

ZARZĄDZENIE NR 98
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2018

Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506), oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 269 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 2077 z późn.zm.¹⁾), 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 Torunia²⁾, zarządza się, co następuje:

§1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2018, uchwalonego uchwałą nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2018 (z późn. zm.³⁾), wg poniższej szczegółowości:

- 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: 1 200 534 219 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 123 516 041 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 196 973 015 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 111 458 897 zł,
 - b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 285 499 805 zł, w tym plan wydatków majątkowych 274 594 854 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 248 871 531 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 267 936 915 zł,
 - c) deficyt budżetowy – plan: 84 965 586 zł, wykonanie: 51 898 516 zł,
 - d) przychody z tytułu:
 - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – plan po wprowadzonych zmianach: 110 000 000 zł, wykonanie: 105 000 000 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018r.: poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz w Dz.U. z 2019r.: poz. 303 i poz. 326;

²⁾ Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono zarządzeniem nr 312 z dn. 21 października 2014r., zarządzeniem nr 380 z dn. 30 grudnia 2014r., zarządzeniem nr 149 z dn. 19 czerwca 2015r., zarządzeniem nr 273 z dn. 21 sierpnia 2015r., zarządzeniem nr 391 z dn. 4 grudnia 2015r., zarządzeniem nr 379 z dn. 24 listopada 2016r., zarządzeniem nr 40 z dn. 17 lutego 2017r., zarządzeniem nr 130 z dn. 23 maja 2017r., zarządzeniem nr 254 z dn. 18 września 2017r., zarządzeniem nr 319 z dn. 31 października 2017r., zarządzeniem nr 353 z dn. 1 grudnia 2017r. i zarządzeniem nr 293 z dn. 27 sierpnia 2018r.;

³⁾ Zmiany wymienionej uchwały wprowadzono uchwałą nr: 821 z dn. 22 lutego 2018r., uchwałą nr 838 z dn. 22 marca 2018r., uchwałą nr 857 z dn. 19 kwietnia 2018r., uchwałą nr 911 z dn. 19 lipca 2018r., uchwałą nr 938 z dn. 27 września 2018r., uchwałą nr 956 z dn. 18 października 2018r. i nr 16 z dn. 6 grudnia 2018r. oraz zarządzeniem nr 36 z dn. 7 lutego 2018r., zarządzeniem nr 76 z dn. 28 marca 2018r., zarządzeniem nr 99 z dn. 25 kwietnia 2018r., zarządzeniem nr 164 z dn. 30 maja 2018r., zarządzeniem nr 215 z dn. 27 czerwca 2018r., zarządzeniem nr 245 z dn. 25 lipca 2018r., zarządzeniem nr 266 z dn. 16 sierpnia 2018r., zarządzeniem nr 322 z dn. 2 października 2018r., zarządzeniem nr 347 z dn. 24 października 2018r., zarządzeniem nr 371 z dn. 21 listopada 2018r., zarządzeniem nr 394 z dn. 19 grudnia 2018r. i zarządzeniem nr 400 z dn. 31 grudnia 2018r.

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym – plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł,
 - innych rozliczeń krajowych – plan po wprowadzonych zmianach: 44 395 000 zł, wykonanie: 47 101 412 zł,
 - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – plan: 0 zł, wykonanie: 5 209 zł,
- e) rozchody z tytułu:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – plan: 46 210 000 zł, wykonanie: 46 209 859 zł,
 - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 9 085 000 zł, wykonanie: 8 894 124 zł;
 - udzielonych pożyczek i kredytów – plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł;
- 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta – plan po wprowadzonych zmianach: 200 460 544 zł, wykonanie: 187 142 283 zł;
- 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej:
- dochody: 183 777 018 zł,
 - wydatki: 183 777 018 zł;
- 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej:
- dochody: 360 414 zł,
 - wydatki: 0 zł;
- 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
- dochody: 440 335 zł,
 - wydatki: 1 278 067 zł;
- 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym:
- a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie:
- przychodów: 70 727 790 zł,
 - kosztów: 70 467 237 zł,
- b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2018r. Prawo oświatowe, w ogólnej kwocie:
- dochodów: 18 006 040 zł,
 - wydatków: 18 006 022 zł;
- 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan: 16 665 100 zł, wykonanie: 18 908 816 zł;
- 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono:
- a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 013 195 997 zł,
- b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 1 065 094 513 zł,
- c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 183 777 018 zł.

§2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w §1, 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 Fiderewicz

Zastępca Prezydenta

PREZYDENT MIASTA TORUNIA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA TORUNIA
ZA ROK 2018

Toruń, marzec 2019 rok

SPIS TREŚCI

	STRONA
Część I Dane ogólne	1
Część II Dochody i wydatki według działów i rozdziałów	
zał. nr 1 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	20
zał. nr 2 Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	29
zał. nr 3 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	32
zał. nr 4 Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - GMINA I POWIAT	48
zał. nr 5 Przychody i rozchody budżetu Torunia	52
Część III Dochody i wydatki według zadań rzeczowych	
zał. nr 6 Dochody budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	53
zał. nr 7 Wydatki budżetowe zadań własnych - GMINA I POWIAT	64
zał. nr 8 Wydatki inwestycyjne zadań własnych - GMINA I POWIAT	81
Część IV Gospodarka pozabudżetowa	
zał. nr 9 Przychody i koszty zakładów budżetowych	92
zał. nr 10 Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych	94
zał. nr 11 Dotacje z budżetu miasta	99
zał. nr 12 Dochody i wydatki realizowane w drodze umów i porozumień	113
zał. nr 13 Dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	116
Część V objaśnienie - opis zadań rzeczowych	
DOCHODY - opis zadań rzeczowych	118
WYDATKI - opis zadań rzeczowych	155
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - opis zadań rzeczowych	249
Część VI Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych (na podst. art.223 ust.1 uofp) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych	255

CZĘŚĆ I

DANE OGÓLNE

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA W 2018 ROKU

Wstęp

Budżet miasta na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr 774/17 Rady Miasta Torunia z dnia 14 grudnia 2017 r. i zakładał następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	1 159 100 000 zł,
wydatki ogółem	1 258 200 000 zł,
w tym wydatki majątkowe	303 700 000 zł,
deficyt budżetowy	99 100 000 zł.

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

dochody ogółem	1 200 534 219 zł	(zwiększenie o 41 434 219 zł),
wydatki ogółem	1 285 499 805 zł	(zwiększenie o 27 299 805 zł),
w tym wydatki majątkowe	274 594 854 zł	(zmniejszenie o 29 105 146 zł),
deficyt budżetowy	84 965 586 zł	(zmniejszenie o 14 134 414 zł).

Zmiany w budżecie i poziom wykonania planu rocznego

w tys. zł

L.p	wyszczególnienie	plan		różnica (4-3)	wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania (6/4)
		wg stanu na 1.01.2018 r.	wg stanu na 31.12.2018 r.			
1	2	3	4	5	6	7
1	dochody zadań własnych, w tym:	1 006 586	1 014 877	8 291	1 013 196	100%
a	wpływy z podatków i opłat	269 167	272 726	3 559	278 523	102%
b	wpływy z PIT, CIT	297 750	299 750	2 000	314 394	105%
c	wpływy z subwencji, dotacji	271 040	282 900	11 860	281 601	100%
d	dotacje z UE na zadania bieżące	26 449	37 089	10 640	27 925	75%
e	dotacje na realizację inwestycji	89 175	70 738	-18 437	58 141	82%
f	wpływy ze sprzedaży majątku gminy	33 005	25 054	-7 951	26 048	104%
g	wpływy za wykup gruntów pod drogi krajowe	20 000	18 200	-1 800	18 144	100%
h	rachunek środków niewygasających	0	8 420	8 420	8 420	x
2	wydatki zadań własnych, w tym:	1 105 686	1 099 842	-5 844	1 065 094	97%
a	wynagrodzenia	343 552	353 834	10 282	351 285	99%
b	pozostałe wydatki bieżące	458 434	471 540	13 106	445 999	95%
c	inwestycje	303 700	274 468	-29 232	267 810	98%
3	dotacje na zadania zlecone	152 514	185 658	33 144	183 777	99%
4	wydatki zadań zleconych	152 514	185 658	33 144	183 777	99%
a	wynagrodzenia	19 585	22 793	3 208	22 698	100%
b	pozostałe wydatki bieżące	132 929	162 738	29 809	160 953	99%
c	inwestycje	0	127	127	126	99%
5	dochody ogółem (1+3)	1 159 100	1 200 535	41 435	1 196 973	100%
6	wydatki ogółem (2+4)	1 258 200	1 285 500	27 300	1 248 871	97%
5	wynik budżetu (5-6)	-99 100	-84 965	14 135	-51 898	x

