach Nadwiślańskich. W II półroczu planowana jest dalsza realizacja projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:

- uporządkowanie zielonego skweru przed budynkiem ul. św. Józefa 60/64,
- nasadzenie i uzupełnienie żywopłotu wokół terenu zielonego, przy ul. Świętopełka 4-18,
- postawienie dwóch drewnianych stołów z ławkami i koszami na śmieci na terenie lasu przy ul. Bliskiej,
- rekultywacja terenów zielonych- O/M Rudak
- nasadzenia zieleni, niskich drzew i krzewów pomiędzy budynkami przy ulicach: Odrodzenia 11/13 7/9, Grudziądzka 6/8 i 10/12, Legionów 1/3, 5 i 7/9, ułożenie ścieżek z kostki brukowej, montaż ławek,
- renowacja figurki Serca Pana Jezusa przy ul. Łódzkiej,
- urządzenie na terenie miasta 130 punktów do odpoczynku (zestaw ławka plus kompozycja zieleni) oraz 26 zielonych skwerków relaksu (3 fotele drewniane, kompozycja zieleni), oraz nasadzenia drzew w różnych lokalizacjach na terenie miasta, zagospodarowanie zieleni przy ul. Szczecińskiej i nasadzenia zieleni przy ul. Chrobrego, wykonanie remontu Strugi Toruńskiej w okolicach budynku Arsenału, wraz z elementami zagospodarowania terenu.

<b>edukacja ekologiczna</b>	<b>385 000</b>	<b>308 348</b>	<b>80,1</b>
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (wybrane w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez UMT. W I półroczu na realizację zadani powierzonych do realizacji organizacjom pozarządowym wydatkowano 304 tys. zł. Środki te przeznaczono na organizację festiwalu, konferencji naukowo-technicznej, konkursów i imprez o charakterze masowym i wydawanie czasopisma "Hybryda" Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, m.in.: Wieczoru Marzeń, Wielki Test Wiedzy Geograficznej, Dziecięce Zawody Wędkarskie oraz konkursów osiedlowych i przedszkolnych. W II półroczu planowane jest ogłoszenie II tury konkursu, prowadzone będą kolejne działania edukacyjne i konkursy ekologiczne.

<b>utrzymanie ekopatrolu</b>	<b>300 000</b>	<b>150 970</b>	<b>50,3</b>
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń strażników Straży Miejskiej (4 et.) podejmujących interwencje w przypadku zgłoszeń o źle traktowanych zwierzętach na terenie miasta lub łamaniu przepisów o utrzymaniu czystości i porządku (nielegalne wysypiska, spalanie odpadów, nielegalna wycinka drzew). Ponadto strażnicy prowadzą działania propagujące zachowania proekologiczne współpracując z toruńskimi placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych.

<b>usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	---------------	----------	------------

Środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu GMT na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców. Trwa realizacja zadania zakończenie planowane 15.11.2019r. – rozliczenie finansowe: grudzień 2019r. W lipcu br, miasto złożyło wniosek o dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW, wniosek został rozpatrzony pozytywnie, w br. wpłynie I transza dotacji w kwocie 23,6 tys. zł, w r. 2020 II transza w tej samej wysokości.

<b>aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie GMT</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	--------------	----------	------------

Środki na przeprowadzenie inwentaryzacji budynków pokrytych lub obłożonych wyrobami zawierającymi azbest, aktualizację krajowej bazy azbestowej i opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania. W I półroczu wybrano wykonawcę zadania, realizacja i rozliczenie finansowe: wrzesień–październik 2019r.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b>2 750 000</b>	<b>407 119</b>	<b>14,8</b>
<b>1. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>2 500 000</b>	<b>407 119</b>	<b>16,3</b>
<p>Środki zaplanowane na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska, tj. likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym. Dotacje udzielane są na wnioski podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia. W I półroczu dotacje na wymianę systemu ogrzewania otrzymało 6 podmiotów na kwotę 404,1 tys. zł, na wybudowanie kanalizacji sanitarnej dotacje otrzymały 2 osoby – wypłacono kwotę 2,6 tys. zł, jedna osoba otrzymała dotację w kwocie 401 zł na wykonanie prac, w wyniku których usunięto materiały zawierające azbest. W II półroczu planuje się podpisanie ok 200 umów o dofinansowanie.</p>			
<b>2. Zakup samochodu (z wyposażeniem) dla ekopatrolu Straży Miejskiej</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na zakup specjalistycznego pojazdu z wyposażeniem oraz sprzętu niezbędnego do ratowania zwierząt dla Eko Patrolu Straży Miejskiej w Toruniu (w tym: kamery termowizyjnej, noszy, torby medycznej). Projekt został wybrany w głosowaniu mieszkańców w ramach tzw. "budżetu partycypacyjnego". Zadanie zrealizowano w I półroczu, płatności dokonano 10.07.2019r.</p>			
<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>17 788 200</b>	<b>2 578 732</b>	<b>14,5</b>
<b>utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 373 505</b>	<b>78,5</b>
<p>osztu usług (świadczonych przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.) odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych poprzez trzy podczyszczalnie wód deszczowych na wylotach kolektorów do rz. Wisły (Winnica, Kaszczorek, ul. Okrężna-Bydgoska) wybudowanych w ramach II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia”, a także utrzymania i konserwacji kanalizacji deszczowej wybudowanej przez spółkę po roku 2014. W I półroczu przekazano spółce środki za III kwartały roku, stąd wykonanie na poziomie 78% planu.</p>			
<b>przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy</b>	<b>545 000</b>	<b>226 604</b>	<b>41,6</b>
<p>Koszty sporządzenia 95 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w trakcie realizacji są kolejne 67 projekty decyzji) :40,9 tys zł – koszt realizacji jednej decyzji: 492 zł. Opłacono koszty związane z deklaracją przystąpienia przez GMT do konkursu „Modernizacja Roku 2018 &amp; Budowa XXI” (19,6 tys. zł). Koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych oraz oświetleniowych dla 9 budynków komunalnych, w tym 1 audyt energetyczny dla SP nr1, 3 audyty oświetleniowe dla VII LO, Żłobka Miejskiego nr 3 i Mini AquaParku na ul. Hallera oraz 5 audytów energetycznych i oświetleniowych dla ZP nr 34, SP nr 4, SP nr 14, budynku przy ul. Stokrotkowej i ul. Piernikarskiej. Opłacono koszty związane z rocznymi opłatami za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej (dot. ujęcia wody Wrzosa II). W II półroczu planuje się organizację "Dni Energii" oraz poniesienie kosztów za wykonanie analizy mocy cieplnej.</p> <p>Przekazano dotacje dla: Automobilklubu Toruńskiego (9 tys. zł) na dofinansowanie Międzynarodowego Motorowego Złotu Gwiazdzonego Policji (Polska, Niemcy), Stowarzyszenia „Tilia (10,7 tys. zł) na organizację międzynarodowego Pleneru Malarskiego, Towarzystwa Miast Partnerskich Torunia (15 tys. zł) na koszty współpracy z miastem partnerskim (Lejda), Stowarzyszenia Cesteka (9 tys. zł) na organizację zadania pn. Be a hero adresowanego do osób z grup defaworyzowanych. Poniesiono koszty wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZBydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny (25,4 tys. zł) W II. półroczu poniesione zostaną koszty organizacji "Dni Energii" (festyn, sympozjum z udziałem firm energetycznych: 15 tys. zł), weryfikacji raportu rocznego z monitorowania wielkości redukcji emisji osiągniętej w 2017r., koszty opracowania kolejnych audytów, sporządzenia kolejnych decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, potwierdzenia ratingów mias.a</p>			
<b>współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne</b>	<b>415 000</b>	<b>84 164</b>	<b>20,3</b>
<p>Koszty organizacji 17 procesów konsultacyjnych, w tym dotyczących: programu współpracy GMT z organizacjami pozarządowymi na r. 2020, oczekiwań mieszkańców w zakresie centrów aktywności lokalnej, mpzp dla obszaru starówki, aktualizacji: Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do r. 2028, Strategii dla zdrowia, zmian organizacji ruchu, modernizacji dworców PKP (Miasto i Wschodni), Zielonego Planu dla Torunia. Ponadto poniesiono koszty: działań promocyjnych oraz przeprowadzenia głosowania projektów w ramach budżetu obywatelskiego – edycja 2020, organizacji uroczystego podpisania umów dotacyjnych oraz organizacji kampanii „To moje miasto. Tu zostawiam mój 1%.</p>			



W ramach zadania przekazano (w drodze otwartego konkursu ofert) dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Środki w wys. 13,6 tys. zł przyznano na przeprowadzenie konkursu wiedzy technicznej dla szkół gimnazjalnych w Toruniu "Technika użytkowa w szkole i domu" oraz przeglądu osiągnięć technicznych Torunia. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na koszty działań planowanych w II półroczu, m.in. konsultacji społecznych, przygotowania corocznego Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, a także na utrzymanie generatora ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych oraz wydanie poradnika Niezbędnik Aktywnego Mieszkańca.

<b>bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaletów</b>	<b>325 000</b>	<b>122 502</b>	<b>37,7</b>
--	----------------	----------------	-------------

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (54 lokalizacje) i toalet wolnostojących (9 szt.), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw, aranżacji miejskich m.in.: pies Filutek, Zielona Piernikarka, herby w płytach chodnikowych czy łódka Katarzynka oraz infomaty (5 szt.). W I. półroczu opłacono zakup 5 szt. toalet przenośnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, koszt energii elektrycznej i wody zużytej na potrzeby toalet i szaletów miejskich, monitorowanie placów zabaw, Internet dla infomatów oraz bieżące naprawy, sprzątnięcie placów zabaw i czyszczenie aranżacji miejskich i koszty opłat sądowych w związku ze sprawami prowadzonymi w celu wyegzekwowania zaległości w opłacie czynszu za najem szaletów miejskich.

<b>wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych</b>	<b>175 000</b>	<b>85 414</b>	<b>48,8</b>
--	----------------	---------------	-------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W I. półroczu opłacono koszty 11 projektów: festynów parafialnych w Czerniewicach i na OM JAR (projekty wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego), imprezy pn. "Musical – O Mamma Mia", "Bankomalia 2019", „Koncert Polskiej Piosenki”, imprez i festynów o charakterze integracyjnym, pikników ekologicznych. Poziom wydatków zależny od harmonogramu inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców.

<b>utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych</b>	<b>130 000</b>	<b>96 975</b>	<b>74,6</b>
--	----------------	---------------	-------------

Koszty administrowania fontannami miejskimi, zespołem pomp odwodnienia terenu, ujęciami wody pitnej. W I. półroczu opłacono koszty zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków dla fontann miejskich zlokalizowanych w 8 punktach na terenie miasta Torunia, dla pomp odwodnienia terenu na OM Jar przy ul. Freytaga, dla ujęć wody pitnej zlokalizowanej w 8 punktach na terenie miast. Opłacono abonamenty za wodę, ścieki i zużycie wody na potrzeby zraszaczy oraz utrzymani agregatów. W II półroczu zostaną poniesione koszty na utrzymanie 20 awaryjnych studni czwartorzędowych (przeгляд, konserwacja, chlorowanie, analizy) wykorzystywanych do zaopatrzenia mieszkańców w wodę w warunkach specjalnych - umowa z Toruńskimi Wodociągami.

<b>prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE</b>	<b>119 200</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na opracowanie studiów wykonalności i wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych konkursach, a także przygotowanie projektów pod względem gotowości do wdrażania. Poziom realizacji zależny od rzeczywistych potrzeb.

<b>plany z zakresu gospodarki komunalnej</b>	<b>110 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,9</b>
--	----------------	--------------	------------

Koszty aktualizacji dokumentu "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020" (opracowanego w 2015 r. przy współfinansowaniu ze środków POLiŚ) pod kątem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, przeliczenia szacunkowych kosztów i redukcji emisji oraz koszty prowadzenia stałego monitoringu i wykonania raportu implementacyjnego realizacji planu działań na rzecz zrównoważonej energii - zgodnie z zaleceniami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja w II. półroczu, po ewentualnym zgłoszeniu nowych interesariuszy. W I półroczu wydatkowano środki na akcję edukacyjną dla uczniów szkół średnich w Toruniu w związku z realizacją Programu poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów.

<b>organizacja i nadzór właścicielski</b>	<b>100 000</b>	<b>15 461</b>	<b>15,5</b>
---	----------------	---------------	-------------

W I. półroczu poniesiono koszty zewnętrznej usługi audytorskiej dla spółki MZK sp. z o.o. Pozostałe środki wydatkowane będą na audyty rekompensat dla spółek, których Gmina jest właścicielem ewentualnie inne

analizy prawne i ekonomiczne.

<b>przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia</b>	<b>80 000</b>	<b>48 100</b>	<b>60,1</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki na dotacje dla organizacji wybranych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, adresowanych głównie do mieszkańców Starego Miasta, Bydgoskiego Przedmieścia, Pogórza. W ramach ogłoszonego w I. półroczu konkursu wpłynęło 12 ofert, w wyniku oceny formalnej odrzucono 2 oferty z przyczyn formalnych, 10 organizacji otrzymało granty w wysokości od 2.500zł do 5.000 zł.

<b>dozór obiektów gminnych</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--------------------------------	---------------	----------	------------

Koszt całodobowej ochrony obiektów (10 lokalizacji) stanowiących własność miasta przekazanych do administrowania przez ZGM. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony. Rozliczenie finansowe zadania: w II półroczu.

<b>Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>41 374</b>	<b>36 965</b>	<b>89,3</b>
---	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty zarządzania projektem, koszty obsługi księgowej, rozliczania i promocji projektu.

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>13 947 626</u></b>	<b><u>488 042</u></b>	<b><u>3,5</u></b>
--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej</b>	<b>7 996 626</b>	<b>4 379</b>	<b>0,1</b>
--	------------------	--------------	------------

Środki na kontynuację prac termomodernizacyjnych w:

- budynku RDD przy ul. Smoczej – w I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót branży elektrycznej, rozpoczęto roboty;
- CPOW Młody Las, budynków UMT przy ul. Legionów i Batorego – w I półroczu kontynuowano prace rozpoczęte w 2018r;
- oraz rozpoczęcie termomodernizacji budynków:
- Szkoły Podstawowej nr 1 (ul. Wielkie Garbary) - w I półroczu podpisano umowę z wykonawcą robót – trwają prace;
- X LO (pl. Św. Katarzyny) – umowę z wykonawcą podpisano 28.06.2019r. – rozpoczęto roboty;
- SP nr 34 (ul. Włocławska) – umowę z wykonawcą podpisano 11.06.2019r. – trwają roboty
- BOM ZGM (ul. Gołębia) – umowę z wykonawcą podpisano 20.05.2019r. – trwają roboty. Zadanie jest realizowane z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 65% kosztów kwalifikowanych (plan dochodów w 2019 r.: 8.200 tys. zł).

W I półroczu zadanie finansowano także z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2018 – do 28.06.2019r. wydatkowano 1.845 tys. zł (zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia). Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>2. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu</b>	<b>731 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki na przebudowę Grodzy V i VI pod mostem im.J.Piłsudskiego. W 2017 r. opracowano program konserwatorski, w r. 2018 wykonano wielobranżowy projekt budowlany. Dokumentacja zakłada modernizację Grodzy V z przeznaczeniem jej na funkcje biura obsługi ruchu turystycznego i sklepu z pamiątkami oraz Grodzy VI na toaletę. W I półroczu przeprowadzono kolejne (4.) postępowanie na wybór wykonawcy. Z uwagi na jego odstąpienie od podpisania umowy, aktualnie trwa przygotowanie kolejnego przetargu.

<b>3. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce</b>	<b>770 000</b>	<b>332 843</b>	<b>43,2</b>
--	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację inwestycji realizowanych na terenie Szkoły Leśnej od 2017r., w tym na:

- budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej, wraz z wyposażeniem – trwa odbiór zadania – wydatkowanie środków w II półroczu;
- budowę wiaty edukacyjnej wraz z remontem dachu wiaty istniejącej, budowę zadaszonej sceny plenerowej, dostawę i montaż obiektów małej architektury: ławek, stołu do gry w szachy, zestawów piknikowych, tablic dydaktycznych, trampolin, ułożenie nawierzchni piaszczystej wokół trampolin, wykonanie nawierzchni z kostki granitowej oraz mineralnej wokół budynku usługowego – zadanie zakończone i rozliczone finansowo;
- budowę tężni solankowej zewnętrznej o długości ok. 9 m i wysokości 3 m – w sierpniu dokonano wyboru

wykonawcy zadania – realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu. W I półroczu środki wydatkowane na opłacenie prac projektowych i zrealizowanych robót budowlanych – zgodnie ze stanem zaawansowania.

<b>4. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki na dofinansowanie kosztów uzbrojenia terenów budownictwa mieszkaniowego w ramach umów o wspólnych inwestycjach zawieranych z inwestorami (spółdzielnie mieszkaniowe, developerzy). Dofinansowanie udzielane jest dla zadań związanych z budową dróg osiedlowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, chodników, miejsc parkingowych. Wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W br. dofinansowanie przyznano Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (63 tys. zł) oraz Firmie BUDLEX (87 tys.zł). Wydatkowanie środków planowane po wykonaniu inwestycji przez beneficjentów. Propozycja przeznaczenia oszczędności w zadaniu zostanie przedstawiona Radzie Miasta w IV kwartale br.</p>			
<b>5. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Poczтового, ul.Sz.Chełmińska 140</b>	<b>160 000</b>	<b>3 461</b>	<b>2,2</b>
<p>Środki na dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. W I półroczu opłacono koszty przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na brak ofert w postępowaniach na wybór wykonawcy (przeprowadzono 12 postępowań) – do sierpnia br. nie rozpoczęto realizacji rzeczowej. Trwa kolejny nabór ofert.</p>			
<b>6. Iluminacja kościoła pw. Św. Józefa przy ul.Św. Józefa 23/25</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki zaplanowane na wykonanie iluminacji kościoła przy ul.Św. Józefa 23/25. Z uwagi na opóźnienie po stronie wykonawcy dokumentacji projektowej nie przystąpiono do realizacji zakresu rzeczowego. W przypadku dalszego braku możliwości wykonania zadania, w IV kwartale zostanie przedstawiona Radzie Miasta propozycja odpowiedniej zmiany planu.</p>			
<b>7. Program "Moje podwórko"</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Środki zaplanowane na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia, którego celem jest poprawa estetyki i komfortu użytkowania podwórek i dziedzińców. W efekcie przeprowadzonego w br. naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji, w kwietniu i maju podpisanych zostało 13 umów dotacyjnych na łączną kwotę 150 tys. zł. Wydatkowanie środków nastąpi w IV kwartale, po zakończeniu rzeczowej realizacji.</p>			
<b>8. Budowa i przebudowa toalet miejskich</b>	<b>450 000</b>	<b>18 906</b>	<b>4,2</b>
<p>Środki na budowę wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Poddominikańskiego. W I półroczu opłacono koszty przebudowy urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonania zadaszania toalety na Rynku Staromiejskim. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego, 24.05.2019r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, który w lipcu br. odstąpił od umowy. Naliczono karę umowną w wys. 40,3 tys. zł. Trwa kolejne postępowanie na wybór wykonawcy. Wydatkowanie środków: w II półroczu.</p>			
<b>9. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<p>Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. Zakres rzeczowy przewidziany na 2019r. obejmuje zakup i montaż iluminacji w: ul. Szczytnej, Św. Ducha, ul. Kopernika, Szumana, Mostowej, Św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski, Aleja Solidarności. Planowany termin realizacji w II półroczu.</p>			
<b>10. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych</b>	<b>2 610 000</b>	<b>128 453</b>	<b>4,9</b>
<p>Środki na przygotowanie dokumentacyjne zadań planowanych do realizacji po r. 2019, w tym m.in. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie konkursu ideowo-koncepcyjnego na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły (od Przystani AZS do Portu Drzewnego);</li> <li>- opracowanie koncepcji zabezpieczenia przed powodzią dla istniejącej zabudowy osiedla Kaszczorek;</li> <li>- opracowanie projektów: adaptacji budynku przy pl. Św. Katarzyny 7, przebudowy budynku przy ul. Podgórskiej 2, przebudowy budynku gospodarczego ZOL przy ul. Ligi Polskiej 8, remontu budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 173, przebudowy wejścia głównego i kortu w SP nr 28, przebudowy</li> </ul>			

budynku przy ul. Wały gen Sikorskiego 25, dla budowy wind osobowych w placówkach oświatowych, dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji.