1. Zmiany i realizacja planu dochodów zadań własnych w 2018 r.

Plan dochodów zadań własnych budżetu miasta na rok 2018 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.006.586 tys. zł. Po zmianach w ciągu roku plan uległ zwiększeniu o 8.291 tys. zł, do kwoty 1.014.877 tys. zł i wg stanu na koniec roku został wykonany w kwocie 1.013.196 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Plan **wpływów z podatków i opłat** został ustalony na początek roku na poziomie 269.167 tys. zł. W ciągu roku został zwiększony o 3.559 tys. zł. Zwiększenia były efektem: wyższych, niż pierwotnie planowano, dochodów z tytułu: podatku od nieruchomości (2.670 tys. zł), dywidend (1.038 tys. zł), odsetek (262 tys. zł), opłat za trwały zarząd (275 tys. zł), wpłat innych gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (150 tys. zł), opłat komunikacyjnych (145 tys. zł), opłat egzekucyjnych (80 tys. zł) oraz pozyskania wyższych lub nieplanowanych wcześniej dochodów na łączną kwotę 349 tys. zł z innych tytułów, w tym z tytułu: rozliczenia nienależnie pobranych świadczeń, pozyskania środków na nagrody w konkursach. Zmniejszenia dochodów dotyczyły: niższych, niż planowano, wpływów z: podatku od spadków i darowizn (-960 tys. zł), opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS (-250 tys. zł), dzierżaw (-200 tys. zł). Ostateczny plan wpływów z podatków i opłat został wykonany na poziomie 102%.

Wpływy z **podatku PIT i CIT** pierwotnie zostały zaplanowane w łącznej wysokości 297.750 tys. zł, w IV kwartale plan został zwiększony o 2.000 tys. zł i ostatecznie został wykonany na kwotę 299.750 tys. zł. Prognozę wpływów sporządzono w oparciu o szacunki własne, analizę wykonania w latach poprzednich i tendencje makroekonomiczne w gospodarce. W odniesieniu do dochodów z PIT przyjęto dynamikę 106,6% w stosunku do wykonania w roku 2017, a w odniesieniu do dochodów z CIT: 98,8%. Faktyczne wykonanie osiągnęło dynamikę: dla PIT: 111%, a dla CIT: 113,4% dochodów z roku 2017, dając łączne wykonanie planu w kwocie o 14.644 tys. zł wyższej, niż zakładano.

Wpływy z subwencji i dotacji zaplanowano na początek roku w wysokości 271.040 tys. zł. Plan tych dochodów zwiększono w ciągu roku łącznie o 11.860 tys. Decyzjami Ministra Finansów zwiększono plan subwencji oświatowej (2.715,3 tys. zł), przyznano miastu dofinansowanie do kosztów remontu ul. Ligi Polskiej (2.446,2 tys. zł) oraz dofinansowano koszty utrzymania DPS (49,1 tys. zł). Zmiany wysokości dotacji dotyczyły: **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na: stypendia socjalne dla uczniów (2.000 tys. zł), wypłatę zasiłków stałych (1.679,2 tys. zł) i okresowych (792,4 tys. zł), realizację wychowania przedszkolnego (555,4 tys. zł), realizację tzw. projektów „miękkich” (430,1 tys. zł) zakup książek do bibliotek – w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (252 tys. zł), realizację programu „Za życiem” (220,2 tys. zł), realizację programów zdrowotnych (144,9 tys. zł), programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (218 tys. zł), wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (207 tys. zł), dofinansowanie zajęć z zakresu profilaktyki wad postawy (74,3 tys. zł), konserwację i renowację Cmentarza Garnizonowego (40 tys. zł), realizację programów rządowych „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” (70,6 tys. zł), „Aktywna tablica” (70 tys. zł), „Wyprawka szkolna” (47,6 tys. zł) oraz „Niepodległa” (22,3 tys. zł), a także **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na: finansowanie wynagrodzeń asystentów rodzin (-166 tys. zł), szkolenia wioślarskie i kolarskie w Szkole Mistrzostwa Sportowego (-123,3 tys. zł) utrzymanie DPS (-57,3 tys. zł), utrzymanie MOPR (-15,4 tys. zł). Zwiększenia pozostałych dotacji celowych dotyczyły pozyskania środków m.in. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na: porządkowanie drzewostanu na terenie Kępy Bazarowej (71,7 tys. zł), rewitalizację Alpinarium (31 tys. zł), i Funduszu Pracy z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników PUP i nagrody specjalne (70,6 tys. zł). Ostateczny plan dochodów z subwencji i dotacji został wykonany na poziomie 100%.

Plan **dotacji z UE na zadania bieżące** został ustalony na początek roku w wysokości 26.449 tys. zł, i w trakcie roku wzrósł o 10.640 tys. zł. Pozyskane środki dotyczyły łącznie 28 programów, w tym pięciu z zakresu edukacji (7.455 tys. zł), 21 z zakresu polityki społecznej (1.341 tys. zł), projektu „Toruńska Starówka...etap II” (716 tys. zł), trzech wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Toruńską Agendę Kulturalną (1.128 tys. zł). Z uwagi na zmiany w harmonogramach realizacji projektów, ostateczny plan dotacji z UE, ustalony na koniec roku na kwotę 37.089 tys. zł, został wykonany w kwocie 27.925 tys. zł, tj. w 75%. Środki, których nie otrzymano w 2018r. wpłyną do budżetu miasta w roku 2019.

Zaplanowane w budżecie na dzień 1 stycznia 2018r., na podstawie podpisanych umów o dofinansowanie i złożonych wniosków aplikacyjnych, **dotacje na realizację inwestycji** w kwocie 89.175 tys. zł zmniejszono w ciągu roku o kwotę 18.437 tys. zł. **Zmniejszenia** planu dotacji z funduszy UE, na łączną kwotę -19.222 tys. zł, związane były przede wszystkim ze zmianami w harmonogramach pozyskiwania środków, w tym: przebudowa Pl. Bp. Chrapka (-3.250 tys. zł), rozbudowa ul. Łódzkiej (-3.595 tys. zł), przebudowa ul. Turystycznej (-1.062 tys. zł), przebudowa ul. Sz. Chełmińska (-1.285 tys. zł), „Poprawa efektywności energetycznej...” (-3.155 tys. zł), „Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne” (-1.680 tys. zł), „Rewitalizacja Parku Tysiąclecia...” (-2.548 tys. zł), „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka...” (-1.900 tys. zł), „Toruńska Starówka...” (-679 tys. zł), „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów miejskich” (-316 tys. zł), „Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne lasów na osiedlu JAR” (-100 tys. zł), „Uzbrojenie trenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” (-492 tys. zł), Bit City II (-205,6). Zmniejszenia nie oznaczają utraty dochodów, a jedynie przesunięcie terminu wpływu do budżetu na rok 2019. **Zwiększenie** w ciągu roku planu dotacji ze środków krajowych, na łączną kwotę 785,6 tys. zł, było efektem pozyskania dotacji ze środków: MSiT na budowę boisk w 3 lokalizacjach oraz rozliczenia końcowego dofinansowania modernizacji basenu przy ZSMEiE, pozyskania dotacji z budżetu państwa na zakup separatora komórkowego dla SSM oraz wyposażenia gabinetu stomatologicznego w SP 15, z WFOŚiGW na dofinansowanie wymiany pieców węglowych, z PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynkach CKU i III LO oraz końcowego rozliczenia dotacji ze środków Funduszu Dopłat przeznaczonych na dofinansowanie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Poznańskiej 294 i Guliwera 13-15. Ostateczny plan dotacji inwestycyjnych, ustalony na koniec roku w kwocie 70.738 tys. zł, w efekcie zmian w harmonogramach realizacji refundacji wniosków o płatność złożonych w IV kwartale, został wykonany w kwocie 58.141 tys. zł, tj. w 82%.