W I półroczu ogłoszono konkursu ideowo-koncepcyjny na zagospodarowanie terenów położonych wzdłuż Wisły, opłacono koszty: wykonania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej...”, dokumentacji projektowej dla klatki schodowej w Muzeum Twierdzy Toruń oraz opłat przyłączeniowych, wypisów, itp. W trakcie realizacji znajduje się 15 umów na przygotowanie dokumentacji dla zadań planowanych do realizacji po roku 2019. Dalsza realizacja zadania i wydatkowanie środków w IV kwartale..

**11. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia** **250 000** **0** **0,0**

Środki na zakup oprogramowania do monitorowania zużycia energii elektrycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w celu optymalizacji mocy zamówionych, i w efekcie, obniżenia kosztów funkcjonowania miasta. Realizacja rzeczowa zaplanowana na II półrocze.

**921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **93 271 900** **30 477 172** **32,7**

**92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** **810 000** **406 260** **50,2**

**wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych** **810 000** **406 260** **50,2**

Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, których GMT jest współorganizatorem. W I.półroczu środki przekazano na dofinansowanie organizacji: przejazdu i pikniku pojazdów zabytkowych, Festiwalu Filmowego dla Dzieci i Młodzieży, Festiwalu Podróżniczego ŚwiatoPogląd, Festiwalu Muzykofilia, koncertu charytatywnego, Prezentacji Artystycznych „Sztuka bez Barrier”, imprez z okazji Dnia Dziecka, Festiwalu Celtycki Gotyk, jubileuszu Zespołu Pieśni i Tańca „Młody Toruń”, koncertu zespołu EKT Gdynia, Konkursu plastycznego ZOOM na Toruń, realizację filmu pt. „Czarne Błoto”, współwydanie „Kwartalnika Artystycznego. Kujawy i Pomorze”, działalność Chóru Nauczycielskiego Con Anima, udostępnianie Biblioteki i Archiwum Konrada Górskiego. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II.półroczu na dofinansowanie imprez artystycznych, festiwali, konkursów, wystaw, koncertów, wydawnictw, wydarzeń zainicjowanych przez stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty.

**92106 Teatry** **5 301 000** **1 531 278** **28,9**

**dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski** **2 550 000** **1 267 500** **49,7**

Dotacja podmiotowa przeznaczona na pokrycie kosztów działalności statutowej. Zadaniem Teatru jest prowadzenie działalności artystycznej, upowszechnianie i edukacja w zakresie teatru, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, organizowanie imprez teatralnych - festiwali, konkursów, przeglądów, współpraca z teatrami i szkołami teatralnymi, organizowanie zleconych imprez artystycznych. Koszty działalności Teatru ogółem (bez amortyzacji wyniosły: 1.934,6 tys. zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 1.424,3 tys. zł (44 etaty). Przychody Teatru wyniosły na dzień 30.06.2019r ogółem: 1.944,9 tys.zł; w tym dotacja podmiotowa: 1.267,5 tys.zł (89% przychodów); przychody ze sprzedaży usług własnych wyniosły: 669,1 tys.zł; pozostałe przychody: 8.032 zł. W I półroczu 2019r. Teatr „Baj Pomorski” w Toruniu przygotował 2 premiery teatralne, wystawił:272 widowiska dla 33 173 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I. półroczu 2019 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

**dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski** **170 000** **0** **0,0**

Środki na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA (październik) oraz Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora ( listopad). Dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

**Inwestycje** **2 581 000** **263 778** **10,2**

**1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski** **2 565 000** **263 778** **10,3**

Środki na realizację projektu obejmującego zadanie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. Całkowita wartość projektu: 2.770 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT: 80% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.425 tys. zł, VAT do odliczenia ok. 500 tys. zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowano środki zgodnie ze stanem zaawansowania. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków – w II półroczu.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>2. Zakupy inwestycyjne dla Teatru "Baj Pomorski"</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na zakup okotowania na małą i dużą salę Teatru zostanie przekazana w II półroczu.			
<b>92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>4 802 900</b>	<b>2 418 996</b>	<b>50,4</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 219 996</b>	<b>54,1</b>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 3.036 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 2.320,4 tys.zł (74,3 et.). Zrealizowano 37 koncertów symfonicznych dla 14,4 tys. słuchaczy, kontynuowano cykle koncertowe: koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, Symfonia Familijna, koncerty z najzdolniejszymi uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu, zorganizowano konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość”, wykonane zostały specjalne koncerty m.in. z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Prowadzona była współpraca z organizatorami Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, zainaugurowano XXIII Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”, realizowano programy edukacyjne dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (262 audycje muzycznych dla 39,8 tys. uczniów). Przychody TOS w I. półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.247,9 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 68,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I. półroczu 2019 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej</b>	<b>620 000</b>	<b>199 000</b>	<b>32,1</b>
Dotacje na dofinansowanie organizacji: Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (28.06-07.09) - 18 wydarzeń: 12 koncertów, 3 projekcje filmowe, 2 spotkania z organistą w toruńskim kościele oraz wystawa; koncertów w ramach „Kulturalnego Lata” –2 koncerty na barce na Wiśle (sierpień 2019); Koncertów Symfonia Familijna - cykl 4 koncertów skierowanych do młodych słuchaczy (lutą, czerwiec, listopad, grudzień); Dni Moniuszkowskich – 34 wydarzenia zrealizowane w dniach 05.05. – 21.06.2019, w tym: koncerty symfoniczne, widowisko muzyczne, wyjazdowe koncerty dla dzieci, zabawy edukacyjne, konkurs edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych fortepianowy oraz wydarzenia plenerowe; Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego (01.10 – 13.10.2019). Harmonogram wydatkowania środków - zgodnie z kalendarzem organizacji wydarzeń przewidzianych do dofinansowania.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>82 900</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Zakupy inwestycyjne - TOS</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia sali prób, zostanie przekazana instytucji w II półroczu.			
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>795 000</b>	<b>365 400</b>	<b>46,0</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Domu Muz</b>	<b>725 000</b>	<b>362 400</b>	<b>50,0</b>
Dotacja na pokrycie części kosztów działalności statutowej Domu Muz polegającej na inicjowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej sprzyjającej kreowaniu postaw twórczych oraz powstawaniu różnorodnych form i przejawów aktywności twórczej. W I.półroczu koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosły: 508,4 tys.zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 383,1 tys.zł (13,5 et.). W I.półroczu zorganizowano 46 imprez dla ok. 5,8 tys. osób, otwarto 14 wystaw, zrealizowano 91 działań edukacyjnych. W „Domu Muz” przy ul. Podmurnej odbywały się: próby zespołów muzycznych, otwarte zajęcia, wystawy m.in. malarstwa, grafiki, koncerty, imprezy cykliczne. W filii „Domu Muz” przy ul. Poznańskiej 52 oraz przy ul. Okólnej 169 zajęcia i spotkania są skierowane do wszystkich grup wiekowych. Odbywają się one w formie zajęć stałych (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby: m.in. Seniora), warsztatów teatralnych, wystaw, koncertów, klubów zainteresowań. W filiach Domu Muz przy ul. Poznańskiej i przy ul. Okólnej zorganizowano m.in. wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć); koncerty, przedstawienia teatralne, spotkania tematyczne i okolicznościowe. W filii przy ul. Okólnej czynna była świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży, działająca w ramach kontynuowanego projektu z zakresu psychoprofilaktyki, finansowanego przez Gminę Miasta Toruń. Przychody z działalności Domu Muz (bez amortyzacji) wyniosły 512,7 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 70,7%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2019r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			

**dotacje celowe dla Domu Muz**

70 000

3 000

4,3

Dotacje na dofinansowanie zajęć muzycznych dla seniorów (Podgórski Walczyk) i organizacji Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2019 (sierpień). Planowane jest współorganizowanie w II. półroczu nowych programów pn. Ożywiamy Kujawy (zajęcia edukacyjno-artystyczne z elementami tradycji ludowej). Wydatkowanie środków wg harmonogramu realizacji wydarzeń objętych dofinansowaniem.

**92113 Centra kultury i sztuki**

16 735 000

7 448 252

44,5

**dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej**

1 299 500

649 752

50,0

Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „ZnakCzasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji ramach prowadzonej działalności wystawienniczej, prowadzenie bazy danych dotyczącej dzieł sztuki współczesnej oraz jej twórców oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej na rzecz sztuki współczesnej. Koszty działalności I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 3.880,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 1.610 tys.zł (44 et.). Zaprezentowano 2 wystawy, zorganizowano 2 festiwale, kontynuowano realizację projektów długoterminowych. W w/w imprezach udział wzięły 39 993 osoby. W działającym w CSW Centrum Sztuki Filmowej odbywały się seanse i tematyczne przeglądy filmów ( 564 wydarzenia) które zgromadziły 13 371 widzów; ponadto w CSW zrealizowano 251 wydarzeń edukacyjnych, w których wzięło udział 5 289 uczestników. W Centrum Literatury odbyło się 45 wydarzeń (poza działaniami edukacyjnymi), w których wzięły udział 1 993 osoby. Przychody CSW (bez amortyzacji) wyniosły 4.312,9 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 15,1%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2019r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

**dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki**

350 000

189 000

54,0

Dotacja podmiotowa na realizację zadań statutowych, do których należy kulturalne i turystyczne zagospodarowanie terenu ruin zamku krzyżackiego wraz z otoczeniem, trwała ochrona powierzonego dziedzictwa kulturowego oraz promocja tego miejsca. Koszty działalności w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły: 383,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 244,4 tys.zł (8,5 etatu). W I półroczu 2019r. Centrum Kultury zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię m.in.: wykłady, spotkania, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 13,5 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (łącznie dla ponad 29,3 tys. osób). Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 89,5 tys.osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki (bez amortyzacji) wyniosły 363,8 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 52%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2018 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

**dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa**

255 000

127 500

50,0

Dotacja na realizację zadań statutowych, do których należą: organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, prezentowanie szczególnych dokonań środowisk artystycznych, prowadzenie działalności impresaryjnej. Koszty działalności instytucji (bez amortyzacji) wyniosły w I.półroczu 937,2 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 412,3 tys.zł (13 et.). Zrealizowano 297 imprez, w których wzięło udział 38 tys. widzów, w tym m.in. 39 koncertów, spektakli, występów kabaretowych, 41 imprezy własne (spotkania, wieczory autorskie), 7 wystaw, współorganizowano 16 imprez kinowych z udziałem 690 osób, wynajmowano sale dla 47 imprez obcych, w których udział wzięło 10,8 tys. osób. Ponadto prowadzono działania edukacyjne (142), lekcje z historii sztuki, warsztaty, zorganizowano Toruński Festiwal Książki, przygotowano i zainaugurowano cykl „Koncertów pod Gwiazdami”. Przychody CK Dwór Artusa (bez amortyzacji) wyniosły 1.212,1 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 10,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2019r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

**dotacje celowe dla Dworu Artusa**

220 000

142 000

64,5

Dotacje na współfinansowanie kosztów organizacji: Toruńskiego Festiwalu Książki- (6-16.06) - 37 wydarzeń – spotkań, paneli, warsztatów, gry miejskiej; „Festiwalu pod Gwiazdami”- (22.06-11.08.) – 11 wydarzeń festiwalowych, w tym: wydarzenia muzyczne, spektakl teatralny, występ kabaretowy, audiofilskie pokazy koncertów w kinie Artus Cinema; Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Z. Herberta – rozstrzygnięcie konkursu nastąpi- 07.12.2019; Festiwalu Improwizacji JO ! (25-28.07); Artus Festiwalu (11.10-27.11). Zadanie zostanie wykonane w II półroczu. Wydatkowanie środków wg harmonogramu realizacji wydarzeń objętych dofinansowaniem.

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki</b>	<b>50 000</b>	<b>21 000</b>	<b>42,0</b>
Dotacje na organizację: Majówki Rycerskiej – (01.-03.05) – festyn historyczny ( 3 wydarzenia) – dla ok. 18.000 widzów; Zamkowych Spotkań z Poezją,(13.06.) – „Herbata u Bułata” - 150 widzów. Wydatkowanie środków wg harmonogramu realizacji wydarzeń objętych dofinansowaniem.			
<b>remont Dworu Artusa</b>	<b>30 500</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Dotacja przeznaczona na realizację remontu konserwatorskiego w Dworze Artusa obejmującego renowację sieni oraz posadzek kamiennych w Dworze Artusa. Środki stanowią wkład własny do projektu UE (opisanego poniżej). Zadanie zostanie wykonane w II półroczu.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>14 530 000</u></b>	<b><u>6 319 000</u></b>	<b><u>43,5</u></b>
<b>1. Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)</b>	<b>14 500 000</b>	<b>6 319 000</b>	<b>43,6</b>
Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-koncertowej. Wartość budowy i zakupu wyposażenia wyniosła 178 mln zł netto, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 55,15 mln zł. Na pokrycie wkładu własnego spółka wyemitowała obligacje w wysokości 122,8 mln zł, które będą wykupowane do roku 2027 (zgodnie z uchwałą nr 628/13 RMT z dn.24.10.2013r.). W I półroczu br. przekazano spółce środki na spłatę dwóch rat kwartalnych. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2019r. wynosi 87 mln zł.			
<b>2. Renowacja sieni i posadzek kamiennych w CK Dwór Artusa</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez CK Dwór Artusa, którego zakres obejmuje zakup i montaż zintegrowanego systemu elektronicznych wyświetlaczy (reklam, informacji, wiadomości), zakup mebli oraz modernizację pomieszczeń. Uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia , w związku ze zwiększeniem wartości zadania kwota dotacji wzrosła do 45 tys. zł. Całkowita wartość projektu: 235 tys. zł, dofinansowanie w ramach ZIT: 100 tys. zł.			
<b>92114 Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>19 160 000</b>	<b>6 528 267</b>	<b>34,1</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 279 057</b>	<b>91,2</b>
Dotacja przeznaczona na pokrycie części bieżących kosztów działalności nowoczesnego centrum nauki z funkcją interaktywnej edukacji, ośrodka animacji i wspierania przedsięwzięć służących popularyzacji osiągnięć dorobku naukowego, technicznego oraz kulturowego, ukazanie znaczenia nauki, techniki i kultury w życiu codziennym współczesnego człowieka, pełnienie roli ośrodka animacji i wspieranie przedsięwzięć służących popularyzacji nauk przyrodniczych, wiedzy technicznej, ochronie środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, prezentacja historycznego rozwoju nauki, techniki i kultury, tworzenie krajowej i europejskiej przestrzeni wiedzy. Koszty działalności placówki w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 2.529,2 tys. zł, w tym wynagrodzenia pracowników (23 et.): 820,2 tys. zł. Zorganizowano 24 imprezy kulturalne w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi mini pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystało 185,1 tys. osób. Przychody własne Centrum (bez amortyzacji) wyniosły 3.423,4 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 66,6			
Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2019r. przekazano Radzie Miasta odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej</b>	<b>1 500 000</b>	<b>850 000</b>	<b>56,7</b>
Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynującej projekty cyklicznych imprez, spektakli poszczególnych dzielnicach miasta i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi) oraz kreującej kulturalną markę Torunia. Koszty działalności instytucji w I półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 1.251,7 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 552,9 tys. zł (13,4 et.). Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kolęd na Rynku Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca, imprez w ramach „majówki Miejskiej”, realizację programu „Mikrowsparcia”. Przychody TAK (bez amortyzacji) wyniosły 1.416,2 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 60%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2019 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.</b>	<b>1 200 000</b>	<b>477 701</b>	<b>39,8</b>
Środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania spółki wypłacane zgodnie z umową powierzenia zawartą w dniu 30.10.2013 r. pomiędzy CKK Jordanki Sp. z o.o. oraz GMT. Zgodnie z planem spółki na rok 2018 koszty bieżącego funkcjonowania CKK Jordanki (bez podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych od dokapitalizowań) wyniosą 4.530 tys. zł. 79% kosztów, tj. 3.580 tys. zł spółka pokryje z przychodów własnych z wynajmu sal, pomieszczeń biurowych, restauracji, parkingu, przychodów z reklam. Różnica pomiędzy przychodami, a kosztami działalności spółki zostanie pokryta z b.m.iasta w formie rekompensaty eksploatacyjnej (powiększonej o podatek VAT). W I.półroczu przekazano spółce rekompensatę niższą od wynikającej ze wskaźnika upływu czasu (50%) z uwagi na płatność faktury za czerwiec na początku lipca 2019r.			
<b>dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej</b>	<b>1 005 000</b>	<b>390 000</b>	<b>38,8</b>
Dotacje na współfinansowanie wydarzeń organizowanych przez TAK, w tym m.in.: Muzyka na leżakach” – (2-5 maja) – cykl koncertów muzyki klasycznej odbywający się w przestrzeniach w okolicy Krzywej Wieży; „Superbohaterowie” – (4 kwietnia- 25 maja) – kreatywne spotkania z artystami; Święto Miasta, w tym „Święto Muzyki” (19-24.06.) – cyklu imprez, na który złożyły się koncerty, warsztaty, pokazy, spektakle, piknik rodzinny na Błoniach Nadwiślańskich, odsłonięcie kolejnych Katarzynek w Piernikowej Alei Gwiazd (Jakuba Gierszała oraz „Toruńskich Aniołów”); Festiwal Dla Dzieci „Archipelag Zabawy”- Toruński Festiwal dla Dzieci (7-8 czerwca) – dwudniowe, otwarte wydarzenie przygotowane dla dzieci. W programie imprezy: m.in. wyścigi mini samochodów, strefa naukowa, spotkania i sparringi z toruńskimi sportowcami, warsztaty; akcji informacyjnej i promocyjnej dotyczącej „Kulturalnego lata”; prowadzenia portalu Kulturalny Toruń - TAK prowadziła portal informacyjny zawierający najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych organizowanych przez miejskie instytucje kultury oraz inne podmioty w Toruniu. Wydatkowanie środków wg harmonogramu realizacji wydarzeń objętych dofinansowaniem.			
<b>rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>695 000</b>	<b>288 025</b>	<b>41,4</b>
Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki - rekompensata uwzględnia rozliczenie za okres styczeń - maj (fakturę za czerwiec uregulowano w lipcu br.).			
<b>Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>460 000</b>	<b>115 166</b>	<b>25,0</b>
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczone na koszty działań informacyjno promocyjnych koszty zewnętrznej usługi zarządzania, koordynacji i obsługi księgowej projektu			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>11 800 000</u></b>	<b><u>2 128 318</u></b>	<b><u>18,0</u></b>
<b>1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim</b>	<b>10 300 000</b>	<b>2 108 943</b>	<b>20,5</b>
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie zadania wieloletniego (2017-2019) współfinansowanego ze środków POIiŚ w wys. 12.300 tys. zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych – umowa o dofinansowanie została podpisana 7.04.2017r. Całkowity koszt projektu wynosi 18.508 tys. zł. Rzeczowy zakres obejmuje przebudowę, rozbudowę i remont dwóch budynków przy ul.Łokietka 1-3 na potrzeby CN „Młyn Wiedzy”. W ramach projektu planuje się także zakup wyposażenia i montaż stałej wystawy multimedialnej. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za roboty budowlane zgodnie ze stanem zaawansowania. Wykonanie na poziomie 20,5% wynika z faktu, że zadanie finansowano także środkami z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2018 – do 8.04.2019r. wydatkowano 3.677,7 tys. zł (zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia). Trwa procedura odbioru robót budowlanych, w II półroczu środki zostaną wydatkowane na: końcowe rozliczenie robót budowlanych, zakupy wyposażenia, koszty nadzoru, obsługi i promocji projektu. Zakończenie zadania: grudzień 2019r.			
<b>2. Adaptacja kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 375</b>	<b>1,9</b>
Środki na rozpoczęcie inwestycji, której zakres obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania (na cele kulturalne) zabytkowego 3-kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz wyposażeniem obiektu. Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Wniosek o dofinansowanie planuje się złożyć w III kwartale. Obiekt przy ul. Bydgoskiej 50-52 składa się z dwóch połączonych ze sobą budynków – trzykondygnacyjnego (nr 50) i			