Informację o pozyskanych zewnętrznych środkach na dofinansowanie zadań miasta zawiera tabela:

Lp.	cel	Kwota (w tys. zł)
Ze źródeł krajowych, w tym:		12 753,3
zadania inwestycyjne:		10 820,8
1	Gminne budownictwo mieszkaniowe - Fundusz Dopłat	6 976,5
2	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program KAWKA II	1 822,8
3	Budowa hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska	800,0
4	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	524,7
5	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, program EKO-Piec	216,0
6	Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w Oddziale hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzania procedury	208,4
7	Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży	88,8
8	Modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia: Zespół Szkół Mechanicznych i Elektrycznych	56,1
9	Rewitalizacja Alpinarium - dofinansowanie z WFOŚiGW	31,0
10	Dotacje z PFRON	96,4
zadania bieżące:		1 932,5
1	Program szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży	576,0
2	Nauka to takie proste	389,5
3	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	194,4
4	Dotacje celowe otrzymane z gmin dla szkół	165,0
5	Dotacje z WFOŚiGW	113,1
6	Dofinansowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	67,0

7	Zaprogramowani- czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	52,5
8	Rodzina w Centrum	50,8
9	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	41,2
10	Dotacje celowe otrzymane z gmin- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40,3
11	Dotacje Funduszu Promocji i Kultury	40,0
12	Rozwój usług społecznych w GMT	27,5
13	Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w MOPR	25,9
14	W rodzinie siła !	24,8
15	Szkoła zawodowców	21,2
16	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	15,3
17	Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	15,3
18	Stypendia dla uczniów	10,8
19	Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020	10,5
20	Dotacja celowa dla Teatru Baj Pomorski	10,0
21	Dotacja celowa- Kujawsko Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	10,0
22	Rodzina w Centrum 2	9,3
23	Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze	7,0
24	Środki na dofinansowanie ośrodków wsparcia	5,0
25	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	3,3
26	Związek Miast Nadwiślańskich	2,5
27	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	1,1
28	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	1,1
29	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	0,9
30	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	0,8
31	Aktywna Stokrotka	0,5
Z funduszy Unii Europejskiej, w tym:		75 245,1
zadania inwestycyjne:		47 320,3
1	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	11 603,8
2	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Rozbudowa ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej w Toruniu	7 397,3
3	Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m. Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (DK 80 i DK 15)	7 139,0
4	Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul. Łódzkiej od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	7 083,6
5	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	5 590,2
6	Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul. Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	3 338,1
7	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	2 064,3

8	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	1 042,1
9	Remont i przebudowa zieleńca "Ogród Muzyków", planowane w Toruniu przy ul. Chopina , Bydgoskiej i Al.. 500-lecia	626,7
10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	492,1
11	Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu BiT City II	462,1
12	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)- przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	105,9
13	Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy, przy ul. Podgórskiej w Toruniu	102,0
14	Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo-autobusowego w Toruniu - BiT City II	100,3
15	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	95,0
16	Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	34,0
17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	16,0
18	Projekt "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	15,4
19	Projekt "Toruńskie przedszkolaki-kreatywne dzieciaki"	12,5
	zadania bieżące:	27 924,8
1	Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO- etap II	10 370,8
2	Projekt "Nauka - to takie proste"	3 310,5
3	Spełnimy Twoje zawodowe marzenia	3 305,6
4	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	2 229,0
5	Projekt "Toruńskie przedszkolaki-kreatywne dzieciaki"	1 784,9
6	Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi	1 016,0
7	Program Erasmus +	846,0
8	Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój	747,4
9	Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń	624,2
10	Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń	576,6
11	Rozwój usług społecznych w GMT	482,4
12	Rodzina w Centrum	432,1
13	Projekt "Wszystkie dzieci równe są- poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	333,1
14	W rodzinie siła !	301,3
15	Zaprogramowani- czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki	297,5
16	Wspieramy Mamy	288,0
17	Projekt "Szkoła zawodowców"	180,6
18	Działaj lokalnie ! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych	131,8
19	Rodzina w Centrum 2	112,4
20	Projekt Teraz My	83,4
21	Dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70,0
22	Gen-Y City-Get into the swing of the City	69,3

23	Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020	59,3
24	Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów	56,8
25	Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom-testowanie modelu wsparcia	55,0
26	Koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	49,8
27	Projekt 4.3 IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia	27,8
28	Muzeum Twierdzy Toruń- adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	21,7
29	Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul. Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	8,6
30	Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń (IBGST)- przyjazny e-urząd- podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	7,8
31	Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	7,5
32	Projekt "Europa dla Obywateli"-Partnerstwo kulturowe: promowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę turystyczną miast partnerskich	7,5
33	Projekt "Aktywna Stokrotka"	7,4
34	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	6,8
35	Stokrotkowy Szlak-program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej	6,1
36	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych	4,2
37	Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T- turystyczno-gastronomicznym	4,2
38	Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży	1,5
OGÓLEM		87 98,4

Wpływy ze **sprzedaży majątku gminy** zostały zaplanowane na początek roku w wysokości 33.005 tys. zł, z czego: 30.000 tys. zł stanowiła sprzedaż nieruchomości, 3.000 tys. zł - środki od PGE SA na dofinansowanie budowy ulic Ukośnej, Ceramicznej i Chrzanowskiego, 5 tys. zł – wpływy ze sprzedaży pozostałych składników majątku. Zmiany planu w ciągu roku dotyczyły: zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 5.000 tys. zł w celu dostosowania wpływów do wysokości potrzeb wydatkowych w r. 2018, zmniejszenia wpływów z PGE SA w związku z przesunięciem terminu przebudowy ulic na lata 2019-2020, zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży pozostałych składników majątku w jednostkach organizacyjnych gminy o kwotę 49,3 tys. zł, tj. do wysokości przewidywanego wykonania. Ostateczny plan wpływów ze sprzedaży majątku gminy ustalony w wysokości 25.054 tys. zł został wykonany w 104%, tj. w kwocie 26.048 tys. zł.

Wpływy ze **zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe** zaplanowano w pierwotnym budżecie na poziomie 20.000 tys. zł. Z uwagi na trwające postępowania zmierzające do ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przekazane Skarbowi Państwa, plan w trakcie roku został zmniejszony do kwoty 18.200 tys. zł i wykonany w 100%.

Wpłata z rachunku środków niewygasających wyniosła 8.420 tys. zł, z czego kwota 66,7 tys. zł stanowiła oszczędności w realizacji zadań, a 8.353,3 tys. zł to kwota pozostająca z tytułu zmian w harmonogramach płatności - wprowadzona po czerwcu 2018 r. do planu budżetu po stronie wydatków, z przeznaczeniem na kontynuację zadań. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017 przekazano Radzie Miasta w dniu 18.07.2018r.

Wykonanie dochodów w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 1 na stronie 14

2. Zmiany i realizacja planu wydatków na zadania własne w 2018 r.

Plan wydatków zadań własnych budżetu miasta na rok 2018 ustalono na początek roku w łącznej wysokości 1.105.686 tys. zł. W ciągu roku plan został zmniejszony o 5.844 tys. zł, tj. do 1.099.842 tys. zł i został wykonany w kwocie 1.065.094 tys. zł, co stanowi 97% planu.

Plan **wydatków na wynagrodzenia**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 343.552 tys. zł, został zwiększony w ciągu roku do 353.834 tys. zł, tj. o 10.282 tys. zł. Wzrost planu środków na wynagrodzenia o kwotę 7.810 tys. zł dotyczył rozliczenia potrzeb w sferze oświaty i edukacyjnej opiece wychowawczej wynikających z: przyrostu liczby etatów, przede wszystkim związanych ze zwiększoną liczbą godzin kształcenia indywidualnego, zajęć rewalidacyjnych, urlopami zdrowotnymi oraz odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników tej sfery. Pozostałe zwiększenia planu dotyczyły: rozwiązania rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników jednostek budżetowych (917 tys. zł), wynagrodzeń wypłacanych w ramach projektów UE, w związku z przyjęciem do realizacji w trakcie roku nowych programów (1.277 tys. zł), wypłaty wynagrodzeń finansowanych dotacjami z: Funduszu Pracy na wynagrodzenia dla pracowników PUP (71 tys. zł) oraz budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (207 tys. zł). Ostateczny plan wydatków na wynagrodzenia w ramach zadań własnych wykonano w kwocie 351.285 tys. zł, tj. w 99%.

Plan **wydatków na pozostałe zadania bieżące**, ustalony na początek roku w ogólnej kwocie 458.434 tys. zł, został zwiększony w trakcie roku o 13.106 tys. zł, tj. do kwoty 471.540 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 1. Pozostałe zmiany, w tym m.in. zwiększenie dotacji dla: prywatnych szkół i przedszkoli (5.221 tys. zł), żłobków niepublicznych (800 tys. zł), kosztów transportu zbiorowego (2.100 tys. zł), wydatków na utrzymanie jednostek oświaty (1.569 tys. zł) zostały sfinansowane oszczędnościami, przede wszystkim w kosztach odsetek od kredytów, gdzie kwota zmiany planu w trakcie roku wyniosła -8.394 tys. zł. Ostateczny plan pozostałych wydatków bieżących zrealizowano w wysokości 445.999 tys. zł, tj. w 95%. Niewydatkowane środki w wysokości 25.541 tys. zł były efektem zmian w harmonogramach realizacji projektów UE (12.379), niewykorzystania rezerw (5.301 tys. zł) oraz pozyskania oszczędności realizacyjnych (7.861 tys. zł), w tym w ramach: bieżącego utrzymania i oświetlenia dróg, bieżącego utrzymania zieleni, kosztów odsetek od kredytów, zadań w zakresie polityki społecznej.

Plan **wydatków na inwestycje** ustalony na początek roku w kwocie 303.700 tys. zł został zmniejszony w ciągu roku 2018 do kwoty 274.468 tys. zł, tj. o 29.232 tys. zł. Przyczyny i kwoty zmian w planie wydatków inwestycyjnych zostały przedstawione w poniższym zestawieniu.

L. p.	Przyczyna zmiany planu	Kwota zmiany planu ogółem	Zadanie	Kwota zmiany w zadaniu (w tys. zł)
1	2	3	4	5
1	Oszczędności realizacyjne	-13 546	Zagospodarowanie terenu Jordanek na cele kulturalno - kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	-2 013
			Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o.	-1 998
			Rozbudowa ul. Sz. Chełmińska od Trasy Średnicowej do ul. Polnej	-1 910
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację- Zespół Szkół Samochoodowych	-1 401
			Projekt Toruńska Starówka etap II	-1 250
			Rekompensata dla MZK sp. z o.o.	-965
			Gminne budownictwo mieszkaniowe	-758
			Drogi na osiedlu JAR	-690
			Budowa połączenia komunikacyjnego od S-10 (węzeł Toruń Południe) do DK 91 (ul. Łódzkiej na wysokości ul. Solankowej)	-300

			Przebudowa ul. Turystycznej w Toruniu na odcinku od Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	-280
			Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno- społeczne	-266
			Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul. Szosa Chełmińska 220	-260
			Budowa hali tenisowej przy ul. Sz. Chełmińska	-180
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-163
			Budowa połączenia komunikacyjnego od S-10 (węzeł Toruń Kluczyki) do Trasy Średnicowej Podgórze (ul. Andersa)	-150
			Budowa basenów letnich	-130
			Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	-115
			Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	-103
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-100
			Zagospodarowanie terenów zieleni	-98
			Budowa parkingów , zatok autobusowych, chodników	-98
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	-70
			Rozbudowa i przebudowa PM nr 8 i 17	-61
			Budowa i modernizacja boisk szkolnych	-60
			Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	-50
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13	-29
			Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika	-25
			Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	-18
			Budowa wiat śmietnikowych	-6
2	Zwiększenie wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych	3 106	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego	935
			Modernizacja obiektów sportowych MOSiR	849
			Budowa terenów rekreacyjnych	295
			Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS	200
			Koszty wdrożenia programu Dobry Start	173
			Dotacje inwestycyjne dla ZGM	155
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	100
			Wymiana i montaż wind w MPS	100
			Oznakowanie strefy UNESCO	100
			Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	54
			Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	45
			Zakup wyposażenia (szkoły i przedszkola)	42
			Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim	40
			Zakupy inwestycyjne dla DPS	18
3	Zwiększenie wydatków na inwestycje współfinansowane ze środków zewnętrznych, dotacji	3 627	Program EKOpiec 2018	912
			Rozbudowa SSM im. M. Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	830
			Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	800
			Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3	600

			Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórek o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury	216
			Program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	91
			Dotacja dla TOS	83
			Piwnice kultury w Dworze Artusa	35
			Dotacja dla Teatru "Baj Pomorski"	29
			Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	25
			Projekty UE w SSM: "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie", "Wyprzedź raka- weź udział w badaniach profilaktycznych"	7
4	Zmiana harmonogramu realizacji zadania - przyspieszenie płatności, wprowadzenie do planu wydatków nie zrealizowanych w ramach wydatków które nie wygasły z upływem roku 2017 i wydatki przeniesione na lata następne	-21 667	Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR	3 650
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin nad Strugą"	1 300
			Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	1 040
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	440
			Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	400
			Rozbudowa DK91 w śladzie ul. Łódzkiej od Lipnowskiej do ul. Zdrojowej w Toruniu	3 747
			Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	1 448
			Gminne budownictwo mieszkaniowe	1 057
			Budowa parkingów, zatok autobusowych i chodników	337
			Rozbudowa DK 15 w śladzie ul. Olsztyńskiej w Toruniu od ul. Czekoladowej do granic miasta	253
			Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi	197
			Nowy przebieg DK 91 - odc. Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej	155
			Adaptacja budynku przy ul. Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalne	106
			Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	37
			Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	-6 307
			Rewitalizacja Parku Tysiąclecia	-4 000
			Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	-3 830
			Rozbudowa DK 91 w ciągu ul. Grudziądzkiej od ul. Polnej do Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą	-2 245
			Przebudowa ul. Długiej	-2 100
			Budowa parkingów Park&Ride w ramach BiT-City II	-1 987
			Projekt Toruńska Starówka etap II	-1 637
			Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	-1 000
			Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	-1 000
			Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne terenów na OM "JAR"	-868
			Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (konkursy)	-841
			Zielona brama gotyckiej starówki- zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	-797

			Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	-760
			Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	-720
			Dokumentacja projektowa dla Bit-City II	-700
			Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II	-550
			Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne lasów miejskich	-540
			Budowa i modernizacja boisk szkolnych	-530
			Kultura w zasięgu 2.0	-498
			Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	-490
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację	-480
			Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0	-467
			Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych	-456
			Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, ul. Ligi Polskiej	-400
			Odbudowa ostrogi przy moście gen. E. Zawackiej	-396
			Budowa terenów rekreacyjnych	-379
			Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III	-350
			Budowa i przebudowa toalet miejskich	-300
			Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	-220
			Budowa ekranów dźwiękochłonnych	-217
			Budowa wiat śmietnikowych	-200
			Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	-197
			Budowa amfiteatru Baj Pomorski	-170
			Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego , ul. Szosa Chełmińska 140	-148
			Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum Okręgowym	-55
5	Rezygnacja z realizacji zadania	-500	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Św. Jakuba	-500
6	Przeniesienie pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi a bieżącymi	-250	Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	-158
			Gminne budownictwo mieszkaniowe	-150
			Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	-105
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację	-51
			Wsparcie rzeczowe KP Policji	-50
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	-33
			Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Konopnickiej 13	-21
			Dotacje dla Domu Muz	-10
			Budowa instalacji fotowoltaicznych	-4
			Projekt Toruńska Starówka etap II	262
			Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	52
			Zakup i montaż ławki solarnej	18
	Razem	-29 232		-29 232