	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
czterokondygnacyjnego (nr 52) o łącznej powierzchni użytkowej 2 925 m <sup>2</sup> . Z uwagi na wspólną funkcjonalność obiektu (windy, instalacje wewnętrzne), planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy robót w obu budynkach jednocześnie. Propozycja ewentualnych zmian planu, w zależności od przyjętego harmonogramu działań zostanie zaproponowana Radzie Miasta w IV kwartale br.			
<b>3. Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na realizację I etapu modernizacji systemu wentylacji i klimatyzacji w budynku CN. W I półroczu wyłoniono wykonawcę dokumentacji, który odstąpił od umowy. Trwa kolejne postępowanie, rozpoczęcie zadania planowane we wrześniu br., rozliczenie finansowe za dokumentację w I. 2019-2020, rzeczowa realizacja w roku 2020.			
<b>92116 Biblioteki</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki (przekazywane cyklicznie) na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>1 400 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>
<b>1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na adaptację parteru i piwnic w budynku przy ul. Fałata 35-37 na cele filii Książnicy Kopernikańskiej. Budynek jest administrowany przez ZGM, Książnica aktualnie zajmuje pomieszczenia na I piętrze. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace rozbiórkowe, naprawy elewacji, wykonanie nowego tarasu i pochylni dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowych instalacji wod.-kan., c.o., oświetlenia i teletechnicznych oraz aranżację wnętrz. Umowę z wykonawcą robót podpisano 13.03.2019 r. – trwają prace. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania – do 30.09.2019r.			
<b>92118 Muzea</b>	<b>6 270 000</b>	<b>3 100 796</b>	<b>49,5</b>
<b>dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>5 900 000</b>	<b>3 024 796</b>	<b>51,3</b>
Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, w tym: gromadzenie dóbr kultury i inwentaryzowanie, opracowania naukowe, konserwacja zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w I.półroczu (bez amortyzacji) wyniosły 4.147,3 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 2.875,9 tys. zł. (121,9 et.). Udostępniono publiczności: 13 nowych wystaw czasowych, kontynuowano prezentację 7 wystaw czasowych, 13 wystaw prezentowano poza siedzibą Muzeum, prowadzono prace nad stałą ekspozycją w nowo powstającym Muzeum Twierdzy Toruń. Ponadto wydano drukiem: 6 pozycji wydawniczych, przeprowadzono 1,3 tys. lekcji muzealnych, warsztatów, opropadzeń. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło 180,5 tys. osób, sprzedano 84,1 tys. biletów, wydano 37,4 tys. biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 4,3 tys. osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 22,6 tys. osób. Przychody Muzeum (bez amortyzacji) wyniosły 4.803,8 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 63%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w I.półroczu 2019 r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
<b>dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego</b>	<b>90 000</b>	<b>21 000</b>	<b>23,3</b>
Środki przeznaczone na dofinansowanie akcji „Białe Wakacje”, imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego; cyklu pt. „Noce w Muzeum”, Niedzielę w Muzeum, kolejnej edycji imprezy poświęconej rocznicy urodzin M. Kopernika, wystaw czasowych. Wydatkowanie środków wg harmonogramu realizacji wydarzeń objętych dofinansowaniem.			
<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>280 000</u></b>	<b><u>55 000</u></b>	<b><u>19,6</u></b>
<b>1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0</b>
Środki przeznaczono na wkład własny do projektu zrealizowanego w I półroczu br. przez Muzeum Okręgowe przy współfinansowaniu ze środków RPO WK-P. W ramach projektu wydzielono nowe pomieszczenie na			

parterze wschodniego skrzydła Ratusza na potrzeby Centrum Ruchu Turystycznego prowadzącego sprzedaż biletów, wydawnictw i pamiątek. Pomieszczenie zostało wyposażone w systemy zabezpieczające, niezbędne instalacje, meble, ekspozytory, półki, regały, oświetlenie itp.

**2. Modernizacja wystawy "Skarby ze Skrwilna i Nieszawy" 225 000 0 0,0**

Środki na modernizację wystawy stałej w Ratuszu Staromiejskim. Modernizacja obejmuje nowy projekt plastyczny dla wystawy oraz jej uzupełnienie o nowe oświetlenie spełniające wymogi konserwatorskie. Całkowity koszt zadania wyniesie 450 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków MKiDN w wysokości 50% kosztu całkowitego. Realizacja w II półroczu.

**92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 858 000 4 839 532 30,5**

**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 6 507 000 1 958 263 30,1**

Dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, wypłacona parafii św. Jakuba (1.852,1 tys. zł ze środków UE oraz 106,1 tys. zł - dotacja celowa z GMT na pokrycie wkładu własnego).

**dotacje na prace konserwatorskie i remontowe 1 800 000 0 0,0**

Środki na dotacje przyznane właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 100/19 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru. W I. półroczu podpisano umowy z 39 beneficjentami na kwotę 1.769.350 zł, pozostałe środki w wysokości 30.650 zł przeznaczono jako rezerwę na ratowanie zabytków uszkodzonych w skutek zdarzeń losowych. Nad realizacją dotowanych zadań Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków pełni nadzór konserwatorski. Planowany termin zakończenia zadań: 30.10.2019r., termin rozliczenia: 30.11.2019r. Realizacja finansowa: w II półroczu.

**Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń 490 000 93 557 19,1**

Dotacja na prace konserwatorskie prowadzone w ramach projektu Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II, wypłacona parafii św. Jakuba (1.852,1 tys. zł ze środków UE oraz 106,1 tys. zł - dotacja celowa z GMT na pokrycie wkładu własnego). W I. półroczu poniesiono koszty obsługi i zarządzania projektem (wynagrodzenia pracowników), zrealizowano pierwszą turę ogłoszeń prasowych w dzienniku NOWOŚCI, wykonano i zamontowano 4 tablice pamiątkowe na obiektach w których zakończono realizację prac w ramach projektu. W trybie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca obsługi prawnej.

**prace konserwatorskie i remontowe 400 000 3 542 0,9**

W I. półroczu poniesiono koszty wykonania 200 szt. metalowych tabliczek- znaków informacyjnych „Zabytek chroniony prawem” umieszczanych na obiektach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji naukowej dla potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych dla bloku „X” w zespole staromiejskim, zawartym w obrębie ulic: Most Pauliński, Strumykowa, Szeroko, Podmurna ( 39 237 zł), która opłacona zostanie w II. półroczu br. Pozostała niewydatkowana kwota przeznaczona jest na zadania zaplanowane do realizacji II. półroczu: m.in.: remont konserwatorski odcinka murów miejskich pomiędzy ul. Most Pauliński a Wałami gen. Sikorskiego, na tyłach pl. Dominikańskiego wzdłuż Strugi Toruńskiej; doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów murów miejskich i usuwanie graffiti; dokumentacje projektowe, kosztorysowe dla zadań konserwatorskich przy obiektach gminnych, badania architektoniczne i archeologiczne, nadzory, konsultacje; opracowania "Programu ochrony urbanistyki i architektury Torunia z lat 1920-1989".

**Inwestycje 6 661 000 2 784 170 41,8**

**1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 5 886 000 2 784 170 47,3**

Dotacje stanowiące refundację ze środków POIiŚ wydatków inwestycyjnych poniesionych przez partnerów projektu: Kujawsko-Pomorski Teatr Impresaryjny realizujący zadanie pn "Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu na cele kulturalne" (5.504,8 tys. zł) i Fundację Tumult realizującą modernizację budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim (198,2 tys. zł). W I półroczu kwotę 2.784,2 tys. zł przekazano Kujawsko – Pomorskiemu Teatrowi

Impresaryjnemu w wysokości zgodnej z otrzymanym rozliczeniem ze środków UE.

<b>2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń</b>	<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	----------------	----------	------------

Środki przeznaczone na wykonanie tablic tyflograficznych w obiektach muzealnych, Teatrze Impresaryjnym i dawnym zborze ewangelickim oraz makiet 3D obiektów zabytkowych z brązu w kościołach oraz ruinach Zamku Krzyżackiego. Aktualnie trwa przygotowanie postępowań przetargowych na wykonanie ww. tablic oraz makiet. Zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania zakłada się, że w II półroczu zostaną wydatkowane środki na zakup tablic (150 tys. zł). W IV kwartale zostanie zaproponowana Radzie Miasta propozycja zmiany planu, dotycząca przeniesienia środków na wykonanie makiet na rok 2020.

<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>20 940 000</b>	<b>3 838 391</b>	<b>18,3</b>
------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

<b>festiwale i imprezy kulturalne</b>	<b>3 280 000</b>	<b>1 046 079</b>	<b>31,9</b>
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty współfinansowanych imprez kulturalnych, artystycznych, rozrywkowych odbywających się jednorazowo i cyklicznie na terenie miasta Torunia, m.in. wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, koszty wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi, konferencji i wydawnictw, organizacji ogólnopolskich konkursów, imprez jubileuszowych i cyklu imprez letnich (teatralnych, filmowych, muzycznych) oraz koszty druku informacji o imprezach organizowanych na terenie miasta, reklamy, nagłośnienia, oświetlenia, transportu, obsługi imprez i wydatków okolicznościowych. W I. półroczu dofinansowano koszty organizacji m.in.: koncertu ekumenicznego, Festiwalu Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich PROBALTICA, Festiwalu Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne”, Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt 2019, Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego dla Uczniów Szkół Muzycznych, Festiwalu NADA, Festiwalu prezentacji bilbordów Galerii Rusz, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Koncertów Wielkotygodniowych, Konkursu Pianistycznego dla Dzieci i Młodzieży, Afryka Reggae, Annale, Dzieła Roku, Dnia Białej Flagi, XIX Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, wydania albumu CD toruńskiej grupy The Opens, katalogu prac Jerzego Czapiewskiego, realizacji zajęć w ramach projektu Sztuka Puka, prowadzenia działalności kulturalnej na osiedlu Wrzosa, przygotowywania kolejnego tomu „Historii Torunia”.

<b>organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>1 850 000</b>	<b>752 958</b>	<b>40,7</b>
--	------------------	----------------	-------------

Koszty organizacji kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, koncertu z okazji rocznicy wyborów, Dni Hanzy, organizacji uroczystości wręczenia Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. S. B. Lindego ( w tym: nagroda dla laureata), koncertu Nocnej Zmiany Bluesa. Koszty organizacji cyklicznych uroczystości i obchodów świąt miejskich i państwowych, w tym m.in. rocznicy: powrotu Torunia do Woln Polski, wyzwolenia Torunia, uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi, zakończenia II Wojny Światowej, organizacji obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 84. Rocznicy śmierci Marszałka J. Piłsudskiego, 15. Rocznicy wstąpienia Polski do UE, 30. Lecia częściowo wolnych wyborów 28. Rocznicy podniesienia bandery na ORP Toruń, 20. Rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych, „Pirnikaliady 2019”, 30-lecia działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary obozów jenieckich na Glinkach, konferencji z okazji 100-lecia Służby Więziennej, Toruńskiego Balu Osób Niepełnosprawnych, przysięgi żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, wręczenia Medalu Thorunium. Ufundowano nagrody Prezydenta Miasta Torunia, w ramach przygotowań do obchodów powrotu Torunia do wolnej Polski wypłacono dotacje dla organizacji pozarządowych. Wykonanie wydatków - zgodne z planowanym harmonogramem imprez i wydarzeń.

<b>Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
---	------------------	----------	------------

Środki na organizację, wspólnie z Fundacją Tumult, 27. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage. Festiwal odbędzie się w dn. 6-16.11.2019r.

<b>Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne</b>	<b>199 400</b>	<b>22 731</b>	<b>11,4</b>
---	----------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego, opisanego poniżej, z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń koordynatora projektu (1 et.) oraz koszty promocji projektu. W I półroczu środki wydatkowano na wynagrodzenie koordynatora projektu.

<b>stypendia artystyczne i nagrody</b>	<b>165 000</b>	<b>53 700</b>	<b>32,5</b>
--	----------------	---------------	-------------

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury przyznano 29 osobom (9 stypendiów rocznych i 20 półrocznych) - zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm. W ramach zadania zaplanowano środki na Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego (14.12.2019r.).

**Inwestycje**

**13 745 600 1 962 923 14,3**

**1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne**

**12 605 600 1 719 261 13,6**

Środki na kontynuację zadania wieloletniego, realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w I. 2018-2020. Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie obiektu, zakup wyposażenia i przygotowanie ekspozycji na potrzeby Muzeum Twierdzy Toruń, adaptację terenu dla potrzeb działań grup rekonstrukcyjnych, ekspozycję sprzętu wojskowego oraz wykonanie oświetlenia, ogrodzenia i systemu monitoringu. W maju 2018 podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Całkowita wartość projektu: 22.236 tys.zł, dofinansowanie ze środków POIiŚ: 14.382 tys. zł. W I półroczu opłacono faktury przejściowe za roboty budowlane zgodnie ze stanem zaawansowania oraz nadzór inwestorski. Wykonanie na poziomie 13,6% wynika z faktu, że zadanie finansowano także środkami z rachunku wydatków niewygasających z upływem roku 2018 (4.200 tys. zł). Zaawansowanie rzeczowe prac na dzień 30.06.2019r. wyniosło ok. 50%. Zakończenie zadania planuje się na II kwartał 2020r.

**2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"**

**1 140 000 243 662 21,4**

Środki na realizację projektu obejmującego digitalizację zbiorów instytucji kultury oraz stworzenie platformy cyfrowej do wsparcia bieżącej aktywności kulturalnej w zakresie imprez, wystaw, wydarzeń. W I półroczu opłacono częściowe koszty zakupu sprzętu do digitalizacji. Trwają prace związane z digitalizacją zasobów w Muzeum Okręgowym. Przygotowano dokumentację przetargową dot. zakupu sprzętu do back-up'u danych oraz montażu sieci WiFi w instytucjach z włączeniem do miejskiego systemu. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

**925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 2 290 800 870 734 38,0**

**92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 2 290 800 870 734 38,0**

**utrzymanie Ogródu Zoobotanicznego 1 759 700 836 360 47,5**

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na 18,5 etatu (68 % poniesionych wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (8,7%), opłat za energię (7,4%), bieżących napraw, zakupu usług (11,5%), opłaty składek, odpisów na ZFŚS i podatku (4,4%). W I.półroczu Ogród odwiedziło ok. 47 tys. osób, zorganizowano 149 zajęć dydaktycznych, wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz imprezy i festyny dla mieszkańców. Wykonanie na poziomie 47,5% wynika z zaplanowania środków na podwyżki płac (śr. 300 zł/ etat) od lipca br.

**projekt "Hortiterapia - terapia ogrodem dla osób niepełnosprawnych intelektualnie" 50 300 34 374 68,3**

Koszty realizacji przez Ogród Zoobotaniczny projektu skierowanego do 20 osób (dzieci i dorosłych) niepełnosprawnych intelektualnie. Projekt realizowano od stycznia do czerwca 2019 r., zorganizowano 98 godzin zajęć warsztatowych i edukacyjnych oraz 120 godzin zajęć z psychologiem lub pedagogiem. Projekt w 95% jest finansowany ze środków RPO WK-P, finansowe rozliczenie projektu planowane do 31.08.2019 r.

**prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE 10 800 0 0,0**

Środki na wykonanie dokumentacji aplikacyjnych (studia wykonalności, aktualizacja kosztorysów, wnioski aplikacyjne) dla projektów UE planowanych do realizacji przez Ogród Zoobotaniczny. Wydatkowanie środków w II półroczu.

**Inwestycje**

**470 000 0 0,0**

**1. Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa Infrastruktury Ogródu**

**470 000 0 0,0**

### Zoobotanicznego w Toruniu, ul.Bydgoska 7

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie systemu rozprowadzania wody po terenie ogrodu, zainstalowanie systemu monitoringu i utwardzenie alejek. Projekt zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji kwotą 301,5 tys. zł. Po aktualizacji kosztorysu, uchwałą nr 182/19 Rady Miasta Torunia z 25.07.2019r., zwiększono plan wydatków i całkowitą wartość projektu do kwoty 560 tys. zł. Realizacja zadania i wydatkowanie środków: w II półroczu.

926 KULTURA FIZYCZNA		63 690 000	26 423 713	41,5
<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>33 915 000</b>	<b>10 474 432</b>	<b>30,9</b>
<b>utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"</b>		<b>355 000</b>	<b>120 343</b>	<b>33,9</b>
Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkołach Podstawowych nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31 i 35, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr: 1 i 10 oraz III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012".				
<b><u>Inwestycje</u></b>		<b><u>33 560 000</u></b>	<b><u>10 354 089</u></b>	<b><u>30,9</u></b>
<b>1. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe</b>		<b>14 250 000</b>	<b>5 335 903</b>	<b>37,4</b>
Środki na realizację inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje modernizację i rozbudowę obiektu w efekcie której powstaną trzy niecki: basenu rekreacyjnego, basenu do nauki pływania i nurkowania - z ruchomym dnem oraz basenu sportowego z trybunami na 100 miejsc. Obiekt zostanie wyposażony m.in. w nowe zaplecze sanitarno – szatniowe, sauny, salę fitness, salę konferencyjną. W ramach zadania zagospodarowany zostanie teren wokół budynku (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 14.09.2019r. W I półroczu wydatkowano 5.335,9 tys. zł na opłacenie wykonanych robót, na podstawie faktur przejściowych. Zaawansowanie rzeczowe na dzień 30.06.2019r. wyniosło 20%. Zakończenie robót w IV kwartale 2020 r., końcowe rozliczenie finansowe: w 2021r.				
<b>2. Modernizacja obiektów sportowych MOSiR</b>		<b>4 360 000</b>	<b>212 938</b>	<b>4,9</b>
Środki przeznaczone na:				
- modernizację Stadionu Miejskiego im. G. Duneckiego, w tym: instalację oświetlenia oraz remont trybun B i C – opracowano dokumentację techniczną, trwa remont trybun;				
- modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: konserwację konstrukcji, wykonanie Sali VIP, częściową wymianę wypełnień balustrad – zadanie w trakcie realizacji;				
- remont elewacji budynku miniaquaparku przy ul. Hallera – zakres w trakcie realizacji;				
- renowację nawierzchni boiska do hokeja na trawie przy ul. Sz. Chełmińska – zakończono i rozliczono;				
- remont i modernizację pomieszczeń sanitarno – szatniowych kompleksu sportowego przy ul. 63. Pułku Piechoty oraz renowację nawierzchni boiska – zadanie zakończono i rozliczono;				
- wykonanie oceny stanu technicznego konstrukcji dachu i trybun stadionu żużlowego – zakres w trakcie realizacji;				
Kontynuacja i rozliczenie finansowe ww. zakresów rzeczowych – w II półroczu.				
<b>3. Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp</b>		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kompleksu basenów letnich (trzy niecki basenowe, zaplecze socjalno-sanitarne, przebieralnie, kasa, siłownia plenerowa, boisko do piłki plażowej, teren rekreacyjno – piknikowy, plac zabaw i miejsca postojowe). W marcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, odbiór i wydatkowanie środków – w II półroczu.				
<b>4. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk</b>		<b>1 900 000</b>	<b>85 248</b>	<b>4,5</b>
Środki na projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:				
- budowa boiska do siatkówki plażowej, piłki ręcznej, badmintonu, tenisa plażowego przy ul.Solankowej – trwa realizacja;				
- rozbudowa placu zabaw przy ul.Chrobrego 19 – trwa realizacja;				
- doposażenie boiska na O/M Podgórze - zadanie zakończone i rozliczone;				
- budowa boiska wielofunkcyjnego - opracowano dokumentację projektową, realizacja rzeczowa w II				

półroczu;

- modernizacja boiska sportowego zlokalizowanego przy ul.Działowskiego 10 i ul.Dziewulskiego 9,
- budowa placu zabaw przy ul. Mickiewicza- trwa realizacja,
- wymiana wyposażenia placu zabaw przy ul. Rudackiej 26-32 – trwa realizacja,
- doposażenie placów zabaw przy ul. Niesiołowskiego, Piskorskiej, Dziewulskiego, Jamontta - opracowano dokumentację projektową, realizacja w II półroczu.