Oszczędności realizacyjne w kwocie 13.546 tys. zł pozwoliły na sfinansowanie nowych zadań lub zwiększenie wydatków na zadania ujęte w planie (6.733 tys. zł). Pozostałe oszczędności (6.813 tys. zł) oraz przesunięcia w wydatkach na lata następne (21.667 tys. zł), rezygnacja z zagospodarowania przestrzeni publicznej ul. św. Jakuba, dla którego nie pozyskano zewnętrznego finansowania (-500 tys. zł) stanowiły źródło obniżenia deficytu oraz planowanego zadłużenia. Ostateczny plan wydatków inwestycyjnych, ustalony na koniec roku w wys. 274.468 tys. zł, został wykonany w 98%. Wykonanie planu na poziomie mniejszym od założonego o 6.658 tys. zł dotyczyło niepełnego wykorzystania środków zarezerwowanych na: dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska, w tym w ramach programu Kawka II (1.455 tys. zł), prace dokumentacyjne dla remontu i przebudowy mostu im. J. Piłsudskiego (507 tys. zł), inwestycje realizowane przez Specjalistyczny Szpital Miejski (525 tys. zł), budowę terenów rekreacyjnych (119 tys. zł), przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych (661 tys. zł), realizację projektów: „Toruńska Starówka...” (244 tys. zł), „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. Wł. Łokietka...” (104 tys. zł), „Muzeum Twierdzy Toruń...” (389 tys. zł), programu budowy dróg lokalnych (226 tys. zł) oraz oszczędności realizacyjnych w łącznej kwocie 2.428 tys. zł.

3. Zmiany i realizacja planu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej został ustalony na początek roku w kwocie 152.514 tys. zł i w trakcie roku zwiększony decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o 33.144 tys. zł w związku ze zmianami wysokości dotacji celowych przeznaczonych na: wypłatę dodatków wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” (11.745,4 tys. zł), wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych (7.800 tys. zł), realizację programu „Dobry Start” (6.086,2 tys. zł), funkcjonowanie KM PSP (1.953,3 tys. zł), przeprowadzenie wyborów samorządowych (1.438,4 tys. zł), zakup materiałów edukacyjnych (1.855,7 tys. zł), wypłatę dodatków energetycznych (193,1 tys. zł), usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi (523 tys. zł), opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne, pobierające świadczenia pielęgnacyjne i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (357,4 tys. zł), koszty obsługi zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (282,2 tys. zł), koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone (180,2 tys. zł), finansowanie MZdsOoN (120,1 tys. zł), wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki (92,8 tys. zł), wypłaty odszkodowań dla użytkowników zlikwidowanych ogródków działkowych zlokalizowanych na nieruchomości Skarbu Państwa (61,1 tys. zł), finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (58,8 tys. zł), wypłatę świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Polaka (61,4 tys. zł), prace geodezyjne i kartograficzne (37,2 tys. zł), pozostałe zadania bieżące (171,2 tys. zł) oraz wydatki inwestycyjne, w tym zakup samochodu osobowego dla PINB (60 tys. zł) i finansowanie ośrodków wsparcia z zaburzeniami psychicznymi (17 tys. zł), odtworzenie zużytego sprzętu i wyposażenia KM PSP (49,5 tys. zł). Wykonanie planu dotacji na koniec roku wyniosło 99%.

4. Zmiany i realizacja planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalony na początek roku w kwocie 152.514 tys. zł, w trakcie roku został zwiększony o 33.144 tys. zł, tj. do kwoty 185.658 tys. zł (zgodnie z opisem w pkt 3.)

W strukturze wydatków zadań zleconych 12% stanowiły **wydatki na wynagrodzenia** dla funkcjonariuszy pożarnictwa (207 etatów) i pracowników cywilnych KM PSP (6 etatów) oraz pracowników Urzędu Miasta Torunia, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie realizujących zadania zlecone. Plan środków na wynagrodzenia, zwiększony w ciągu roku o 3.208 tys. zł zgodnie z decyzjami wojewody kujawsko-pomorskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego, tj. do kwoty 22.793 tys. zł, został wykonany w kwocie 22.698, tj. w 100%.

Kolejne 88% wydatków zleconych stanowiły **pozostałe wydatki bieżące** (w tym przede wszystkim związane ze środkami na wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych oraz z utrzymaniem KM PSP). Plan tych wydatków zwiększono w trakcie roku o 29.809 tys. zł, tj. do kwoty

162.738 tys. zł i wykonano w 99%.

Zaplanowana w tracie roku kwota 127 tys. zł na **wydatki inwestycyjne** została wydatkowana w 99% na zakup przez: KM PSP zużytego wyposażenia i sprzętu ratowniczego, PINB samochodu służbowego służącego do wyjazdów w celach kontrolnych oraz przez MOPR podnośnika dla osób niepełnosprawnych (na potrzeby Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych prowadzącego ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Szczegółowe objaśnienia wykonania planu dochodów i wydatków zadań własnych oraz wydatków zadań zleconych, za 2018 rok, zawarte zostały w części V sprawozdania.

5. Wykonanie deficytu i poziom zadłużenia miasta

Deficyt budżetowy ustalony na początek roku wynosił **99.100 tys. zł**. W związku z oszczędnościami uzyskanymi z tytułu zmniejszenia kosztów obsługi zadłużenia, oszczędnościami w realizacji inwestycji, a także przesunięciami części wydatków na lata następne, zaplanowany deficyt zmniejszono uchwałą nr 16/18 Rady Miasta Torunia z dn. 6 grudnia 2018 r. o 14.000 tys. zł. W związku z decyzjami o przyznaniu miastu środków z rezerw subwencji ogólnej zaplanowany deficyt zmniejszono zarządzeniem nr 394/18 Prezydenta Miasta Torunia z dn. 19 grudnia 2018 r. o 134 tys. zł. Z uwagi na brak konieczności korzystania z rezerw, oszczędności realizacyjne w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, a także dzięki wyższemu od planowanego wykonaniu udziałów w PIT i CIT oraz dochodów ze sprzedaży nieruchomości, deficyt wykonany na koniec roku był niższy o kolejne 33.066 tys. zł i wyniósł ostatecznie **51.899 tys. zł**.

Poniższa tabela zawiera informację o efektach realizacji zamierzeń miasta w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej:

dane w tys. zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	Różnica między wykonaniem a planem na 1.01.2018 r.
1	dochody bieżące i ze sprzedaży nieruchomości	1 045 920	1 111 529	65 609
2	wydatki bieżące	923 500	958 818	35 318
3	odsetki od kredytów	31 000	22 117	-8 883
I	wynik na działalności bieżącej (1-2-3)	91 420	130 594	39 174
4	dotacje inwestycyjne	89 175	58 141	-31 034
5	dochody z odszkodowań za grunty przekazane pod drogi krajowe	20 000	18 144	-1 856
6	pozostałe dochody majątkowe (sprzedaż składników majątku, nakładów inwestycyjnych, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, wpływ z rachunku wydatków niewygasających)	4 005	9 159	5 154
7	wydatki inwestycyjne	303 700	267 937	-35 763
II	wynik na działalności inwestycyjnej (4+5+6-7)	-190 520	-182 493	8 027
III	wynik budżetu ogółem (I+II)	-99 100	-51 899	47 201

Nadwyżka wypracowana na działalności bieżącej wyniosła 130,6 mln zł i była wyższa od pierwotnie zaplanowanej o 39,2 mln zł. Najbardziej istotny wpływ na wynik uzyskany z działalności bieżącej miało wykonanie dochodów bieżących (*opisane w pkt 1*) oraz oszczędności w odsetkach od kredytów i pożyczek (-8,9 mln zł).

Deficyt będący efektem działalności inwestycyjnej miasta wyniósł 182,5 mln zł i był niższy w stosunku do planowanego pierwotnie o 8 mln zł, na co wpłynęły przede wszystkim zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji oraz oszczędności (*opisane w pkt 2*).

Plan w zakresie zadłużenia miasta na koniec roku 2018, zgodnie z pierwotnie uchwalonym na rok 2018 budżetem, wynosił 983.460 tys. zł. Uchwałą Rady Miasta Torunia z dnia 19 lipca 2018 r. zmniejszono potrzeby kredytowe w związku z zaangażowaniem wolnych środków uzyskanych po zatwierdzeniu wykonania budżetu za rok 2017 o 38.900 tys. zł. W IV kwartale 2018 roku wypłacono z Banku PKO BP SA dwie transze kredytu w łącznej wysokości 105.000 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu wynikającego z realizacji inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie dokonano spłaty rat kredytów na łączną kwotę 55.104 tys. zł. Łączne zadłużenie miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 roku wyniosło **937.437 tys. zł**, z czego: kredyty zagraniczne stanowiły 558.368 tys. zł, kredyty krajowe: 379.069 tys. zł. Wynikający z art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych wskaźnik spłaty zobowiązań (liczony jako udział procentowy wydatków na obsługę zadłużenia w kwocie dochodów) wyniósł **5,87%** przy dopuszczalnym limicie wskaźnika ustalonym na poziomie **12,51%**.

DOCHODY OGÓŁEM BUDŻETU TORUNIA W ROKU 2018

Tabela 1

I.p.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2018 r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% (5:4)
1	2	4	5	6
I	Dochody z podatków ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	157 132 000	158 217 482	100,69
	w tym :			
1	Podatek od nieruchomości	123 970 000	123 494 131	99,62
2	Podatek rolny i leśny	180 000	171 926	95,51
3	Podatek od środków transportowych	5 830 000	5 800 098	99,49
4	Podatek od dział. gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	440 000	445 646	101,28
5	Podatek od spadków i darowizn	1 440 000	1 683 073	116,88
6	Podatek od czynności cywilnoprawnych i opłata skarbową	18 600 000	19 527 595	104,99
7	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	320 000	487 084	152,21
8	Wpływy z opłaty targowej	0	0	0,00
9	Wpływy z opłaty adiacenckiej i renty planistycznej	242 000	247 056	
10	Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 700 000	4 917 999	104,64
11	Dotacja ze środków PFRON	1 120 000	1 161 556	103,71
12	Opłata miejscowa	290 000	281 318	97,01
II	Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	299 750 000	314 394 091	104,89
	w tym:			
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT	280 250 000	291 861 032	104,14
2	Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT	19 500 000	22 533 059	115,55
III	Subwencje z budżetu państwa	254 032 273	254 032 273	100,00
	w tym część :			
1	oświatowa	241 313 804	241 313 804	100,00
2	równoważąca	10 223 213	10 223 213	100,00
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	2 495 256	2 495 256	
IV	Dochody majątkowe:	123 389 541	111 332 417	90,23
	w tym:			
1	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	25 000 000	25 986 456	103,95
2	Dochody ze sprzedaży gruntów pod drogi krajowe	18 200 000	18 143 595	99,69
3	Dochody ze sprzedaży pozostałego majątku	54 307	61 592	113,41
4	Dotacje z UE na realizację inwestycji	58 897 900	47 320 271	80,34
5	Dotacje z innych źródeł na realizację inwestycji	11 840 560	10 820 833	91,39
6	Pozostałe dochody majątkowe	9 396 774	8 999 670	95,77
V	Pozostałe dochody	114 615 760	119 726 279	104,46
	w tym:			
1	Opłata komunikacyjna, koncesje , licencje, ewid.dział.gosp	4 560 000	4 633 883	101,62
2	Opłatność za usługi w DPS , Schronisku i żłobkach	8 186 200	8 433 167	103,02
3	Dochody z tytułu odsetek	774 000	1 007 740	130,20
4	Użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty z tytułu zarządu, najmu, dzierżawy	11 313 000	11 380 917	100,60
5	Dywidendy od spółek komunalnych	1 438 000	1 437 885	99,99
6	Dzierżawy i dochody z mienia Skarbu Państwa	5 200 000	5 591 390	107,53
7	Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	36 700 000	37 936 863	103,37
8	Opłata za gospodarowanie odpadami	21 900 000	21 931 300	100,14
9	Pozostałe dochody	24 544 560	27 373 134	111,52
VI	Otrzymane dotacje na zadania własne	65 957 050	55 493 455	84,14
	w tym:			
1	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	26 205 936	25 636 159	97,83
2	Dotacje otrzymane na podstawie porozumień	237 298	331 319	139,62
3	Dotacje na zadania bieżące z innych źródeł	2 425 156	1 601 184	66,02
4	Dotacje z UE na zadania bieżące	37 088 660	27 924 793	75,29
VII	Dochody własne razem	1 014 876 624	1 013 195 997	99,83
VIII	Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	185 657 595	183 777 018	98,99
1	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	185 531 095	183 650 538	98,99
2	Dotacje majątkowe na zadania z zakresu administracji rządowej	126 500	126 480	
IX	Ogółem dochody	1 200 534 219	1 196 973 015	99,70

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2018 - 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	26 218	26 217	100,0	0	0		26 218	26 217	100,0	0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 722 400	68 271 409	100,8	42 052 400	43 311 840	103,0	0	0		25 670 000	24 959 569	97,2	0	0	
630	TURYSTYKA	95 000	105 640	111,2	0	2 746		0	0		95 000	102 894	108,3	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 771 660	68 097 264	102,0	66 491 540	67 847 951	102,0	0	0		0	0		280 120	249 313	89,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 802 000	1 860 139	103,2	52 000	51 879	99,8	0	0		701 000	759 733	108,4	1 049 000	1 048 527	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 935 989	8 530 380	95,5	1 973 499	1 566 352	79,4	2 226 907	2 222 364	99,8	4 525 000	4 589 122	101,4	210 583	152 542	72,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 477 041	860 151	58,2	0	0		1 477 041	860 151	58,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	47 613	47 413	99,6	0	0		0	0		0	0		47 613	47 413	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 817 002	17 612 262	98,9	864 300	669 495	77,5	0	0		26 700	17 002	63,7	16 926 002	16 925 765	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 651	100,0	0	0		0	0		0	0		500 832	500 651	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	466 527 000	483 193 706	103,6	403 277 000	417 276 727	103,5	0	0		63 250 000	65 916 979	104,2	0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	263 226 417	263 460 164	100,1	135 506 376	135 740 123	100,2	0	0		127 720 041	127 720 041	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 086 557	33 387 769	81,3	20 482 023	19 075 430	93,1	1 781 080	1 752 790	98,4	18 748 847	12 513 144	66,7	74 607	46 405	62,2
851	OCHRONA ZDROWIA	4 468 204	4 436 359	99,3	943 500	961 418	101,9	129 820	129 816	100,0	216 000	208 437	96,5	3 178 884	3 136 688	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	31 126 495	28 997 725	93,2	21 123 382	18 797 147	89,0	4 125 878	4 123 255	99,9	5 853 075	6 053 784	103,4	24 160	23 539	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 153 107	1 302 196	112,9	25 873	26 773	103,5	0	0		646 702	794 902	122,9	480 532	480 521	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 071 809	1 686 162	81,4	2 063 209	1 673 556	81,1	0	0		8 600	12 606	146,6	0	0	
855	RODZINA	157 084 410	155 698 313	99,1	2 083 237	2 187 791	105,0	150 824 681	149 759 298	99,3	1 882 855	1 459 461	77,5	2 293 637	2 291 763	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 259 717	26 908 860	98,7	24 217 177	24 525 069	101,3	0	0		3 042 540	2 383 791	78,3	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 521 000	29 001 664	75,3	38 521 000	28 962 043	75,2	0	0		0	39 621		0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	803 400	868 829	108,1	803 400	868 829	108,1	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	2 010 348	2 119 742	105,4	2 010 348	2 119 742	105,4	0	0		0	0		0	0	
	Razem :	200 534 219	196 973 015	99,7	762 490 264	765 664 911	100,4	160 591 625	158 873 891	98,9	252 386 360	247 531 086	98,1	25 065 970	24 903 127	99,4