Wydatkowana w I półroczu kwota 85,2 tys. zł dotyczyła prac projektowych oraz płatności za zrealizowane i potwierdzone odbiorem zakresy rzeczowe. Dalsza realizacja rzeczowa i finansowa: w II półroczu. .

<b>5. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
--	------------------	----------	------------

Środki na partycypację miasta w kosztach budowy zespołu boisk sportowych, dwóch kortów tenisowych oraz budynku wielofunkcyjnego z szatniami, pomieszczeniami odnowy biologicznej i mini laboratorium wysiłkowym, hali sportowej o pow. 1,4 tys. m<sup>2</sup>, toalet zewnętrznych, ścieżki zdrowia, siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw dla dzieci. Przekazanie środków planowane w II półroczu.

<b>6. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 720 000</b>	<b>39,3</b>
--	-------------------	------------------	-------------

Środki na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema". Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z: MSiT (27 mln zł) i samorządu WK-P (28,2 mln zł), od m. Sopot (0,3 mln zł) oraz środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. Zadłużenie spółki z tytułu obligacji na dzień 30.06.2019r. wynosi 56,7 mln zł. Wykonanie planu na poziomie 39,3% wynika z zaangażowania przez spółkę środków pochodzących z rozliczenia dokapitalizowania za rok 2018.

<b>92604 Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>5 760 000</b>	<b>2 938 646</b>	<b>51,0</b>
---	------------------	------------------	-------------

<b>dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"</b>	<b>3 030 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>57,8</b>
--	------------------	------------------	-------------

Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia basenu przy ul.Hallera, obiektów i urządzeń stadionu miejskiego przy ul.Bema, lodowiska TOR-TOR przy ul.Bema, hali Olimpijczyk przy ul.Słowackiego, boiska piłkarskiego i do hokeja na trawie przy Sz.Chelmińskiej 75, boisk wielofunkcyjnych przy ul.Armi Ludowej, Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, boisk wielofunkcyjnych "Orlik" przy ul. Przy Skarpie, Polnej, Bydgoskiej, Świętopełka, Gagarina, Rydygiera, Ugory, Skate Park przy ul.Rydygiera i Chrobrego, dwóch lodowisk sezonowych uczniom toruńskich szkół i młodzieżowym klubom sportowym, siłowni zewnętrznych (55 lokalizacji), sezonowej plaży miejskiej na Bulwarze Filadelfijskim, ogólnodostępnych boisk (21 lokalizacji), boiska do piłki nożnej na O/M Skarpa oraz zmodernizowanymi obiektami przystani sportów wodnych. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa". Wykonanie na poziomie 57,8% planu zgodnie z rozliczeniem, tj. ilością godzin nieodpłatnego (szkołom) lub odpłatnego - na poziomie 50% kosztów (młodzieżowe kluby sportowe) udostępniania obiektów. W okresie wakacji obiekty nie są dotowane, stąd wyższe wykonanie w I półroczu.u.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości</b>	<b>1 430 000</b>	<b>693 695</b>	<b>48,5</b>
--	------------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. przeznaczona na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości dotyczącego hali sportowo-widowiskowej.

<b>rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.</b>	<b>1 300 000</b>	<b>494 951</b>	<b>38,1</b>
---	------------------	----------------	-------------

Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul. Bema oraz finansowanie działalności sportowej w tym organizacji imprez (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty). Przekazane środki pokrywają różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami, nie finansują kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali. Zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony jest na pokrycie kosztów działalności publicznej. Rekompensata przekazywana jest w miesięcznych transzach do wysokości rzeczywistych kosztów funkcjonowania nie pokrytych przychodami własnymi. Wykonanie wydatków w I półroczu niższe od wskaźnika upływu czasu (50%), wynika z rozliczenia ze spółka za 5 miesięcy roku.

<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 065 000</b>	<b>12 679 541</b>	<b>63,2</b>
---	-------------------	-------------------	-------------

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>imprezy sportowe i wymiana zagraniczna</b>	<b>5 350 000</b>	<b>2 519 544</b>	<b>47,1</b>
<p>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 otrzymały 29 klubów na dofinansowanie kosztów organizacji / udziału w zawodach, imprezach, wydarzeniach sportowych - ogółem 819 tys. zł. W ramach zadania poniesiono koszty na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, m.in.: Speedway Euro Championships 2019, Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicu Cup VIII Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019, Mistrzostwa Świata Juniorów w szermierce Toruń 2019, „Kinder+Sport Alternatywne lekcje WF- oraz działań przygotowawczych do organizacji Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej Atletyce Toruń 2021. Ponadto środki wydatkowano na organizację okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksową organizację Balu Sportowca 2019, zakup upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu, prowadzenie działań promujących tytuł Torunia jako Europejskiego Miasta Sportu. W. półroczu planowana jest organizacja / współorganizacja m.in. imprez pn: Toruń FIM Speedway Grand Prix of Poland, Gala „Mecenas Sportu”, Mecz Tolerancji w ramach obchodów Toruńskiego Tygodnia Tolerancji, Mistrzostwa Europy w Akrobacji Samolotowej ADVANCED Toruń 2019 oraz kontynuacja działań promujących tytuł „Europejskiego Miasta Sportu” (organizacja pikniku sportowego w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu).</p>			
<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży</b>	<b>4 193 380</b>	<b>3 650 095</b>	<b>87,0</b>
<p>Koszty dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, udziału toruńskich sportowców w zawodach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Środki rozdysponowano w ramach rozstrzygnięć otwartych konkursów na przeprowadzenie szkoleń sportowych, organizację / udział we współzawodnictwie sportowym i imprezach sportowych o charakterze lokalnym lub regionalnym. W I. półroczu dotacje przekazano stowarzyszeniom (ogółem 3.127.615 zł), jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (377.7455 zł) i fundacjom (141.850 zł). Dotacje powyżej 200 tys. zł otrzymały Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (225,3 tys. zł), KS Pomorzanie (210,2 tys. zł), dotacje w granicach 100-200 tys. zł otrzymały: MKS Sokoły (178,3 tys. zł), TKK Pacyfik (179,2 tys. zł), AZS (179,7 tys. zł), TKST Budowlani (160,6 tys. zł), MK LA (160,3 tys. zł), Fundacja Kujawsko Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS (141,9 tys. zł), MTKP Delfin (141 tys. zł), MKS Axel (134 tys. zł), MKS Włóknarz (134,5 tys. zł), KS Gwiazda (124,5 tys. zł), Twarde Pierniki SA (114,6 tys. zł), dotacje w granicach 50-100 tys. zł otrzymały: MMKS Katarzynki (100 tys. zł), UKS Copernicus (100 tys. zł), TKG Olimpijczyk (89,9 tys. zł), TKS Judo (56,8 tys. zł), MKSW Pomorzanie (83,3 tys. zł), Energa KST (81,7 tys. zł), TKKT KUMADE (61,8 tys. zł), TK Żeglarski (53,4 tys. zł), TA Futsal (73,7 tys. zł), UKS Kokodan (54 tys. zł), UKŻ Wiking ( tys. zł), MKS Zryw (82 tys. zł), KP Start Toruń (64,5 tys. zł), UKS Ósemka (55,1 tys. zł). Ponadto 12 klubów otrzymało dotacje w granicach 20-50 tys. zł oraz 16 klubów w wys. 1-19,2 tys. zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II. półroczu na dofinansowanie współorganizacji młodzieżowych imprez sportowych (m.in. pn. Lekkoatletyka dla każdego, Minimistrzostwa Polski w Piłce nożnej DEICHMANN),</p>			
<b>dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 064 380</b>	<b>73,8</b>
<p>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: Twarde Pierniki SA (670,9 tys. zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (600 tys. zł), KS-T Hokejowa S.A. (411,9 tys. zł), MMKS Katarzynki (347,3 tys. zł), Volley Toruń SA (200 tys. zł), KST Energa Manekin (180 tys. zł), Football Club Toruń (180 tys. zł), TKK Pacific (101,3 tys. zł) TKP Elana (100 tys. zł) AZS UMK wioślarstwo (88 tys. zł), koszykówka (70 tys. zł), piłka ręczna (10 tys. zł), szachy (2 tys. zł), ), MK La Toruń (65 tys. zł), KS Pomorzanie (50 tys. zł), UKS Wiking (47 tys. zł), MKS Axel (40 tys. zł), KS Angels Toruń (35 tys. zł), KKT Kumade (20 tys. zł), TK Carlingowy (12 tys. zł), TS Żużlowe (8 tys. zł), KS Gwiazda (8 tys. zł), TA Futsal (8 tys. zł), TL Unihokeja (10 tys. zł). Dotacje przyznane na cały rok przekazywane są w podziale na transze według zapotrzebowania zgłoszonego przez kluby i stowarzyszenia.</p>			
<b>stypendia sportowe</b>	<b>3 900 000</b>	<b>2 281 318</b>	<b>58,5</b>
<p>Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/16 Rady Miasta Torunia. Na rok 2019 stypendium przyznano 232 zawodnikom i trenerom (24 dyscyplin sportowych) z 29 toruńskich klubów sportowych, w</p>			



tym:

- w sportach zespołowych na najwyższym poziomie: MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet), KS Pomorzanin (hokej na trawie), Twarde Pierniki SA (koszykówka mężczyzn), KS Toruń Hokejowa SA (hokej na lodzie), Volley SA (siatkówka kobiet), AZS UMK (koszykówka mężczyzn); Toruński Klub Piłkarski Elana SA (piłka nożna);

- w sportach indywidualnych zawodnikom: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo, KS Laguna, K Start - Wisła, KST Energa-Manekin, MK La, MKS Axel, MKSW Pomorzanin, SKS 51 Toruń, TKG Olimpijczyk, TKK Pacific, TKS-T Budowlani, TK Kickboxingu Smok, TKS Judo, TS Żużlowe, UKS Copernicus, UKS Kokodan, UKŻ Wiking. Stypendium przekazywane jest w miesięcznych ratach - w I. półroczu przekazano stypendia za okres styczeń - lipiec.

#### wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe

1 050 000	530 000	50,5
-----------	---------	------

Środki na nagrody dla wyróżniających się sportowców przyznawane na podstawie uchwały nr 459/16 Rady Miasta Torunia:

1) dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie, które w sezonie 2018/2019 zdobyły medale Mistrzostw Polski, brały udział w pucharach lub awansowały do wyższej klasy rozgrywek. Nagrody zbiorowe otrzymał:

- zespół Twardych Pierników za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki – 200.000,00

- zespół Klubu Sportowego Pomorzanin za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów w hokeju na trawie w sezonie 2018/2019 - 50 000,00

- zespół Football Club Toruń za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Seniorów w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy – 50.000,00 zł

2) 241 indywidualnych nagród i wyróżnień: w tym 221 dla zawodników zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2018 (73 seniorów, 134 młodzieżowców, 14 mastersów), 14 dla trenerów oraz 6 wyróżnień dla działaczy sportowych. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski; zajęcie I, II lub III miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy oraz Polski. Wysokość tegorocznych nagród kształtuje się od 400 do 2 000 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego. Łącznie w I półroczu wydatkowano 193 300,00 zł. Nagrody za wysokie wyniki sportowe zostały przyznane zawodnikom uprawiającym dyscypliny sportowe objęte programem igrzysk olimpijskich oraz w dyscyplinach nieolimpijskich. W ramach zadania zostały również wypłacone nagrody w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2018 r. Nagrody od 1-10 miejsca zostały wręczone podczas Balu Sportowca 2019, który odbył się w Centrum Kulturalno Kongresowym Jordanki w Toruniu. Wartość nagród – 36.500,00 zł oraz nagroda dla przedszkolaków w wysokości 200,00 zł.

#### dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej

575 000	398 252	69,3
---------	---------	------

Środki na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem działalności dot. rekreacji ruchowej. Celem strategicznym jest rozwój masowej rekreacji, popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku. W I. półroczu dotacje (ogółem 365.000 zł) przyznano 28 fundacjom i stowarzyszeniom na realizację 39 wydarzeń rekreacyjnych.

Dofinansowanie wynosiło od 1,5 do 10 tys. zł. Wyższe dotacje przekazano Stowarzyszeniu „go Sport” na organizację Sportowego Lata (12 tys. zł), Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" oraz Sztafetę Wolności i Maraton (90 tys. zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i działalność Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych (42 tys. zł), TO Związkowi Żeglarskiemu na długodystansowe regaty na Wiśle (20 tys. zł), MKS Sokoły na program nauki jazdy na łyżwach (15 tys. zł), TZT KKF na programy aktywności fizycznej (15 tys. zł), Stowarzyszeniu "Maraton Toruński" na organizację "Nocnej Dychy Kopernikańskiej" i Bieg Św. Mikołajów (49 tys. zł).

Ponadto sfinansowano koszty organizacji i współorganizację imprez o charakterze rekreacyjnym: (transport, wyżywienie, wpisowe, ubezpieczenie itp.) W II półroczu planowane jest sfinansowanie kosztów opracowania i wdrożenia programu wielopokoleniowej, sportowej aktywizacji i integracji mieszkańców na terenach i obiektach rekreacyjnych, w ramach którego na obiektach zarządzanych przez MOSiR.

Zaplanowano organizację:

- zajęć sportowo - rekreacyjnych na siedmiu treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit do gimnastyki sportowej wyposażonych w kioski multimedialne,

- zajęć szkoleniowych na trzech siłowniach zewnętrznych typu Street Workout,

- zajęć nauki jazdy na rolkach na pięciu płytach rolkowych,

- cyklu zajęć żeglarskich pn. „Młodzi żeglarze nad Wisłą” realizowanych na Przystani Toruń przy ul. Ks. J. Popieluszki 1-3,

- cyklu pięciu regat żeglarskich pn. „Toruńska Liga Żeglarska 2019” realizowanych na Przystani Toruń przy ul. Ks. J. Popieluszki 1-3 z wykorzystaniem własnego zaplecza sprzętowego i technicznego,

- imprezy otwierającej i promującej plac sportowy typu PUMP TRACK na osiedlu Rubinkowo przy ul.



Rydygiera,

- dwóch imprez rekreacyjnych „All Day Beach Party 2019” na kompleksach basenów letnich.
- cyklu zajęć w ramach akcji „Sportowe Lato”,
- Amatorskiego Turnieju Tenisa Stołowego Czerniewice Cup 2019 – zadanie wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego 2019.

<b>organizacja sportu szkolnego</b>	<b>440 000</b>	<b>218 192</b>	<b>49,6</b>
-------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty organizacji turniejów, olimpiad i zawodów (na wszystkich poziomach edukacyjnych: przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) w różnych dyscyplinach sportowych, mających na celu prawidłowy rozwój psychofizyczny i zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz tworzenie warunków materialno-technicznych dla doskonalenia ich uzdolnień i sprawności fizycznej. Środki przeznaczone na zakup nagród, sprzętu sportowego, obsługi medycznej i sędziowskiej, prowadzenia Ligi Szkolnej, przewozu uczniów, zakupu sprzętu sportowego. W I. półroczu w 170 imprezach sportowych, 2 olimpiadach 74 zawodach, konkurencjach, ligach sportowych udział wzięło ok. 12 tys. dzieci młodzieży szkolnej. Poniesiono także koszty przewozu uczniów klasy sportowej (o profilu piłka nożna) Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych W II. półroczu opłacone zostaną koszty zakupu sprzętu sportowego dla placówek oświatowych i koszty organizacji Sportowego Roku Szkolnego 2019/2020.

<b>dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej</b>	<b>406 620</b>	<b>17 760</b>	<b>4,4</b>
---	----------------	---------------	------------

Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie 22.06. - 31.08.br. obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosi 30 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - od 5 do 8 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem zostanie objętych 1.787 zawodników uczestniczących w obozach sportowych zorganizowanych. W I półroczu dotacje przekazano na organizację młodzieżowych obozów sportowych: MKL Toruń oraz Tenis Klub Toruń sp. z o.o. Przekazywanie dotacji następuje sukcesywnie, wg rozliczenia.

<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>3 950 000</b>	<b>331 094</b>	<b>8,4</b>
------------------------------------	------------------	----------------	------------

<b><u>Inwestycje</u></b>	<b><u>3 950 000</u></b>	<b><u>331 094</u></b>	<b><u>8,4</u></b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------

<b>1. Budowa terenów rekreacyjnych</b>	<b>3 350 000</b>	<b>263 213</b>	<b>7,9</b>
--	------------------	----------------	------------

Środki na budowę: boiska sportowego przy ul. Chmielnej, boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej, wybudowanie siłowni zewnętrznej na os. Grębocin – zadania w trakcie realizacji, wieża widokowej na skarpie Drwęcy w Kaszczorku, plaży nad Wisłą w sąsiedztwie Zamku- wykonanie i rozliczenie planowane w II półroczu.

Spośród zakresów rzeczowych wprowadzonych do budżetu w ramach procedury budżetu partycypacyjnego, w I półroczu zakończono i rozliczono: montaż betonowego stołu do tenisa w pobliżu ul. Wierzyńskiego i ul. Nałkowskiej, doposażenie siłowni zewnętrznej u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej, montaż piłkochwyty na placu rekreacyjno-sportowym u zbiegu ul. Włocławskiej i ul. Zdrojowej, montaż 4 szt. lamp solarnych na terenie rekreacyjnym przy ul. Podgórskiej.

Rozpoczęto realizację: montażu zamgławiaczy na terenie rekreacyjno-sportowym u zbiegu ulic Włocławskiej i Zdrojowej, budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Morcinka 19, doposażenia Skweru Borowików, zagospodarowania terenu rekreacyjno-sportowego w rejonie ul. Czapli i ul. Tataraków, budowy terenu rekreacyjnego na os. Wrzosa, utworzenia plaży po prawej stronie od mostu im. Gen. Zawackiej (Winnica). Rozliczenie finansowe ww. zakresów w II półroczu.

Na II półroczu zaplanowano:

- budowę parku rekreacyjnego na O/M Bielawy-Grębocin, utworzenie terenowej ścieżki rowerowej wzdłuż chodnika przy ulicy Szosa Lubicka i Przy Skarpie, zagospodarowanie rekreacyjne terenu przy boisku Orlik pomiędzy ul. Zbożową a ul. Owsianą. Z uwagi na trwającą rozbudowę Hospicjum Nadzieja budowa zewnętrznej tężni solankowej przy ul. Włocławskiej 169b nie zostanie w bieżącym roku zrealizowana. Odpowiednie zmiany planu i wpisanie zadania do WPF zostaną zaproponowane Radzie Miasta w IV kwartale.

<b>2. Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Strugą w Toruniu - etap II</b>	<b>600 000</b>	<b>67 881</b>	<b>11,3</b>
---	----------------	---------------	-------------

Środki kontynuację zadania, w ramach którego w r. 2018 wykonano projekt zagospodarowania sportowo-Rekreacyjnego, wybudowano płytę dla rolkarzy i wybieg dla psów. W kolejnych etapach powstaną: boisko piłkarskie o nawierzchni syntetycznej, plac zabaw, manewrowy plac rowerowy, miejsce do grillowania, elementy małej architektury, ścieżki oraz nasadzenia zieleni. W WPF środki na zadanie (500 tys. zł) zaplanowano także w r. 2020. W I półroczu zakupiono wyposażenie wybiegu dla psów oraz rozpoczęto budowę boiska piłkarskiego. Dalsza realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu.