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA W ROKU 2018 - 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	594 458	525 307	88,4	568 240	499 090	87,8	26 218	26 217	100,0	0	0		0	0	
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	13 530	27,1	50 000	13 530	27,1	0	0		0	0		0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	195 422 027	98,8	128 652 847	127 455 445	99,1	0	0		69 104 350	67 966 582	98,4	0	0	
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 254 205	95,5	1 780 000	1 679 518	94,4	0	0		580 000	574 687	99,1	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 229 724	23 599 945	97,4	23 949 604	23 350 633	97,5	0	0		0	0		280 120	249 312	89,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 095 000	4 061 310	99,2	2 186 000	2 154 539	98,6	0	0		860 000	858 244	99,8	1 049 000	1 048 527	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 995 958	64 613 543	99,4	58 041 323	57 756 028	99,5	2 226 907	2 222 364	99,8	4 517 145	4 482 609	99,2	210 583	152 542	72,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 477 041	860 151	58,2	0	0		1 477 041	860 151	58,2	0	0		0	0	
752	OBRONA NARODOWA	47 613	47 413	99,6	0	0		0	0		0	0		47 613	47 413	99,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 726 002	28 580 690	99,5	11 385 000	11 239 925	98,7	0	0		415 000	415 000	100,0	16 926 002	16 925 765	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 651	100,0	0	0		0	0		0	0		500 832	500 651	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 246 000	22 117 358	95,1	23 246 000	22 117 358	95,1	0	0		0	0		0	0	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 690	3 520 651	43,0	5 626 882	965 843	17,2	0	0		2 554 808	2 554 808	100,0	0	0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 264 039	371 432 936	97,2	237 049 569	236 407 595	99,7	1 781 080	1 752 790	98,4	143 358 783	133 226 146	92,9	74 607	46 405	62,2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	350 395	83,4	60 000	59 995	100,0	0	0		360 000	290 400	80,7	0	0	
851	OCHRONA ZDROWIA	23 615 029	22 655 334	95,9	20 071 475	19 166 397	95,5	129 820	129 816	100,0	234 850	222 433	94,7	3 178 884	3 136 688	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	82 627 453	78 591 881	95,1	71 981 481	67 976 647	94,4	4 125 878	4 123 255	99,9	6 495 934	6 468 440	99,6	24 160	23 539	97,4
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 034 720	6 835 823	97,2	1 299 586	1 245 415	95,8	0	0		5 254 602	5 109 887	97,2	480 532	480 521	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 391 294	22 887 583	97,8	7 980 598	7 487 892	93,8	0	0		15 410 696	15 399 691	99,9	0	0	
855	RODZINA	188 170 014	186 152 036	98,9	16 005 841	15 822 779	98,9	150 824 681	149 759 298	99,3	19 045 855	18 278 195	96,0	2 293 637	2 291 764	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	62 128 062	94,5	58 542 430	56 500 444	96,5	0	0		7 209 600	5 627 618	78,1	0	0	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 796 290	93 974 671	96,1	89 726 290	86 060 634	95,9	0	0		8 070 000	7 914 037	98,1	0	0	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 811 600	1 809 582	99,9	1 811 600	1 809 582	99,9	0	0		0	0		0	0	
926	KULTURA FIZYCZNA	56 355 821	55 936 447	99,3	56 207 170	55 787 807	99,3	0	0		148 651	148 640	100,0	0	0	
	Razem:	1 285 499 805	248 871 531	97,2	816 221 936	795 557 096	97,5	160 591 625	158 873 891	98,9	283 620 274	269 537 417	95,0	25 065 970	24 903 127	99,4

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU MIASTA W ROKU 2018 - 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	594 458	525 307	88,37	10 000	8 203	82,03	584 458	517 104	88,48			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	13 530	27,06				50 000	13 530	27,06			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	195 422 027	98,82	5 525 100	5 523 384	99,97	88 478 357	87 913 866	99,36	103 753 740	101 984 777	98,30
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 254 205	95,52	560 180	545 947	97,46	1 781 980	1 690 423	94,86	17 840	17 835	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 229 724	23 599 945	97,40	223 700	217 740	97,34	6 016 524	5 585 720	92,84	17 989 500	17 796 485	98,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 095 000	4 061 310	99,18	2 976 225	2 976 220	100,00	978 775	952 698	97,34	140 000	132 392	94,57
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 995 958	64 613 543	99,41	44 717 056	44 536 489	99,60	17 121 085	16 940 954	98,95	3 157 817	3 136 100	99,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 477 041	860 151	58,23	249 130	234 750	94,23	1 227 911	625 401	50,93			
752	OBRONA NARODOWA	47 613	47 413	99,58				47 613	47 413	99,58			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	28 726 002	28 580 690	99,49	22 871 413	22 829 764	99,82	4 672 589	4 659 156	99,71	1 182 000	1 091 770	92,37
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 651	99,96	24 120	23 985	99,44	476 712	476 666	99,99			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 246 000	22 117 358	95,14				23 246 000	22 117 358	95,14			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 690	3 520 651	43,03				8 181 690	3 520 651	43,03			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 264 039	371 432 936	97,17	240 249 372	239 181 668	99,56	112 828 093	103 344 839	91,59	29 186 574	28 906 429	99,04
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	350 395	83,43				360 000	290 400	80,67	60 000	59 995	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	23 615 029	22 655 334	95,94	2 501 510	2 442 073	97,62	13 900 299	13 529 915	97,34	7 213 220	6 683 346	92,65
852	POMOC SPOŁECZNA	82 627 453	78 591 881	95,12	18 203 639	17 386 583	95,51	56 541 183	53 544 576	94,70	7 882 631	7 660 722	97,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 034 720	6 835 823	97,17	5 009 451	4 880 991	97,44	2 025 269	1 954 832	96,52			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 391 294	22 887 583	97,85	15 717 638	15 713 720	99,98	7 223 656	6 728 508	93,15	450 000	445 355	98,97
855	RODZINA	188 170 014	186 152 036	98,93	15 180 064	15 000 004	98,81	164 476 850	162 659 749	98,90	8 513 100	8 492 283	99,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	62 128 062	94,49	750 600	685 686	91,35	50 143 652	48 573 502	96,87	14 857 778	12 868 874	86,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 796 290	93 974 671	96,09	409 440	375 203	91,64	48 062 077	45 501 006	94,67	49 324 773	48 098 462	97,51
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 811 600	1 809 582	99,89	1 125 200	1 125 059	99,99	536 400	534 549	99,65	150 000	149 974	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA	56 355 821	55 936 447	99,26	322 543	295 143	91,51	25 317 397	25 229 188	99,65	30 715 881	30 412 116	99,01
	Razem:	1 285 499 805	1 248 871 531	97,15	376 626 381	373 982 612	99,30	634 278 570	606 952 004	95,69	274 594 854	267 936 915	97,58