<b>Razem:</b>	<b>1 223 036 803</b>	<b>463 923 931</b>	<b>37,9</b>
---------------	----------------------	--------------------	-------------

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

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	zł % wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>15 099</b>	<b>14 804</b>	<b>98,0</b>
	<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>15 099</i>	<i>14 804</i>	<i>98,0</i>
	<b>zwrot akcyzy rolnikom</b>	<b>15 099</b>	<b>14 804</b>	<b>98,0</b>
	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania. W pierwszym półroczu 2019r wypłacono środki w kwocie 15.098,55 zł 16 producentom rolnym.			
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>247 000</b>	<b>101 290</b>	<b>41,0</b>
	<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>247 000</i>	<i>101 290</i>	<i>41,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>247 000</b>	<b>101 290</b>	<b>41,0</b>
	Częściowe koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonujących zadania związane z obsługą mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa oraz koszty: opłat sądowych, notarialnych, wykonania operatów szacunkowych, zakupu druków oraz wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod drogi krajowe.			
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>985 300</b>	<b>482 724</b>	<b>49,0</b>
	<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>385 300</i>	<i>173 250</i>	<i>45,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>385 300</b>	<b>173 250</b>	<b>45,0</b>
	Koszty wynagrodzeń pracowników oraz prac geodezyjno-kartograficznych związanych z budową bazy obiektów topograficznych BDOT oraz koszty uzupełnienia bazy danych wraz z cyfryzacją materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.			
	<i>71015 Nadzór budowlany</i>	<i>600 000</i>	<i>309 474</i>	<i>51,6</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>600 000</b>	<b>309 474</b>	<b>51,6</b>
	Koszty czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu dofinansowywane jest również ze środków własnych powiatu (na 30.06.2019 r, plan 170 tys.zł, wykonanie 40,5 tys.zł.			
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 430 300</b>	<b>1 212 385</b>	<b>49,9</b>
	<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 371 300</i>	<i>1 162 775</i>	<i>49,0</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>2 275 800</b>	<b>1 112 027</b>	<b>48,9</b>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>95 500</b>	<b>50 748</b>	<b>53,1</b>
	Częściowe koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone przez wojewodę w zakresie ewidencji działalności gospodarczej, obywatelstwa i statusu osobowego, obrony cywilnej, geodezji i gospodarki gruntami. Zadania zlecone gminy wykonywane są w ramach 34,9 etatu, natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 14,2 etatu.			
	<i>75045 Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>59 000</i>	<i>49 610</i>	<i>84,1</i>
	<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>59 000</b>	<b>49 610</b>	<b>84,1</b>
	Koszty organizacji kwalifikacji wojskowej, w tym: wynagrodzenia członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do zakładania i aktualizacji ewidencji osób stawiających się na kwalifikację, wynajem lokali, zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prawidłowej organizacji kwalifikacji wojskowej.			

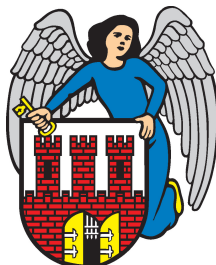
	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>676 777</b>	<b>566 366</b>	<b>83,7</b>
<i>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>38 497</i>	<i>15 360</i>	<i>39,9</i>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>38 497</b>	<b>15 360</b>	<b>39,9</b>
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>5 535</i>	<i>2 460</i>	<i>44,4</i>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe</b>	<b>5 535</b>	<b>2 460</b>	<b>44,4</b>
Środki z dotacji KBW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przekazania i transportu depozytów z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.			
<i>75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>632 745</i>	<i>548 546</i>	<i>86,7</i>
<b>wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>632 745</b>	<b>548 546</b>	<b>86,7</b>
Koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego.			
<b>752 OBRONA NARODOWA</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<i>75212 Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki z przyznanej dotacji zostaną wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia obronnego (w formie ćwiczeń praktycznych) pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Planowany termin szkolenia- październik 2019r.			
<i>75295 Pozostała działalność</i>	<i>38 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki przeznaczono na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego w ramach realizacji zadania wynikającego z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.			
<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>15 899 700</b>	<b>9 682 395</b>	<b>60,9</b>
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>15 899 700</i>	<i>9 682 395</i>	<i>60,9</i>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>15 899 700</b>	<b>9 682 395</b>	<b>60,9</b>
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa, pracowników służby cywilnej oraz osób na stanowiskach pomocniczych. Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,32% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 17,44%, opłaty za zużycie energii elektrycznej: 1,74 %, pozostałe koszty (zakup paliwa, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 4,50%.			
<b>755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000</b>	<b>204 003</b>	<b>38,6</b>

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>7515 Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>528 000</b>	<b>204 003</b>	<b>38,6</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>528 000</b>	<b>204 003</b>	<b>38,6</b>
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (7,3% zł), koszty zużycia energii (1,7%) oraz zakup usług pozostałych (91%).			
<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 967 000</b>	<b>1 544 330</b>	<b>52,1</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>2 877 000</b>	<b>1 482 549</b>	<b>51,5</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>2 877 000</b>	<b>1 482 549</b>	<b>51,5</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (24.791 osób, 1.479,6 tys. zł) oraz 375 składek za 82 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej 20,9 tys. zł).			
<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>90 000</b>	<b>61 781</b>	<b>68,6</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>90 000</b>	<b>61 781</b>	<b>68,6</b>
Koszty postępowań zmierzających do wydania decyzji w sprawie objęcia pomocą w formie ubezpieczenia zdrowotnego osób w trybie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydano 355 decyzji.			
<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 797 820</b>	<b>2 004 458</b>	<b>52,8</b>
<b>85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 247 002</b>	<b>1 587 759</b>	<b>48,9</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>3 247 002</b>	<b>1 587 759</b>	<b>48,9</b>
Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy oraz kwota wykorzystanych w pierwszym półroczu środków z dotacji: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 378,7 tys. zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 420,8 zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 388,5 zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 315,6 zł) oraz 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 84,1 zł).			
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>107 978</b>	<b>81 095</b>	<b>75,1</b>
<b>dodatki energetyczne</b>	<b>107 978</b>	<b>81 095</b>	<b>75,1</b>
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W I półroczu 2019 wydano 1.529 decyzji dla 1.291 rodzin. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 81.055 zł, oraz poniesiono koszty związane z realizacją zadania w kwocie 40 zł.			
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>44 491</b>	<b>43 709</b>	<b>98,2</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>44 491</b>	<b>43 709</b>	<b>98,2</b>
Koszty wynagrodzenia za opiekę orzeczoną przez sąd nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz obsługi tego zadania (zgodnie z art.18 ust 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej). Z pomocy korzystało 20 osób.			
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>390 338</b>	<b>283 885</b>	<b>72,7</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>390 338</b>	<b>283 885</b>	<b>72,7</b>
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 52 osoby, opłacono 5.700,5 godziny usług (stawka roboczo/godziny wynosiła 49,80 zł).			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>85231 Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 011</b>	<b>8 010</b>	<b>100,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>8 011</b>	<b>8 010</b>	<b>100,0</b>
Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1 rodziny cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP.			
<b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>471 465</b>	<b>150 003</b>	<b>31,8</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>306 900</b>	<b>150 003</b>	<b>48,9</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych powiatu</b>	<b>306 900</b>	<b>150 003</b>	<b>48,9</b>
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). Wydano 1.705 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 233 orzeczenia o niepełnosprawności, 1.280 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 363 karty parkingowe. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta.			
<b>85395 Pozostała działalność</b>	<b>164 565</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>świadczenia Karty Polaka</b>	<b>164 565</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Wypłaty dla 17 rodzin zrealizowano w lipcu br.			
<b>855 RODZINA</b>	<b>126 092 734</b>	<b>74 853 593</b>	<b>59,4</b>
<b>85501 Świadczenia wychowawcze</b>	<b>76 563 800</b>	<b>48 506 784</b>	<b>63,4</b>
<b>świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"</b>	<b>75 432 316</b>	<b>47 728 799</b>	<b>63,3</b>
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+". Wpłynęło 1.336 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych w tym 937 w formie tradycyjnej i 399 w formie elektronicznej). W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 2.540 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wyniosła 10.835 (14.334 dzieci). Wypłacono świadczenia na kwotę 47.728,8 tys. zł. W ramach zadania poniesiono również koszty obsługi w kwocie 777,9 tys. zł.			
<b>obsługa programu "Rodzina 500+"</b>	<b>1 131 484</b>	<b>777 985</b>	<b>68,8</b>
Środki przeznaczone na koszty wynagrodzeń pracowników rozpatrujących wnioski o przyznanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+" (20 et.) oraz koszty obsługi (usługi pocztowe, druki, koszty administrowania systemem informatycznym działającym w ramach ZSI UMT).			
<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>43 033 900</b>	<b>25 032 536</b>	<b>58,2</b>
<b>świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone</b>	<b>41 901 637</b>	<b>24 454 374</b>	<b>58,4</b>
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W I półroczu 2019 wpłynęło 2.486 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i wniosków w sprawie jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem". W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 4.394 decyzje administracyjne (w tym 14 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń rodzinnych - 17.609,1 tys.zł, rodzicielskich -2.593 tys.zł, zasiłków dla opiekunów - 115,8 tys.zł, świadczeń alimentacyjnych -3.290,9 tys.zł oraz świadczenia "Za życiem" - 52 tys. zł. W ramach zadania poniesiono również koszty obsługi zadania - 1.371,7 tys.zł .			
<b>obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone</b>	<b>1 132 263</b>	<b>578 162</b>	<b>51,1</b>
Częściowe koszty wynagrodzeń pracowników (28 etatów) realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zadanie finansowane jest także ze środków b.miasta w ramach zadań własnych (opis w rozdz. 85595 w zadaniu "utrzymanie TCŚR").			

	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	% wyk.
<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 534</b>	<b>829</b>	<b>11,0</b>
<b>wydatki bieżące zadań zleconych gminy</b>	<b>7 534</b>	<b>829</b>	<b>11,0</b>
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup art. biurowych). W I półroczu 2019 wydano 850 kart.			
<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>4 293 900</b>	<b>20 100</b>	<b>0,5</b>
<b>program "Dobry Start"</b>	<b>4 293 900</b>	<b>20 100</b>	<b>0,5</b>
Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń "Dobry Start". W pierwszym półroczu nie składa się nowych wniosków. W odniesieniu do wniosków złożonych do 30.11.2018 r. wydano łącznie 48 decyzji, 107 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. W okresie od I-VI 2019r weryfikowano uprawnienia do wypłaconych świadczeń. Wszczęto trzy postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z czego dwa ostatecznie zakończono.			
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>1 820 500</b>	<b>1 044 044</b>	<b>57,3</b>
<b>pomoc dla rodzin zastępczych</b>	<b>1 820 500</b>	<b>1 044 044</b>	<b>57,3</b>
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz obsługę tego zadania. Wypłacono świadczenia dla 375 dzieci.			
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>60 900</b>	<b>29 518</b>	<b>48,5</b>
<b>wydatki zadań zleconych powiatu</b>	<b>60 900</b>	<b>29 518</b>	<b>48,5</b>
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 11 dzieci.			
<b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (ustawa o świadczeniach rodzinnych) oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)</b>	<b>312 200</b>	<b>219 782</b>	<b>70,4</b>
<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>312 200</b>	<b>219 782</b>	<b>70,4</b>
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych) oraz osób pobierających zasiłki dla opiekunów (zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów). W pierwszym półroczu opłacono 1.944 składki za 304 osoby, w tym za osoby: pobierające specjalne zasiłki dla opiekunów (64 osoby) - 452 składki, pobierające świadczenia pielęgnacyjne (223 osoby) - 1.395 składek oraz pobierające zasiłki dla opiekunów (17 osób) - 97 składek.			
<b>Razem:</b>	<b>154 155 195</b>	<b>90 816 351</b>	<b>58,9</b>

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA TORUNIA  
W I PÓŁROCZU 2019**

Toruń, sierpień 2019 r.



**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2047  
według stanu na dzień 30.06.2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,  
o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych  
z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.**

**I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2019-2047 (Załącznik nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2019-2047 została przyjęta uchwałą nr 47/19 Rady Miasta Torunia z dnia 10 stycznia 2019 r. W I półroczu 2019 r. WPF została zaktualizowana uchwałą Rady Miasta Torunia nr 62/19 z dnia 07 lutego 2019 r., uchwałą Rady Miasta Torunia nr 114/19 z dnia 23 maja 2019 r. oraz uchwałą Rady Miasta Torunia nr 152/19 z dnia 27 czerwca 2019 r. Wprowadzone zmiany były odzwierciedleniem zmian wprowadzonych w budżecie miasta na rok 2019, aktualizacji wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2042, zmian wynikających z planowanego zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (zgodnie z uchwałą nr 113/19) oraz wiązały się z uwzględnieniem w prognozie wartości wynikających z wykonania planu budżetu za rok 2018.

WPF miasta Torunia zawiera następujące załączniki:

- a) Załącznik nr 1: „Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Torunia na lata 2019-2047”,
- b) Załącznik nr 2: „Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2042”.

Zmiany w 2019 r. wprowadzone w I półroczu w załączniku nr 1 do WPF oraz wykonanie na dzień 30.06.2019 r., w sposób syntetyczny, przedstawia poniższa tabela:

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 202 150 000</b>	<b>1 223 191 998</b>	<b>21 041 998</b>	<b>631 386 568,65</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 072 470 000	1 091 971 977	19 501 977	593 459 275,85
1.2.	Dochody majątkowe	129 680 000	131 220 021	1 540 021	37 927 292,80
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 356 150 000</b>	<b>1 377 191 998</b>	<b>21 041 998</b>	<b>554 740 281,55</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 009 320 000	1 032 773 998	23 453 998	494 933 584,93
2.2.	Wydatki majątkowe	346 830 000	344 418 000	-2 412 000	59 806 696,62
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-154 000 000</b>	<b>-154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 646 287,10</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 106 728,02</b>
<b>5.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 540 299,05</b>
<b>6.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 093 065 000</b>	<b>1 093 065 000</b>	<b>0</b>	<b>913 764 908,03</b>
<b>9.</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				

9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24	6,13	-0,11	5,88
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61	12,66	1,05	12,66
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK

**Informacje o zmianach w zakresie planu dochodów i wydatków na rok 2019 w trakcie I półrocza 2019 r. i poziomie wykonania szczegółowo przedstawiono we wstępie do sprawozdania z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 r.**

Zmiany w WPF wprowadzone w I półroczu 2019 r., związane z aplikowaniem przez miasto o dotacje UE, wpłynęły również na prognozę poziomu dochodów i wydatków w l. 2020-2023. Planowane wielkości poszczególnych pozycji WPF w l. 2020-2023 przedstawia tabela:

<b>PROGNOZA NA LATA 2020 - 2023 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 228 655 306</b>	<b>1 343 626 036</b>	<b>1 357 278 813</b>	<b>1 331 489 977</b>
1.1.	Dochody bieżące	1 100 581 306	1 122 356 036	1 152 238 813	1 184 514 977
1.2.	Dochody majątkowe	128 074 000	221 270 000	205 040 000	146 975 000
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 335 742 306</b>	<b>1 427 782 036</b>	<b>1 406 337 813</b>	<b>1 316 115 977</b>
2.1.	Wydatki bieżące	1 015 372 306	1 017 782 036	1 021 337 813	1 036 115 977
2.2.	Wydatki majątkowe	320 370 000	410 000 000	385 000 000	280 000 000
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-107 087 000</b>	<b>-84 156 000</b>	<b>-49 059 000</b>	<b>15 374 000</b>

<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>176 023 000</b>	<b>171 668 000</b>	<b>133 837 000</b>	<b>70 978 000</b>
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>68 936 000</b>	<b>87 512 000</b>	<b>84 778 000</b>	<b>86 352 000</b>
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 200 152 000</b>	<b>1 284 308 000</b>	<b>1 333 367 000</b>	<b>1 317 993 000</b>
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>					
9.4.	<i>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</i>	7,56	8,81	8,68	9,42
9.6.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	10,29	8,91	8,87	9,79
9.6.1.	<i>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</i>	11,30	9,92	8,87	9,79
9.7.	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>
9.7.1.	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>

W okresie prognozy wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 uofp kształtują się w przedziale od 8,87 w r. 2022 do 23,14 w r. 2047, natomiast wskaźnik spłaty waha się w granicach od 0,00 w 2047 r. do 15,89 w r. 2032. **Dla każdego roku prognozy relacja dopuszczalnego poziomu wskaźnika spłaty zobowiązań do wskaźnika spłaty (określonej w art. 243 uofp) została spełniona.**

## **II. Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2047 wg stanu na dzień 30.06.2019 r.** (Załącznik nr 2)

Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich jest wykazem wydatków planowanych do poniesienia na realizację programów, projektów lub umów zawartych i planowanych do zawarcia (nazwanych w rozporządzeniu i ustawie o finansach publicznych „przedsięwzięciami”) z podziałem na:

- 1) przedsięwzięcia z udziałem środków UE, w tym odrębnie dla finansowanych:
  - a) z wydatków bieżących (*projekty unijne „miękkie”*),
  - b) z wydatków inwestycyjnych (*projekty unijne inwestycyjne*),
- 2) przedsięwzięcia finansowane w formule PPP,
- 3) przedsięwzięcia inne, niż wymienione w pkt 1) i 2), w tym odrębnie dla finansowanych:
  - a) z wydatków bieżących,
  - b) z wydatków inwestycyjnych.

Umowy wyszczególnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2047 realizowane były w I półroczu br. w oparciu o środki finansowe zarezerwowane w budżecie na 2019 rok, w ramach wydatków bieżących oraz majątkowych. Wykaz zawiera ponadto umowy planowane do podpisania w bieżącym roku oraz latach następnych. **Szczegółowy opis wykonania przedsięwzięć zawiera sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.**

**W zakresie przedsięwzięć wieloletnich (załącznik 2) w I półroczu 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:**

### **1. w ramach wydatków majątkowych:**

- a) dopisano nowe projekty pn.:
  - *Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej* w r. 2019 w kwocie 258 tys. zł, w 2020 w kwocie 326 tys. zł.
- b) zwiększono wydatki na zadania:
  - *Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę 500 tys. zł (w roku 2020) do wysokości najtańszej oferty powiększonej o 107 tys. zł rezerwy na ewentualne prace dodatkowe, zamiennie lub uzupełniające;
  - *Remonty obiektów oświatowych* o kwotę 57 tys. zł
  - *Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19* o kwotę +421 tys. zł w r. 2019;
  - *Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu* o kwotę +116 tys. zł w r. 2019 oraz o kwotę +730 tys. zł w r. 2020
- c) zmniejszono wydatki na zadania:

- *Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia* o kwotę - 840 tys. zł;
  - *Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia* o kwotę -40 tys. zł;
  - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich* o kwotę -5 tys. zł;
  - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę - 1,05 tys. zł;
  - *Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia* o kwotę -49,85 tys. zł;
  - *MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego* o kwotę 40 tys. zł rocznie
  - *Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu* o kwotę 616, zł;
  - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR* o kwotę 1,05 tys. zł
  - *Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich* o kwotę 5 tys. zł
  - *Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej* o kwotę 3,37 tys. zł;
  - *Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń* o kwotę -936 tys. zł w r. 2019 oraz o kwotę -2.290 tys. zł w r. 2020;
  - *Utrzymanie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego* o kwotę 90 tys. zł w r. 2019;
- d) przeniesiono limity wydatków na przedsięwzięcia między latami:
- *Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego* zwiększenie wydatków w r. 2019 o kwotę 1 mln zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 735 tys. zł w r. 2020;
  - *Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych* przeniesiono kwotę 690 tys. zł na rok 2020 z roku 2019;
  - *Program "Erasmus+"* przeniesiono kwotę 118 tys. zł na rok 2019 z 2018;
  - *Projekt "Nauka - to takie proste"* przeniesiono kwotę 3.213,38 tys. zł z 2018 r. na lata następne (w r. 2019 o kwotę +2.655,86 tys. zł , w r. 2020 o kwotę +557,55 tys. zł);
  - *Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń* przeniesiono kwotę 159,8 tys. zł na rok 2019 z 2018;
  - *Projekt "Teraz MY!"* przeniesiono kwotę 3 tys. zł z r. 2018 na 2019;
  - *Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń* przeniesiono kwotę 270 tys. zł na r. 2019 oraz o kwotę 559,45 tys. zł na r. 2020 z r. 2018;
  - *Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań* przeniesiono kwotę 129,86 tys. zł na rok 2019 z 2018;
  - *Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi* przeniesiono kwotę 606,01 na rok 2019 z r. 2018 oraz 2020;
  - *Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki* przeniesiono kwotę 168,09 tys. zł na rok 2019 z 2018;
  - *Wspieramy Mamy* przeniesiono kwotę 156 tys. zł na rok 2019 z 2018;

- **Spełnimy Twoje zawodowe marzenia** przeniesiono kwotę 5.526,46 tys. zł z 2018 r. na lata następne (na r. 2019 kwotę +2.750,11 tys. zł , na r. 2020 kwotę +2.806,35 tys. zł);
  - **Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych** przeniesiono kwotę 32,63 tys. zł z r. 2018 na 2019;
  - **Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** przeniesiono kwotę 2,63 tys. zł z r. 2018 na 2019;
  - **Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych** przeniesiono kwotę 5,77 tys. zł z r. 2018 na 2019 r.;
  - **Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia** przeniesiono kwotę 1,79 mln zł na rok 2020 z r. 2019.
- e) usunięto z wykazu zadania:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego** na łączną kwotę -1.750 tys. zł;

**2. w ramach wydatków bieżących dot. umów związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:**

- a) dopisano nowe projekty pn.:
- **Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego** realizowanego w latach 2019-2020 z finansowaniem w r. 2019 w kwocie 1.051,83 tys. zł, w 2020 w kwocie 114,11 tys. zł. Wartość całkowita projektu 8,5 tys. zł;
  - **"Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"**. Całkowity koszt projektu (finansowanego w 100% ze środków UE) w l.2018-2020 dla m. Torunia wyniesie 148 tys. zł. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia z zakresu wykorzystania sieci internetowej (288 osób) i zakupiony zostanie sprzęt komputerowy;
  - **Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi** realizowany przez CKU i CKP. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 3.257,56 tys. zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488,63 tys. zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych, zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli;
  - **Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych** realizowany w CKU. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Całkowita wartość projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP wynosi 31.457 zł (5,77 tys. zł);
  - **Technik logistyk poszerza wiedzę i umiejętności we współpracy z Katedrą Logistyki UMK**. Celem projektu jest wypracowanie modelowego programu nauczania oraz form doskonalenia nauczycieli kształcących w zawodzie technik – logistyk.
  - **Aktywna Stokrotka III i Stokrotkowa przyszłość** z zakresu aktywności społecznej i zawodowej skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Programy finansowane z budżetu EFS (85%) i b.państwa (15%) w wys. 394,3 tys. zł i 1,49 mln zł realizowane będą odpowiednio do 29.02.2020r. i 31.03.2021r. przy

- współpracy CIS, MOPR i PUP. Ich celem jest zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej CISTOR;
- **Aktywna Kobieta** z zakresu podniesienia poziomu aktywności zawodowej 80 kobiet bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP) w wieku powyżej 29 r.ż. Efektem projektu będzie zatrudnienie 42% beneficjentek. W ramach zadania prowadzone będą odpowiednio dobrane formy wsparcia (pośrednictwo, poradnictwo zawodowe, staż, studia podyplomowe, doposażenia stanowisk pracy, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 7 r.ż ) mające;
  - **Aktywna Mama, Aktywny Tata** z zakresu podniesienia aktywności zawodowej osób mieszkających/ uczących się/ pracujących (powracających do pracy po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) i sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 r.ż. W ramach zadania prowadzone będą szkolenia, wypłacane stypendia oraz sprawowana opieka nad dziećmi. Projekt realizowany będzie przez Lidera (ROPS), MOPR, PUP i gminy z terenu WK-P. Wartość programu dla m. Torunia 435 tys. zł przy współfinansowaniu EFS (36%) i FP (64%);
  - **Grant: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia** realizowany w X LO (klasy gimnazjalne). W ramach projektu prowadzone będą działania umożliwiające udział w wydarzeniach kulturalno-społecznych młodzieży gimnazjalnej z toruńskiej Starówki, a celem których jest podniesienie aktywności społecznej, promowanie ciekawych, twórczych form spędzania czasu wolnego oraz propagowanie wzorca aktywnego mieszkańca;
  - **Nowe możliwości** realizacja w okresie 01.02.2019r. - 31.12.2020 r. Celem projektu jest zmniejszenie ryzyka wykluczenia z rynku pracy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy na skutek przemian ekonomicznych, organizacyjnych i technologicznych jakie zachodzą u toruńskich przedsiębiorców (210,51 tys. zł)
  - **Aktywna Mama, aktywny Tata** - realizacja w okresie 01.04.2019r. - 31.02.2021r. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 m-cy oraz zaangażowanie 300 osób bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe (MOPR kwota 945 tys. zł,)
  - **Dobry zawód – dobry staż** - realizacja w trzech toruńskich szkołach: ZSMEiE, ZSIŚ i ZSOiT Nr 13. Celem projektu jest organizowanie praktyk zawodowych dla 255 uczniów (w tym: w zawodach technik informatyk, technik programista, technik mechatronik, technik elektryk i technik automatyk – 100 uczniów ZSMEiE, technik weterynarii – 55 uczniów ZSIŚ, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 100 uczniów ZSOiT Nr 13). Całkowita planowana wartość projektu, który będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. wynosi: 977,5 tys. zł, dofinansowanie 879,7 tys. zł (197,03 tys. zł);
  - **Ekologiczny edukator szkolny** - realizacja w SP nr 11. W ramach projektu opracowana zostanie interaktywna ścieżka edukacyjna po zielonych terenach Torunia o kwotę +651 zł.
- b) zwiększono wydatki na zadanie:
- **Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój** o kwotę +44 tys. zł, tj. o +37 tys. zł w r. 2019, +6,25 tys. zł w r. 2020, +750 zł w r. 2021.

**3. zmiany wprowadzone w obrębie limitu wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE:**

- a) dopisano zadania:
- **Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)** – zabezpieczenie środków na program, w ramach którego dziewczęta z rocznika 2006 r. otrzymają dwie dawki szczepionki przeciw HPV. W związku ze zmianą w 2019 r. szczepionki p/HPV z czterowalentnej na dziewięciowalentną oraz wzrostem ceny szczepionki ze 100 zł do ok. 350 zł za jedną dawkę zaistniała konieczność zwiększenia środków na zadanie. Dla pełnej odporności konieczne jest podanie 2 dawek w odstępie 6 miesięcy. W związku z powyższym planuje się realizację programu przeciw HPV w okresie wrzesień 2019 r.-czerwiec 2020 r. Finansowanie w l. 2019-2020 w kwocie 208 tys. zł, tj. po 104 tys. zł rocznie;
- b) zwiększono limity na zadania:
- **Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zastępcze i pielęgnacja**, w związku z koniecznością zawarcia umów do roku 2022 na pielęgnację nasadzeń dokonanych w roku 2019, w tym: 200 szt. krzewów w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu, na zieleńcu na Pl. Rapackiego oraz nasadzeń zastępczych drzew na terenie miasta.
  - **MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu** – w celu zawarcia umowy na okres zimowy 2019/2020;
  - **MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porealizacyjny** o kwotę 1 tys. zł do wysokości limitu wydatków ujętego w planie budżetu na rok 2019;
  - **MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg** w celu zawarcia w 2019 roku umowy dotyczącej dostawy energii do oświetlenia w roku 2020 oraz zwiększenia wydatków w roku 2019.
- c) zmniejszono limity na zadania:
- **MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej:** aktualizacja czasookresu zawieranych umów- planowano zawarcie umowy dwuletniej - w roku 2019 zostanie ogłoszony przetarg na zlecenie usługi do roku 2020;
  - **Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania** – o kwotę +150 tys. zł w 2020 r. w celu umożliwienia wyboru wykonawcy zadania na r. 2020. Przyjęte w zapytaniu ofertowym stawki za usługi holownicze i koszty parkowania pojazdów będą podstawą do ustalenia wysokości opłat za: usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, obowiązujących w 2020 roku
- d) przeniesienie limitu wydatków na zadanie:
- **Qźnia zdrowia** - w kwocie 32 tys. zł z r. 2018 na r. 2019 zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania

Analiza realizacji planów finansowych i rzeczowego zaangażowania umów nie wskazuje na zagrożenia w zakresie wykonania planu rocznego za wyjątkiem planu wydatków inwestycyjnych, który może być korygowany w II półroczu. W trakcie I półrocza plan



wydatków majątkowych na r. 2019 uległ zmniejszeniu ogółem o -3.102,71 tys. zł, tj. do poziomu 330.637,30 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2019 wydatkowano ogółem kwotę 58.201,74 tys. zł (17,60 % wykonania). Plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich związanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2019 uległ zwiększeniu ogółem o +10.083,93 tys. zł, tj. do poziomu 38.087,38 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2019 wydatkowano ogółem kwotę 10.356,69 tys. zł (27,19 % wykonania). Natomiast plan wydatków bieżących dot. umów wieloletnich niezwiązanych z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE na r. 2019 uległ zwiększeniu ogółem o +2.467,90 tys. zł, tj. do poziomu 176.300,34 tys. zł. Na w/w umowy w okresie od 01.01-30.06.2019 wydatkowano ogółem kwotę 63.249,48 tys. zł (35,88 % wykonania).

### **III. Podsumowanie**

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Torunia na lata 2019-2047 podyktowane były zmianami wprowadzonymi do budżetu miasta na rok 2019 oraz koniecznością dokonania korekt w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2042.

Głównymi przyczynami wprowadzonych w ciągu I półroczu zmian były: otrzymane decyzje o przyznaniu dotacji celowych oraz o korektach wysokości dotacji i subwencji, przegląd realizowanych zadań inwestycyjnych, a także aplikowanie o środki z funduszy UE na dofinansowanie zadań.

Analiza wykonania I półroczu roku 2019 nie wskazuje na zagrożenia w realizacji rocznego planu w zakresie podstawowych wielkości WPF, w tym poziomu wskaźników określających zdolność miasta do obsługi zadłużenia. Wskazać należy jedynie na bardzo niski, pod względem wskaźnika upływu czasu, poziom wykonania wydatków na przedsięwzięcia majątkowe, co ściśle związane jest z wydłużonym procesem wyboru wykonawców oraz specyfiką realizacji zadań inwestycyjnych. Nie odnotowano zagrożeń w zakresie założeń przyjętych do konstruowania Prognozy na lata następne, w tym dotyczących dochodów, limitów na wydatki i obsługę długu.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2019 - 2047**  
wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

25.06.2019

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019	WYKONANIE [%]
<b>1. Dochody ogółem</b>		<b>1 202 150 000</b>	<b>1 223 191 998</b>	<b>21 041 998</b>	<b>631 386 568,65</b>	<b>51,62%</b>
1.1.	<b>Dochody bieżące</b>	1 072 470 000	1 091 971 977	19 501 977	593 459 275,85	54,35%
w tym						
1.1.1.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	309 600 000	309 600 000	0	146 607 331,00	47,35%
1.1.2.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 300 000	20 300 000	0	12 309 003,42	60,64%
1.1.3.	podatki i opłaty	202 221 800	202 326 700	104 900	113 378 332,59	56,04%
1.1.3.1.	z podatku od nieruchomości	124 350 000	124 350 000	0	67 364 223,50	54,17%
1.1.4.	z subwencji ogólnej	271 204 790	274 833 391	3 628 601	166 144 086,00	60,45%
1.1.5.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	199 868 907	215 440 483	15 571 576	117 380 194,25	54,48%
1.2.	<b>Dochody majątkowe</b>	129 680 000	131 220 021	1 540 021	37 927 292,80	28,90%
w tym						
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	43 075 000	43 152 840	77 840	3 558 032,70	8,25%
1.2.2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	85 005 000	86 467 181	1 462 181	33 475 273,09	38,71%
<b>2. Wydatki ogółem</b>		<b>1 356 150 000</b>	<b>1 377 191 998</b>	<b>21 041 998</b>	<b>554 740 281,55</b>	<b>40,28%</b>
2.1.	<b>Wydatki bieżące</b>	1 009 320 000	1 032 773 998	23 453 998	494 933 584,93	47,92%
w tym						
2.1.1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	650 000	650 000	0	0,00	0,00%
2.1.1.1.	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)					
2.1.2.	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
2.1.3.	wydatki na obsługę długu, w tym	33 000 000	33 000 000	0	11 601 798,05	35,16%
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	33 000 000	33 000 000	0	11 601 798,05	35,16%
2.1.3.1.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)					
2.1.3.1.2.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 662 734	11 713 190	50 456	5 636 164,36	48,12%
2.2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	346 830 000	344 418 000	-2 412 000	59 806 696,62	17,36%
<b>3. Wynik budżetu</b>		<b>-154 000 000</b>	<b>-154 000 000</b>	<b>0</b>	<b>76 646 287,10</b>	<b>-49,77%</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>		<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>45 106 728,02</b>	<b>21,79%</b>
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					
4.1.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				45 104 123,33	
4.2.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					
4.3.	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>207 000 000</b>	<b>207 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1.	<b>w tym na pokrycie deficytu budżetu</b>	<b>154 000 000</b>	<b>154 000 000</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu				2 604,69	
4.4.1.	w tym na pokrycie deficytu budżetu					

wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

25.06.2019

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019	WYKONANIE [%]
<b>5. Rozchody budżetu</b>		<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>0</b>	<b>25 540 299,05</b>	<b>48,19%</b>
5.1.	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	53 000 000	53 000 000	0	25 540 299,05	48,19%
5.1.1.	<i>w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:</i>					
5.1.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy					
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
<b>6. Kwota długu</b>		<b>1 093 065 000</b>	<b>1 093 065 000</b>	<b>0</b>	<b>913 764 908,03</b>	<b>83,60%</b>
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>						
8.1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	63 150 000	59 197 979	-3 952 021	98 525 690,92	166,43%
8.2.	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki określone w przepisach a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w 2.1.2.	63 150 000	59 197 979	-3 952 021	143 629 814,25	242,63%
<b>9. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>						
9.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,21	7,08	-0,13	5,88	83,05%
9.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24	6,13	-0,11	5,88	95,92%
9.3.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
9.4.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,24	6,13	-0,11	5,88	95,92%
9.5.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,84	8,37	-0,47	16,17	193,23%
9.6.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,65	11,65	0,00	11,65	100,00%

wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

25.06.2019

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019	WYKONANIE [%]
9.6.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,61	12,66	1,05	12,66	100,00%
9.7.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. wzoru, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK		TAK	
9.7.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po	TAK	TAK		TAK	
<b>budżetowej, w tym na:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 646 287,10</b>	
10.1.	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	25 540 299,05	
<b>11. Informacje uzupełniające o wybranych</b>						
11.1.	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 943 949	385 680 619	736 670	196 047 239,25	50,83%
11.2.	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego	50 600 000	50 592 625	-7 375	22 412 223,37	44,30%
11.3.	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	535 575 890	545 025 010	9 449 120	131 807 906,40	24,18%
11.3.1.	bieżące	201 835 890	214 387 715	12 551 825	73 606 170,33	34,33%
11.3.2.	majątkowe	333 740 000	330 637 295	-3 102 705	58 201 736,07	17,60%
11.4.	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	210 284 322	206 187 041	-4 097 281	25 540 711,09	12,39%
11.5.	Nowe wydatki inwestycyjne	7 535 000	7 856 181	321 181	67 880,63	0,86%
11.6.	Wydatki inwestycyjne w formie dotacji na zadania inwestycyjne	58 880 678	60 244 778	1 364 100	12 670 104,90	21,03%
<b>realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1. pkt 2 i 3 ustawy</b>						
12.1.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	26 883 536	35 942 796	9 059 260	9 639 560,97	26,82%
12.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	26 260 087	34 601 990	8 341 903	9 275 396,13	26,81%
12.1.1.1.	ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 260 087	34 601 990	8 341 903	9 275 396,13	26,81%
12.2.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	77 820 000	79 183 181	1 363 181	28 577 393,71	36,09%
12.2.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 820 000	79 176 530	1 356 530	28 577 393,71	36,09%
12.2.1.1.	w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	77 820 000	79 176 530	1 356 530	28 577 393,71	36,09%
12.3.	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	28 190 200	38 295 676	10 105 476	10 544 851,17	27,54%
12.3.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 986 341	33 716 204	8 729 863	9 652 347,90	28,63%
12.3.2.	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	24 986 341	33 716 204	8 729 863	9 652 347,90	28,63%
12.4.	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	105 085 000	105 251 141	166 141	19 406 852,90	18,44%
12.4.1.	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	54 880 798	58 363 285	3 482 487	12 638 291,60	21,65%
12.4.2.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	54 880 798	58 363 285	3 482 487	12 638 291,60	21,65%
12.5.	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których	53 408 061	51 467 328	-1 940 733	7 661 066,00	14,89%

wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

25.06.2019

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019	WYKONANIE [%]
12.5.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	40 153 661	43 182 328	3 028 667	7 529 914,00	17,44%
12.6.	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy	41 483 194	40 577 461	-905 733	6 033 896,00	14,87%
12.6.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	30 433 794	34 497 461	4 063 667	5 902 744,00	17,11%
12.7.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	42 509 000	41 311 960	-1 197 040	0,00	0,00%
12.7.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 554 500	33 756 860	202 360	0,00	0,00%
12.8.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na	30 485 000	30 432 960	-52 040	0,00	0,00%
12.8.1.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 699 500	22 416 860	717 360	0,00	0,00%
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>						
13.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej					
13.2.	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej					
13.3.	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej					
13.4.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.5.	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej					
13.6.	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej					
13.7.	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	5 500 000	5 274 577	-225 423	5 274 141,39	99,99%
<b>14. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie</b>						
14.1.	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wzoru, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	52 944 492	52 944 492	0	25 540 299,05	48,24%
14.2.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu					
14.3.	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
14.3.1.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3.					
14.3.2.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny					
14.3.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					
14.4.	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		-147 967	-147 967		0,00%
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>						
15.1.	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					
15.1.1.	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					
15.2.	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
<b>16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy</b>						

wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

25.06.2019

Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019	WYKONANIE [%]
16.1.	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.					
16.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.					
16.3.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.					

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2019 - 2042

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					WYKONANIE [%]	Limit zobowiązań
			od	do		Plan 01.01.2019	Plan 30.06.2019	Zmiana planu	Wykonanie 30.06.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:				5 058 154 534	535 575 890	545 025 010	9 449 120	131 807 906,40	24,18%	4 234 046 762	
1.a	- wydatki bieżące				2 725 714 916	201 835 890	214 387 715	12 551 825	73 606 170,33	34,33%	2 203 282 967	
1.b	- wydatki majątkowe				2 332 439 618	333 740 000	330 637 295	-3 102 705	58 201 736,07	17,60%	2 030 763 795	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				981 902 295	132 923 450	143 173 516	10 250 066	29 763 542,94	20,79%	885 974 403	
1.1.1	- wydatki bieżące				103 119 617	28 003 450	38 087 375	10 083 925	10 356 690,64	27,19%	77 967 262	
1.1.1.1	Akademia Współpracy	UMT	2022	2023	2 357 250			0	0,00		2 357 250	
1.1.1.2	Bank Inicjatyw Społecznych	UMT	2020	2022	2 789 087			0	0,00		2 789 087	
1.1.1.3	Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	61 216	60 600	61 216	616	34 494,73	56,35%	61 216	
1.1.1.4	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	122 458	22 396	22 396	0	16 552,96	73,91%	22 396	
1.1.1.5	Program "Erasmus+"	UMT	2016	2019	579 223	113 000	158 087	45 087	158 080,22	100,00%	158 087	
1.1.1.6	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2020	64 952	34 278	34 278	0	9 754,81	28,46%	34 278	
1.1.1.7	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	141 307	25 604	25 604	0	24 818,95	96,93%	25 604	
1.1.1.8	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	99 774	12 263	39 139	26 876	39 000,00	99,64%	39 139	
1.1.1.9	Program "Erasmus+"	UMT	2017	2019	102 994	24 556	50 239	25 683	40 000,22	79,62%	50 239	
1.1.1.10	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	122 900	78 100	84 203	6 103	31 674,42	37,62%	120 103	
1.1.1.11	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2019	126 980	107 455	116 693	9 238	110 976,75	95,10%	116 693	
1.1.1.12	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	110 442	72 490	72 490	0	62 025,34	85,56%	95 442	
1.1.1.13	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	115 510	62 655	64 540	1 885	33 307,50	51,61%	91 905	
1.1.1.14	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	112 579	52 000	55 881	3 881	24 438,71	43,73%	101 365	
1.1.1.15	Program "Erasmus+"	UMT	2018	2020	135 414	61 500	61 500	0	47 475,42	77,20%	114 208	

1.1.1.16	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	360 082	358 746	358 746	0	349 241,47	97,35%	360 082
1.1.1.17	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	123 429	114 936	114 936	0	34 594,07	30,10%	123 429
1.1.1.18	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2018	2020	535 627	249 254	249 254	0	109 006,37	43,73%	530 427
1.1.1.19	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2020	229 359	55 500	55 500	0	2 617,00	4,72%	229 359
1.1.1.20	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	UMT	2019	2021	806 348	633 750	670 750	37 000	0,00	0,00%	806 348
1.1.1.21	Projekt "Szkoła zawodowców"	UMT	2017	2019	380 000	175 000	175 000	0	87 375,73	49,93%	175 000
1.1.1.22	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 417 715	490 000	490 000	0	93 557,00	19,09%	1 320 000
1.1.1.23	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	28 562 335	6 507 000	6 507 000	0	1 958 263,00	30,09%	17 361 530
1.1.1.24	Toruńskie Centrum Aktywności Społecznej	MOPR	2018	2020	1 594 129	925 000	925 000	0	186 070,44	20,12%	1 594 129
1.1.1.25	Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przyjeźdźców województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2016	2022	955 053	294 000	294 000	0	222 085,09	75,54%	809 237
1.1.1.26	Projekt "Nauka - to takie proste"	UMT	2018	2020	5 861 762	887 000	3 542 864	2 655 864	451 749,43	12,75%	4 100 409
1.1.1.27	Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	PUP	2017	2019	11 960	1 200	1 200	0	586,24	48,85%	1 200
1.1.1.28	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2019	1 822 986	653 000	812 842	159 842	510 593,49	62,82%	812 842
1.1.1.29	Projekt "Teraz MY!"	MOPR	2017	2019	98 997	9 000	12 000	3 000	8 967,67	74,73%	12 000
1.1.1.30	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2017	2020	4 755 780	1 640 000	1 910 000	270 000	837 903,87	43,87%	3 419 990
1.1.1.31	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	1 591 271			0	0,00		1 591 271
1.1.1.32	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka – Złobek Miejski przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2020	2022	3 952 550			0	0,00		3 952 550



1.1.1.33	Efekttywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia	MOPR	2017	2020	228 510	76 500	76 500	0	32 276,33	42,19%	136 629
1.1.1.34	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2017	2019	1 395 541	767 000	896 861	129 861	261 007,46	29,10%	896 861
1.1.1.35	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą osteoporozą i ich opiekunów	MOPR	2017	2019	148 807	83 000	83 000	0	23 870,10	28,76%	83 000
1.1.1.36	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	UMT	2018	2020	2 768 930	1 080 461	1 686 473	606 012	425 930,05	25,26%	1 740 757
1.1.1.37	Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	UMT	2018	2019	463 049	60 084	224 178	164 094	67 843,40	30,26%	224 178
1.1.1.38	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	2 305 833	540 000	540 000	0	91 905,99	17,02%	540 000
1.1.1.39	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	UMT	2015	2019	311 601	73 000	73 000	0	32 080,98	43,95%	73 000
1.1.1.40	Działal lokalnej - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych - osiedlowe miejsca spotkań	MOPR	2018	2020	1 395 500	843 000	843 000	0	226 936,64	26,92%	1 180 500
1.1.1.41	W rodzinie siłai	MOPR	2018	2020	1 697 500	1 130 000	1 130 000	0	284 862,45	25,21%	1 219 500
1.1.1.42	Rodzina w Centrum 2	MOPR	2018	2020	827 129	395 000	395 000	0	155 086,76	39,26%	645 929
1.1.1.43	Wspieramy Mamy	MOPR	2018	2020	2 996 915	1 466 000	1 622 000	156 000	716 057,89	44,15%	2 212 000
1.1.1.44	Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyróżniających szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	UMT	2018	2020	628 000	258 000	258 000	0	90 522,36	35,09%	305 000
1.1.1.45	Projekt "Aktywna Stokrotka"	PUP	2018	2019	10 003	1 000	1 000	0	499,87	49,99%	1 000
1.1.1.46	Spełnijmy Twoje zawodowe marzenia	UMT	2018	2020	1 176 842	2 548 000	5 268 112	2 720 112	2 129 652,83	40,43%	10 467 342
1.1.1.47	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	UMT	2018	2020	18 405	6 325	6 325	0	0,00	0,00%	7 995
1.1.1.48	Projekt "Wyprzedź raka-weż udział w badaniach profilaktycznych"	UMT	2018	2020	36 925	13 675	13 675	0	0,00	0,00%	27 350
1.1.1.49	Projekt "Aktywna Stokrotka II"	PUP	2018	2019	5 000	4 000	4 000	0	0,00	0,00%	4 000

1.1.1.50	Projekt "Europa dla Obywateli" - Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	UMT	2018	2020	20 000	14 000	14 000	0	8 730,38	62,36%	17 000
1.1.1.51	Lepszy start toruńskich uczniów	UMT	2018	2020	816 495	599 722	599 722	0	0,00	0,00%	816 495
1.1.1.52	Grant-działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	UMT	2018	2020	148 250	11 1000	143 625	32 625	73 216,79	50,98%	148 250
1.1.1.53	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi - 2	UMT	2019	2022	5 119 980	3 137 000	3 137 000	0	5 983,06	0,19%	5 119 980
1.1.1.54	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	519 669	460 000	460 000	0	115 164,99	25,04%	460 000
1.1.1.55	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	9 125	2 000	4 625	2 625	4 500,00	97,30%	9 125
1.1.1.56	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	252 100	199 400	199 400	0	22 731,60	11,40%	199 400
1.1.1.57	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2015	2020	92 374	38 000	41 374	3 374	36 964,87	89,34%	41 374
1.1.1.58	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	970 000	377 000	377 000	0	0,00	0,00%	970 000
1.1.1.59	Aktywna Mama, aktywny Tata	PUP	2019	2021	3 369 911	1 002 911	1 002 911	3 482,30	0,35%	3 369 911	
1.1.1.60	Dobry zawód - dobry staż	UMT	2019	2023	977 488	197 026	197 026	1 530,00	0,78%	977 488	
1.1.1.61	Projekt "Aktywna Kobieta"	PUP	2019	2020	1 060 528	540 554	540 554	31 527,43	5,83%	1 060 528	
1.1.1.62	Stokrotkowa przyszłość	PUP	2019	2021	11 500	4 503	4 503	1 496,48	33,23%	11 500	
1.1.1.63	Stokrotkowa przyszłość	MOPR	2019	2021	9 600			0	0,00		9 600
1.1.1.64	Aktywna Stokrotka III	PUP	2019	2020	5 500	5 003	5 003	1 624,10	32,46%	5 500	
1.1.1.65	Aktywna Stokrotka III	MOPR	2019	2020	3 000			0	0,00		3 000

1.1.1.66	Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego	UMT	2019	2020	1 165 938		1 051 825	1 051 825	21 597,39	2,05%	1 165 938
1.1.1.67	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez prace nad kształtem zadań edukacyjnych	UMT	2017	2019	26 069		5 767	5 767	2 759,07	47,84%	5 767
1.1.1.68	Nowe możliwości	PUP	2019	2020	448 500		210 508	210 508	0,00	0,00%	448 500
1.1.1.69	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	2021	1 050		1 050	1 050	1 049,00	99,90%	1 050
1.1.1.70	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	5 000		5 000	5 000	589,17	11,78%	5 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				878 782 678	104 920 000	105 086 141	166 141	19 406 852,30	18,47%	808 007 141
1.1.2.1	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Placu Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	MZD	2010	2019	24 245 652	8 800 000	8 800 000	0	7 102 441,27	80,71%	8 800 000
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg DK 91 - odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do Trasy Prezydenta Raczkiewicza	MZD	2011	2023	414 103 298	300 000	300 000	0	8 917,50	2,97%	410 800 000
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	MZD	2015	2023	122 989 352	700 000	700 000	0	2 197,60	0,31%	122 250 000
1.1.2.4	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym	MZD	2017	2023	51 109 768	1 000 000	1 000 000	0	100 661,40	10,07%	49 500 000
1.1.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Struga"	MZD	2017	2019	2 757 872	850 000	850 000	0	636 026,33	74,83%	850 000

1.1.2.6	BIT-City II - Podprojekt 6. Zadanie 2: Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	MZD	2015	2022	24 730 022	1 500 000	1 500 000	0	0,00	0,00%	24 500 000
1.1.2.7	Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych w Toruniu poprzez budowę systemu informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2021	8 600 000	350 000	350 000	0	0,00	0,00%	8 600 000
1.1.2.8	Budowa przystanków kolejowych wraz z wyposażeniem ich w system dynamicznej informacji pasażerskiej	UMT	2018	2021	1 000 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%	1 000 000
1.1.2.9	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	3 800 000	2 700 000	2 700 000	0	0,00	0,00%	3 800 000
1.1.2.10	Nowoczesne pracownie zawodowe kluczem innowacyjnego kształcenia w Toruniu	UMT	2018	2021	1 220 080	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	1 182 000
1.1.2.11	Gminny Program Rewitalizacji: Toruń dla Starówki, Starówka dla Torunia, Rewitalizacja odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej przestrzeni społecznej, ZS nr 10	UMT	2019	2021	1 435 000	70 000	70 000	0	0,00	0,00%	1 435 000
1.1.2.12	Gminny Program Rewitalizacji: Utworzenie Centrum multimedialno-edukacyjnego - Starówka dla Ciebie, TY dla Starówki, IV LO przy ul. Warszawskiej	UMT	2019	2021	1 335 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%	1 335 000
1.1.2.13	Gminny Program Rewitalizacji: Zagospodarowanie przestrzeni przy Szkole Podstawowej nr 11	UMT	2019	2020	465 000	180 000	180 000	0	0,00	0,00%	465 000
1.1.2.14	Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole zawodowej - likwidacja barier architektonicznych w placówkach oświatowych	UMT	2018	2022	5 812 000	700 000	700 000	0	0,00	0,00%	5 760 000

1.1.2.15	Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	UMT	2018	2020	11 504 335	7 945 000	7 009 000	-936 000	473 242,29	6,75%	9 719 000
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	1 252 000	260 000	681 000	421 000	0,00	0,00%	1 052 000
1.1.2.17	Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligii Polskiej 8, wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	UMT	2018	2020	3 365 000	1 700 000	2 700 000	1 000 000	253 938,08	9,41%	3 365 000
1.1.2.18	Rozbudowa regionalnego repozytorium usług medycznych oraz modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia	UMT	2018	2020	995 000	665 000	665 000	0	0,00	0,00%	995 000
1.1.2.19	Gminny Program Rewitalizacji: REAnimacja Bydgoskiej 52- adaptacja zabytkowej kamienicy na cele społecznie użyteczne	UMT	2016	2021	8 159 868	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	7 815 000
1.1.2.20	Gminny Program Rewitalizacji: Adaptacja budynku przy ul. Kopernika 22 wraz z podwórzem na cele społeczne	UMT	2020	2021	1 150 000			0	0,00		1 150 000
1.1.2.21	Gminny Program Rewitalizacji: projekty ZGM	UMT	2019	2022	8 750 000	750 000	750 000	0	0,00	0,00%	8 750 000
1.1.2.22	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 z przeznaczeniem na świadczenie usług w społeczności lokalnej	UMT	2019	2020	3 770 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	3 770 000
1.1.2.23	Przebudowa i remont kamienicy przy ul. Bydgoskiej 74 z przeznaczeniem na mieszkania chronione	UMT	2016	2020	3 638 252	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	3 500 000
1.1.2.24	Budowa Żobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu	UMT	2017	2020	10 621 611	4 939 400	4 938 784	-676	928 491,00	18,80%	8 438 784

1.1.2.25	Rozbudowa i przebudowa Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	3 920 000	1 950 000	1 320 000	-630 000	0,00	0,00%	1 320 000
1.1.2.26	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	UMT	2017	2020	15 012 000	8 500 000	8 500 000	0	0,00	0,00%	15 000 000
1.1.2.27	Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Głazia przy ul. Waryńskiego w Toruniu	UMT	2017	2021	6 602 460	3 200 000	3 200 000	0	155 928,96	4,87%	6 500 000
1.1.2.28	Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	UMT	2018	2020	7 003 000	5 500 000	5 500 000	0	1 481 265,00	26,93%	7 000 000
1.1.2.29	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	UMT	2017	2020	1 234 975	1 000 000	995 000	-5 000	391 175,00	39,31%	1 195 000
1.1.2.30	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na osiedlu JAR	UMT	2017	<b>2021</b>	8 730 160	5 600 000	5 598 950	-1 050	674 000,00	12,04%	8 598 950
1.1.2.31	Struga Toruńska wraz z rekultywacją zbiornika Kaszownik i rewitalizacją ich otoczenia na odcinku od ul. St. Batorego do wyłotu ze zbiornika Kaszownik w Toruniu	UMT	2018	2022	4 000 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	4 000 000
1.1.2.32	Gminny Program Rewitalizacji: Rewitalizacja zabrytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu - etap 3	UMT	2019	2022	3 995 000	100 000	100 000	0	0,00	0,00%	3 995 000
1.1.2.33	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - zagospodarowanie terenów zieleni	UMT	2018	2023	5 500 000			0	0,00		5 500 000
1.1.2.34	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	UMT	2017	2021	35 767 756	8 000 000	7 996 626	-3 374	4 379,00	0,05%	19 621 626

1.1.2.35	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	UMT	2016	2020	18 507 791	10 300 000	10 300 000	0	2 108 943,35	20,48%	10 300 000
1.1.2.36	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Branny Chełmińskiej na cele muzealne	UMT	2008	2020	23 309 326	12 605 600	12 605 600	0	1 719 261,00	13,64%	16 240 600
1.1.2.37	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Główna Miasta Toruń	UMT	2016	2022	2 794 500	775 000	775 000	0	0,00	0,00%	775 000
1.1.2.38	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	UMT	2017	2022	12 028 602	5 886 000	5 886 000	0	2 784 170,00	47,30%	6 238 000
1.1.2.39	Adaptacja kamienicy przy ul. Bydgoskiej 50 na cele kulturalne	UMT	2015	2021	8 344 868	1 000 000	1 000 000	0	19 374,59	1,94%	8 000 000
1.1.2.40	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	UMT	2017	2020	2 896 949	2 565 000	2 565 000	0	263 778,02	10,28%	2 565 000
1.1.2.41	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2019	1 140 000	1 140 000	1 140 000	0	243 661,91	21,37%	1 140 000
1.1.2.42	Projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	UMT	2017	2019	14 000	14 000	14 000	0	0,00	0,00%	14 000
1.1.2.43	Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	UMT	2017	2019	55 000	55 000	55 000	0	55 000,00	100,00%	55 000
1.1.2.44	Gminny Program Rewitalizacji: Rozbudowa infrastruktury Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7	UMT	2019	2020	470 000	470 000	470 000	0	0,00	0,00%	470 000
1.1.2.45	Projekt "Aktywna Kobieta" - zakup wyposażenia	PUP	2019	2020	63 181	63 181	63 181	0	0,00	0,00%	63 181
1.1.2.46	Zapewnienie obowiązujących standardów opieki zdrowotnej w zakresie leczenia pacjentów w Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej	UMT	2019	2020	584 000	258 000	258 000	0,00	0,00%	0,00%	584 000

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0	0	0	0	0	0	0,00		0
1.2.1	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0,00		0	
1.2.2	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0,00		0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:					4 075 346 239	402 652 440	401 851 494	-800 946	102 044 363,46	25,39%	3 348 072 359		
1.3.1	- wydatki bieżące					2 622 595 299	173 832 440	176 300 340	2 467 900	63 249 479,69	35,88%	2 125 315 705		
1.3.1.1	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2017	2019		60 000	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%	20 000		
1.3.1.2	Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych Torunia	UMT	2020	2022		90 000			0	0,00		90 000		
1.3.1.3	Bieżące utrzymanie cieków wodnych i urządzeń odwadniających	UMT	2018	2019		180 000	180 000	180 000	0	65 190,00	36,22%	180 000		
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie terenów zieleni	UMT	2018	2021		14 993 702	4 000 792	4 000 792	0	1 684 160,00	42,10%	12 002 376		
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie terenów zieleni - nasadzenia zasępcze i pielęgnacja	UMT	2017	2022		1 968 524	781 263	1 067 163	285 900	90 634,00	8,49%	1 408 148		
1.3.1.6	Dni Energii - kampania promocyjna	UMT	2015	2020		80 000	15 000	15 000	0	0,00	0,00%	28 000		
1.3.1.7	Dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	UMT	2018	2020		1 376 850	458 950	458 950	0	226 061,00	49,26%	917 900		
1.3.1.8	Druk i dostawa biletów, karnetów, znaczków i legitymacji do biletów miejscowych	UMT	2019	2020		160 000	80 000	80 000	0	26 628,23	33,29%	160 000		
1.3.1.9	Festiwal fotografii i filmu przyrodniczego	UMT	2017	2019		135 000	45 000	45 000	0	45 000,00	100,00%	45 000		
1.3.1.10	Festiwale i imprezy kulturalne - Działalność w sferze kultury i dziedzictwa (3 konkursy)	UMT	2018	2020		600 000	200 000	200 000	0	200 000,00	100,00%	400 000		
1.3.1.11	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal filmowy	UMT	2018	2020		1 350 000	450 000	450 000	0	100 000,00	22,22%	900 000		
1.3.1.12	Festiwale i imprezy kulturalne - Festiwal Sztuki na Billboardach	UMT	2018	2020		300 000	100 000	100 000	0	100 000,00	100,00%	200 000		



1.3.1.13	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	UMT	2016	2020	43 997	20 000	20 000	0	377,65	1,89%	40 000
1.3.1.14	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UMT	2018	2026	446 100			0	0,00		446 100
1.3.1.15	Internet - swi@t w twoim domu - koszty obsługi	UMT	2016	2020	1 352 788	250 000	250 000	0	118 230,92	47,29%	540 000
1.3.1.16	Kampania informacyjno-promocyjna nt. selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	UMT	2019	2022	500 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	500 000
1.3.1.17	Konserwacja windy do obsługi szaletu miejskiego na Rynku Staromiejskim	UMT	2018	2020	9 000	3 000	3 000	0	615,00	20,50%	6 000
1.3.1.18	Kontrola biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją należności	UMT	2017	2021	4 552 543	1 100 000	1 100 000	0	379 434,00	34,49%	2 678 405
1.3.1.19	Kultura w zasięgu 2.0	UMT	2018	2024	181 080			0	0,00		181 080
1.3.1.20	Miejski Program Stypendialny dla studentów toruńskich szkół wyższych	UMT	2018	2020	1 080 000	360 000	360 000	0	230 400,00	64,00%	720 000
1.3.1.21	Międzynarodowa Konferencja Zielni Miejska	UMT	2017	2019	59 500	20 000	20 000	0	20 000,00	100,00%	20 000
1.3.1.22	Monitoring mediw	UMT	2020	2022	76 000			0	0,00		76 000
1.3.1.23	Monitoring mediw	UMT	2018	2020	54 000	26 000	26 000	0	8 222,55	31,63%	28 000
1.3.1.24	Monitoring wizyjny osiedli mieszkaniowych	UMT	2017	2021	81 000	27 000	27 000	0	0,00	0,00%	54 000
1.3.1.25	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekłe psychicznie chorych	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00%	24 000
1.3.1.26	MOPR - dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podszóstym wieku	MOPR	2019	2020	24 000	12 000	12 000	0	0,00	0,00%	24 000
1.3.1.27	MOPR - ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	1 588 000	455 000	455 000	0	227 499,98	50,00%	1 138 000
1.3.1.28	MOPR - ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	MOPR	2018	2021	2 375 000	765 000	765 000	0	382 500,00	50,00%	1 915 000
1.3.1.29	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2017	2019	1 734 133	588 000	588 000	0	284 200,00	48,33%	588 000

1.3.1.30	MOPR - prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci powyżej 10 roku życia	MOPR	2020	2022	2 100 000		0	0,00	2 100 000
1.3.1.31	MOPR - prowadzenie osiedlowych domów kultury	MOPR	2019	2021	1 050 000	330 000	330 000	0,00	1 050 000
1.3.1.32	MOPR - prowadzenie ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPR	2018	2020	8 239 690	3 007 290	3 007 290	0	1 503 654,03
1.3.1.33	MOPR - prowadzenie Rodzinnych Domów Pomocy Społecznej	MOPR	2019	2020	1 930 000	950 000	950 000	0	258 192,23
1.3.1.34	MOPR - Prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	MOPR	2019	2021	1 200 000	400 000	400 000	0	208 400,00
1.3.1.35	MOPR - usługi opiekuńcze	MOPR	2019	2021	16 700 000	5 100 000	5 100 000	0	1 778 117,25
1.3.1.36	MOPR - utrzymanie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	MOPR	2019	2023	60 000	12 000	12 000	0	12 000,00
1.3.1.37	MOPR - utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dzielnego	MOPR	2019	2021	2 130 000	780 000	650 000	-130000	310 745,70
1.3.1.38	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2019	2021	816 000	204 000	204 000	0	79 472,25
1.3.1.39	Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń	MOPR	2016	2020	830 000	422 000	422 000	0	208 057,97
1.3.1.40	MZD - Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi - monitoring porażalicyjny	MZD	2014	2019	1 021 756	54 000	55 000	1 000	38 529,75
1.3.1.41	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2019	2020	500 000	450 000	450 000	0	267 976,44
1.3.1.42	MZD - Konserwacja i eksploatacja sygnalizacji świetlnej	MZD	2020	2021	520 000			0	0,00
1.3.1.43	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	5 004 767	2 515 633	2 515 633	0	793 457,91
1.3.1.44	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2018	2019	712 525	352 525	352 525	0	98 444,27

1.3.1.45	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	5 060 000			0	0,00		5 060 000
1.3.1.46	MZD - Konserwacja oświetlenia	MZD	2019	2021	1 020 000			0	0,00		1 020 000
1.3.1.47	MZD - Najem placu z przeznaczeniem na składowanie materiałów/rozbiórkowych	MZD	2018	2020	160 000	80 000	80 000	0	24 737,56	30,92%	160 000
1.3.1.48	MZD - Obsługa parkometrów w SPP	MZD	2014	2020	5 749 057	950 000	950 000	0	363 238,68	38,24%	1 897 717
1.3.1.49	MZD - Obsługa parkometrów w SPP - kontrola uiszczania opłat	MZD	2015	2020	108 855	22 140	22 140	0	9 225,00	41,67%	36 900
1.3.1.50	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem MOBILET	MZD	2016	2020	95 425	24 000	24 000	0	12 574,32	52,39%	48 000
1.3.1.51	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2013	2020	69 217	13 892	13 892	0	9 249,50	66,58%	13 892
1.3.1.52	MZD - Pobieranie opłat za parkowanie systemem mobiParking	MZD	2019	2020	65 000	30 000	30 000	0	0,00	0,00%	65 000
1.3.1.53	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2018	2019	7 375 000	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.1.54	MZD - Remonty kapitalne dróg gminnych	MZD	2019	2020	7 200 000	5 200 000	5 200 000	0	16 200,00	0,31%	7 200 000
1.3.1.55	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2018	2019	8 076 200	2 000 000	2 000 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.1.56	MZD - Remonty kapitalne dróg powiatowych	MZD	2019	2020	5 100 000	3 100 000	3 100 000	0	4 305,00	0,14%	5 100 000
1.3.1.57	MZD - Toruński Rower Miejski	MZD	2018	2022	7 250 000	2 000 000	2 000 000	0	3 493,20	0,17%	7 100 000
1.3.1.58	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2018	2019	930 000	420 000	420 000	0	0,00	0,00%	420 000
1.3.1.59	MZD - Ubezpieczenie ulic	MZD	2019	2020	1 200 000	600 000	600 000	0	152 301,38	25,38%	1 200 000
1.3.1.60	MZD - utrzymanie czystości na drogach	MZD	2019	2020	6 500 000	5 300 000	5 300 000	0	2 435 756,43	45,96%	6 500 000
1.3.1.61	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2018	2019	810 000	450 000	450 000	0	288 781,20	64,17%	450 000
1.3.1.62	MZD - Utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej	MZD	2019	2020	850 000	350 000	350 000	0,00	0,00	0,00%	850 000
1.3.1.63	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy cząstkowe	MZD	2019	2020	6 200 000	5 200 000	5 200 000	0	1 019 673,33	19,61%	6 200 000

1.3.1.64	MZD - Utrzymanie dróg-naprawy częściowe	MZD	2020	2021	6 700 000		0	0,00		6 700 000	
1.3.1.65	MZD - Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2019	2020	1 890 000	1 650 000	1 650 000	0	417 536,58	25,31%	1 890 000
1.3.1.66	MZD - Utrzymanie dróg- oznakowanie poziome i pionowe, pogotowie drogowe oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZD	2020	2021	2 150 000			0	0,00		2 150 000
1.3.1.67	MZD - Utrzymanie kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	MZD	2019	2020	1 600 000	800 000	800 000	0	130 235,28	16,28%	1 600 000
1.3.1.68	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2019	2020	8 000 000	6 800 000	7 600 000	800 000	2 976 220,45	39,16%	8 000 000
1.3.1.69	MZD - Zakup energii elektrycznej - oświetlenie dróg	MZD	2020	2021	8 400 000			0	0,00		8 400 000
1.3.1.70	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2018	2019	1 850 000	650 000	1 600 000	950 000	1 586 905,02	99,18%	1 600 000
1.3.1.71	MZD - Zimowe utrzymanie chodników komunalnych w Toruniu	MZD	2019	2020	2 050 000	300 000	350 000	50 000	0,00	0,00%	2 050 000
1.3.1.72	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2018	2019	450 000	250 000	250 000	0	240 000,00	96,00%	250 000
1.3.1.73	Nagrody i stypendia Prezydenta Miasta Torunia dla uczniów	UMT	2019	2020	780 000	280 000	280 000	0	0,00	0,00%	780 000
1.3.1.74	Nowoczesna sieć szerokopasmowa: utrzymanie i konserwacja sieci NSS	UMT	2017	2021	331 295	72 000	72 000	0	0,00	0,00%	216 000
1.3.1.75	Obsługa techniczna, konserwacja i utrzymanie fontanny w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu	UMT	2017	2019	60 379	20 400	20 400	0	5 084,00	24,92%	20 400
1.3.1.76	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów	UMT	2016	2022	140 489 410	20 500 000	20 500 000	0	5 075 137,63	24,76%	82 000 000
1.3.1.77	Opieka dzienna i wczesna edukacja małego dziecka "Liczy się czas"	UMT	2019	2020	238 691	183 623	183 623	0	0,00	0,00%	238 691

1.3.1.78	Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych	UMT	2019	2021	1 670 000	250 000	250 000	0	0,00	0,00%	1 670 000
1.3.1.79	Program "Za życiem"	UMT	2018	2021	953 400	327 600	327 600	0	6 913,68	2,11%	733 200
1.3.1.80	Program profilaktyki zakazów wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)	UMT	2019	2020	208 000		104 000	104 000	0,00	0,00%	208 000
1.3.1.81	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	UMT	2018	2020	3 000 000	1 000 000	1 000 000	0	162 809,22	16,28%	2 000 000
1.3.1.82	Promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz (reklama na taborze)	UMT	2017	2020	227 975	105 000	105 000	0	47 725,00	45,45%	115 000
1.3.1.83	Promocja turystyczna: System powiadamiania SMS-owego "Toruń SMS"	UMT	2019	2021	240 000	80 000	80 000	0	26 767,36	33,46%	240 000
1.3.1.84	Promocja turystyczna: WireNET HotSpot w obrębie Rynku Staromiejskiego i Nowomiejskiego	UMT	2018	2020	51 000	17 000	17 000	0	0,00	0,00%	34 000
1.3.1.85	Promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	UMT	2018	2020	1 104 017	552 000	552 000	0	318 942,30	57,78%	883 212
1.3.1.86	Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	UMT	2019	2021	990 000	330 000	330 000	0	165 000,00	50,00%	990 000
1.3.1.87	Prowadzenie eksploatacji urządzeń iluminacji na terenie Zespołu Staromiejskiego oraz poza tym obszarem	UMT	2018	2020	520 000	240 000	240 000	0	82 410,00	34,34%	480 000
1.3.1.88	Raport dotyczący ilości stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Torunia wraz z konsultacjami społecznymi	UMT	2019	2020	75 000			0	0,00		75 000
1.3.1.89	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	UMT	2015	2020	76 108	20 000	20 000	0	1 845,72	9,23%	40 000

1.3.1.90	Rekompensata dla MZK w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz inwestycje infrastrukturalne	UMT	2013	2042	2 256 080 000	74 800 000	74 800 000	0	37 278 783,00	49,84%	1 853 785 000
1.3.1.91	Remonty obiektów oświatowych	UMT	2019	2020	10 607 000	5 550 000	5 607 000	57 000	112 700,00	2,01%	10 607 000
1.3.1.92	Service Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2018	2019	240 000	20 000	20 000	0	0,00	0,00%	20 000
1.3.1.93	Service Systemu Informacji Pasażerskiej w czasie rzeczywistym	UMT	2019	2020	250 000	225 000	225 000	0	55 961,00	24,87%	250 000
1.3.1.94	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2017	2019	14 000	1 000	1 000	0	184,50	18,45%	1 000
1.3.1.95	Streaming dla kamer internetowych	UMT	2019	2022	39 000	9 000	9 000	0	5 233,25	58,15%	39 000
1.3.1.96	Symetryczne łącze internetowe - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	222 950	35 000	35 000	0	0,00	0,00%	105 000
1.3.1.97	Udoszczelnianie punktu poboru wody przy Wojewódzkin Szpitalu Zespołowym	UMT	2018	2021	30 996	10 332	10 332	0	2 460,00	23,81%	30 996
1.3.1.98	Usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	UMT	2018	2019	316 000	150 000	150 000	0	47 277,00	31,52%	300 000
1.3.1.99	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt	UMT	2019	2022	3 600 000	900 000	900 000	0	313 508,00	34,83%	3 600 000
1.3.1.100	Utrzymanie sieci IP/MPLS, wsparcie techniczne dla urzędzeń - trwałość projektu Nowoczesna sieć szerokopasmowa	UMT	2016	2021	896 369	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	450 000
1.3.1.101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych	UMT	2019	2022	24 000 000	5 500 000	5 500 000	0	84 103,97	1,53%	24 000 000
1.3.1.102	Wykonanie badania składu morfologicznego odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Toruń	UMT	2018	2019	85 000	68 000	68 000	0	0,00	0,00%	68 000
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 453 656 940</b>	<b>228 820 000</b>	<b>225 551 154</b>	<b>-3 268 846</b>	<b>38 794 883,77</b>	<b>17,20%</b>	<b>1 222 756 654</b>

1.3.2.1	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celnicza	MZD	2015	2020	14 365 700	5 000 000	5 000 000	0	0,00	0,00%	14 000 000
1.3.2.2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu i przeprawą tymczasową	MZD	2011	2021	96 040 150	15 000 000	15 000 000	0	275 776,50	1,84%	95 000 000
1.3.2.3	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa Trasy Stałomostowej - budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	MZD	2016	2023	63 864 327	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	63 150 000
1.3.2.4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Budowa połączenia komunikacyjnego od drogi ekspresowej S-10 (węzeł Toruń-Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	MZD	2016	2022	20 176 850	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	20 050 000
1.3.2.5	Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pięli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	MZD	2016	2019	7 251 782	5 100 000	5 100 000	0	538 182,11	10,55%	5 100 000
1.3.2.6	Przebudowa ul. Długiej	MZD	2015	2020	3 645 072	500 000	500 000	0	1 722,00	0,34%	3 500 000
1.3.2.7	Przebudowa ul. Ceramicznej, Ukoślnej i Chrzanowskiego	MZD	2018	2021	9 825 000	3 125 000	3 125 000	0	0,00	0,00%	9 825 000
1.3.2.8	Drogi na osiedlu "JAR" - budowa układu komunikacyjnego	MZD	2011	2024	43 651 195	1 000 000	1 000 000	0	305 040,00	30,50%	21 500 000

1.3.2.9	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	MZD	2012	2023	31 457 080	3 000 000	3 000 000	0	0,00	0,00%	26 300 000
1.3.2.10	Program Budowy Dróg Lokalnych na lata 2017-2019 z kontynuacją w roku 2020	MZD	2017	2020	66 216 992	30 000 000	30 000 000	0	2 099 757,35	7,00%	44 600 000
1.3.2.11	Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	MZD	2018	2021	6 915 690	1 100 000	1 100 000	0	2 592,00	0,24%	2 550 000
1.3.2.12	Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	MZD	2019	2020	7 630 000	6 130 000	6 130 000	0	566 780,70	9,25%	7 630 000
1.3.2.13	Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	MZD	2019	2020	4 710 000	4 550 000	3 710 000	-840 000	1 359 133,08	36,63%	4 710 000
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulic	MZD	2019	2020	1 195 000	695 000	695 000	0	0,00	0,00%	1 195 000
1.3.2.15	Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	MZD	2017	2020	5 825 000	2 675 000	2 675 000	0	1 448,02	0,05%	3 175 000
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu w ul. Żółkiewskiego	MZD	2018	2022	0	610 000	0	-610 000	0,00		0
1.3.2.17	Odbudowa ostrogi przy moście gen. E. Zawackiej	MZD	2018	2020	1 005 050	760 000	760 000	0	3 176,21	0,42%	1 000 000
1.3.2.18	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	MZD	2017	2020	5 000 000	3 500 000	2 810 000	-690 000	12 132,05	0,43%	5 000 000
1.3.2.19	Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	UMT	2017	2022	53 000 000	23 000 000	23 000 000	0	3 901 766,73	16,96%	53 000 000
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa dla projektu BIT-City II	UMT	2015	2021	4 493 802	400 000	400 000	0	0,00	0,00%	3 600 000
1.3.2.21	Program modernizacji przystanków autobusowych wraz z likwidacją barier	UMT	2019	2020	2 000 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.2.22	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BIT-City"	UMT	2014	2035	75 228 000	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%	58 310 000
1.3.2.23	Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: projekt "BIT-City II" i zakup autobusów niskiemisyjnych	UMT	2018	2042	288 535 000	10 400 000	10 400 000	0	3 000 000,00	28,85%	288 250 000
1.3.2.24	Głównie budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	UMT	2016	2020	54 243 000	24 850 000	24 850 000	0	7 600 389,28	30,59%	31 285 000
1.3.2.25	Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wylickiego	UMT	2018	2019	990 000	950 000	950 000	0	465 650,00	49,02%	950 000



1.3.2.26	Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	UMT	2018	2020	2 510 000	1 950 000	1 910 000	-40 000	243 850,00	12,77%	2 510 000
1.3.2.27	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	UMT	2017	2021	2 300 154	910 000	860 154	-49 846	0,00	0,00%	2 300 154
1.3.2.28	Adaptacja budynku i pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Wielkie Garbary 9	UMT	2017	2022	14 868 700	1 700 000	1 700 000	0	100 984,00	5,94%	13 300 000
1.3.2.29	Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2017	2022	17 950 500	4 000 000	4 000 000	0	0,00	0,00%	17 950 500
1.3.2.30	Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	UMT	2019	2021	3 400 000	1 400 000	1 400 000	0	26,00	0,00%	3 400 000
1.3.2.31	Budowa i modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia	UMT	2018	2023	17 400 000	5 400 000	3 615 000	-1 785 000	82 449,00	2,28%	15 900 000
1.3.2.32	Budowa szkoły podstawowej na lewobrzeżu	UMT	2019	2023	45 350 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	45 350 000
1.3.2.33	Budowa szkoły podstawowej na os. JAR	UMT	2019	2024	37 300 000	300 000	300 000	0	0,00	0,00%	37 300 000
1.3.2.34	Modernizacja i rozbudowa budynku gospodarczego przy I LO	UMT	2017	2019	1 019 600	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	1 000 000
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	UMT	2015	2020	8 459 359	1 500 000	1 500 000	0	399 000,00	26,60%	2 200 000
1.3.2.36	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego ul. Batorego 17/19	UMT	2018	2020	2 650 000	1 150 000	1 150 000	0	6 372,00	0,55%	2 650 000
1.3.2.37	Modernizacja ZPO przy ul. Paderewskiego 2	UMT	2019	2020	600 000	150 000	150 000	0	0,00	0,00%	600 000
1.3.2.38	Modernizacja obiektów Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17 - w tym likwidacja barier architektonicznych	UMT	2016	2019	1 037 354	200 000	200 000	0	0,00	0,00%	200 000
1.3.2.39	Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	UMT	2017	2020	4 800 000	2 700 000	2 700 000	0	132 145,96	4,89%	4 250 000
1.3.2.40	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Storczykowej w Toruniu	UMT	2016	2019	4 355 530	220 000	220 000	0	164 636,79	74,83%	220 000
1.3.2.41	Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu	UMT	2021	2025	38 100 000			0	0,00		38 100 000
1.3.2.42	Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	UMT	2017	2019	1 435 190	770 000	770 000	0	332 842,52	43,23%	770 000

1.3.2.43	Budowa i przebudowa toalet miejskich	UMT	2017	2020	961 981	450 000	450 000	0	18 906,21	4,20%	860 000
1.3.2.44	Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego przy ul. Sz. Chelmińska 140	UMT	2018	2019	160 000	160 000	160 000	0	3 460,78	2,16%	160 000
1.3.2.45	Zakup iluminacji świetlnych dla obszaru staromiejskiego	UMT	2017	2020	1 290 000	330 000	330 000	0	0,00	0,00%	660 000
1.3.2.46	Modernizacja Grodzcy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	UMT	2017	2020	1 508 970	615 000	731 000	116 000	0,00	0,00%	1 461 000
1.3.2.47	Iluminacja kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Św. Józefa 23/25	UMT	2018	2019	211 070	200 000	200 000	0	0,00	0,00%	200 000
1.3.2.48	Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	UMT	2019	2020	3 360 000	2 610 000	2 610 000	0	128 453,19	4,92%	3 360 000
1.3.2.49	Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	UMT	2015	2019	3 350 590	1 400 000	1 400 000	0	0,00	0,00%	1 400 000
1.3.2.50	Modernizacja wystawy "O obrótach"	UMT	2019	2020	1 100 000			0	0,00		1 100 000
1.3.2.51	Modernizacja systemu wentylacji i klimatyzacji CN Młyn Wiedzy	UMT	2019	2020	1 200 000	500 000	500 000	0	0,00	0,00%	1 200 000
1.3.2.52	Zagospodarowanie terenu Jordank na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	UMT	2013	2027	164 634 000	14 500 000	14 500 000	0	6 319 000,00	43,58%	116 050 000
1.3.2.53	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul. Bazyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	UMT	2016	2021	47 132 637	14 250 000	14 250 000	0	5 335 903,09	37,44%	41 900 000
1.3.2.54	Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	UMT	2019	2020	8 695 000	4 360 000	4 360 000	0	212 937,55	4,88%	8 695 000
1.3.2.55	Budowa basenów letnich na terenie Campingu Tramp	UMT	2018	2020	2 500 000	50 000	50 000	0	0,00	0,00%	2 500 000
1.3.2.56	Budowa terenów rekreacyjnych	UMT	2018	2020	4 050 000	3 350 000	3 350 000	0	263 212,42	7,86%	4 050 000
1.3.2.57	Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego Nad Struga w Toruniu, etap II	UMT	2018	2020	1 129 520	600 000	600 000	0	67 880,63	11,31%	1 100 000
1.3.2.58	Program budowy i modernizacji osiedlowych placów zabaw i małych boisk	UMT	2018	2020	2 200 000	1 900 000	1 900 000	0	85 248,00	4,49%	2 200 000

1.3.2.59	Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	UMT	2018	2020	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0,00	0,00%	2 000 000
1.3.2.60	Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	UMT	2012	2026	136 742 095	12 000 000	12 000 000	0	4 720 000,00	39,33%	79 550 000
1.3.2.61	Rozbudowa i przebudowa Złobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	UMT	2017	2019	630 000		630 000	630 000	44 029,60	6,99%	630 000