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2018 - 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	568 240	499 090	87,83	10 000	8 203	82,03	558 240	490 887	87,93			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	13 530	27,06				50 000	13 530	27,06			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	195 422 027	98,82	5 525 100	5 523 384	99,97	88 478 357	87 913 866	99,36	103 753 740	101 984 777	98,30
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 254 205	95,52	560 180	545 947	97,46	1 781 980	1 690 423	94,86	17 840	17 835	99,97
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	23 350 633	97,50	96 700	91 339	94,46	5 863 404	5 462 809	93,17	17 989 500	17 796 485	98,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 046 000	3 012 783	98,91	2 147 643	2 147 638	100,00	818 357	792 733	96,87	80 000	72 412	90,52
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 468	62 238 637	99,49	42 306 575	42 184 049	99,71	17 094 076	16 918 488	98,97	3 157 817	3 136 100	99,31
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
752	OBRONA NARODOWA												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 800 000	11 654 925	98,77	8 205 860	8 164 217	99,49	2 461 640	2 448 438	99,46	1 132 500	1 042 270	92,03
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI												
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 246 000	22 117 358	95,14				23 246 000	22 117 358	95,14			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 181 690	3 520 651	43,03				8 181 690	3 520 651	43,03			
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 408 352	369 633 741	97,17	240 249 372	239 181 668	99,56	110 972 406	101 545 644	91,51	29 186 574	28 906 429	99,04
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	350 395	83,43				360 000	290 400	80,67	60 000	59 995	99,99
851	OCHRONA ZDROWIA	20 306 325	19 388 830	95,48	2 379 740	2 320 303	97,50	10 713 365	10 385 181	96,94	7 213 220	6 683 346	92,65
852	POMOC SPOŁECZNA	78 477 415	74 445 087	94,86	18 195 719	17 378 683	95,51	52 416 065	49 422 682	94,29	7 865 631	7 643 722	97,18
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 188	6 355 302	96,97	4 776 196	4 647 742	97,31	1 777 992	1 707 560	96,04			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 391 294	22 887 583	97,85	15 717 638	15 713 720	99,98	7 223 656	6 728 508	93,15	450 000	445 355	98,97
855	RODZINA	35 051 696	34 100 974	97,29	11 055 144	10 896 848	98,57	15 483 452	14 711 843	95,02	8 513 100	8 492 283	99,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	62 128 062	94,49	750 600	685 686	91,35	50 143 652	48 573 502	96,87	14 857 778	12 868 874	86,61
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 796 290	93 974 671	96,09	409 440	375 203	91,64	48 062 077	45 501 006	94,67	49 324 773	48 098 462	97,51
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 811 600	1 809 582	99,89	1 125 200	1 125 059	99,99	536 400	534 549	99,65	150 000	149 974	99,98
926	KULTURA FIZYCZNA	56 355 821	55 936 447	99,26	322 543	295 143	91,51	25 317 397	25 229 188	99,65	30 715 881	30 412 116	99,01
	Razem:	1 099 842 210	1 065 094 513	96,84	353 833 650	351 284 832	99,28	471 540 206	445 999 246	94,58	274 468 354	267 810 435	97,57

STRUKTURA I WYKONANIE WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH BUDŻETU MIASTA W ROKU 2018 - W DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Tabela 6

zł

	Dział	Wydatki ogółem			w tym:								
		plan	wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne			Pozostałe bieżące			Majątkowe		
					plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 218	26 217	100,00				26 218	26 217	100,00			
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO												
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
630	TURYSTYKA												
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 120	249 312	89,00	127 000	126 401	99,53	153 120	122 911	80,27			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 049 000	1 048 527	99,95	828 582	828 582	100,00	160 418	159 965	99,72	60 000	59 980	99,97
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 490	2 374 906	97,43	2 410 481	2 352 440	97,59	27 009	22 466	83,18			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 477 041	860 151	58,23	249 130	234 750	94,23	1 227 911	625 401	50,93			
752	OBRONA NARODOWA	47 613	47 413	99,58				47 613	47 413	99,58			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 926 002	16 925 765	100,00	14 665 553	14 665 547	100,00	2 210 949	2 210 718	99,99	49 500	49 500	100,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 651	99,96	24 120	23 985	99,44	476 712	476 666	99,99			
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
758	RÓŻNE ROZLICZENIA												
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 687	1 799 195	96,96				1 855 687	1 799 195	96,96			
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE												
851	OCHRONA ZDROWIA	3 308 704	3 266 504	98,72	121 770	121 770	100,00	3 186 934	3 144 734	98,68			
852	POMOC SPOŁECZNA	4 150 038	4 146 794	99,92	7 920	7 900	99,75	4 125 118	4 121 894	99,92	17 000	17 000	100,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 532	480 521	100,00	233 255	233 249	100,00	247 277	247 272	100,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA												
855	RODZINA	153 118 318	152 051 062	99,30	4 124 920	4 103 156	99,47	148 993 398	147 947 906	99,30			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA												
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY												
926	KULTURA FIZYCZNA												
	Razem:	185 657 595	183 777 018	98,99	22 792 731	22 697 780	99,58	162 738 364	160 952 758	98,90	126 500	126 480	99,98

CZĘŚĆ II

WYKONANIE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2018

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 308 000	67 722 400	68 271 409	43 311 840	24 959 569	100,8
60002	Infrastruktura kolejowa	3 000 000	3 000 000	3 020 096	3 020 096		100,7
	- pozostałe dochody	3 000 000	3 000 000	3 020 096	3 020 096		100,7
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 663 000	37 457 400	38 692 104	38 692 104		103,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	768 000	562 400	562 394	562 394		100,0
	- pozostałe dochody	36 895 000	36 895 000	38 129 710	38 129 710		103,3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 560 000	25 670 000	24 959 569		24 959 569	97,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	33 560 000	25 670 000	24 957 969		24 957 969	97,2
	- pozostałe dochody	0	0	1 600		1 600	
60016	Drogi publiczne gminne	0	510 000	492 061	492 061		96,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	510 000	492 061	492 061		96,5
60095	Pozostała działalność	4 085 000	1 085 000	1 107 579	1 107 579		102,1
	- podatki i opłaty	60 000	60 000	48 725	48 725		81,2
	- dochody majątkowe	3 000 000	0	0			
	- pozostałe dochody	1 025 000	1 025 000	1 058 854	1 058 854		103,3
630	TURYSTYKA	95 000	95 000	105 640	2 746	102 894	111,2
63001	Ośrodki informacji turystycznej	95 000	95 000	102 894		102 894	108,3
	- pozostałe dochody	95 000	95 000	102 894		102 894	108,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	0	2 500	2 500		
	- dotacje celowe	0	0	2 500	2 500		
63095	Pozostała działalność	0	0	246	246		
	- pozostałe dochody	0	0	246	246		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 540 000	66 491 540	67 847 951	67 847 951		102,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 180 000	58 455 000	59 730 636	59 730 636		102,2
	- dochody majątkowe	51 000 000	44 200 000	44 732 943	44 732 943		101,2
	- pozostałe dochody	14 180 000	14 255 000	14 997 693	14 997 693		105,2
70095	Pozostała działalność	8 360 000	8 036 540	8 117 315	8 117 315		101,0
	- dotacje inwestycyjne	7 300 000	6 976 540	6 976 543	6 976 543		100,0
	- pozostałe dochody	1 060 000	1 060 000	1 140 772	1 140 772		107,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	753 000	811 612	51 879	759 733	107,8
71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 379	1 379		91,9
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	1 379	1 379		91,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii - pozostałe dochody	700 000 700 000	700 000 700 000	758 948 758 948		758 948 758 948	108,4 108,4
71015	Nadzór budowlany - pozostałe dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	785 785		785 785	78,5 78,5
71035	Cmentarze - dotacje celowe	10 500 10 500	50 500 50 500	50 500 50 500	50 500 50 500		100,0 100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974	6 498 499	6 155 474	1 566 352	4 589 122	94,7
75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych - pozostałe dochody	130 000 130 000	210 000 210 000	247 666 247 666	247 666 247 666		117,9 117,9
75020	Starostwa powiatowe - pozostałe dochody	4 380 000 4 380 000	4 525 000 4 525 000	4 589 122 4 589 122		4 589 122 4 589 122	101,4 101,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dotacje celowe - projekty UE - dotacje inwestycyjne - projekty UE - pozostałe dochody	1 569 624 84 700 1 409 924 75 000	1 569 624 84 700 1 409 924 75 000	1 205 265 72 813 858 460 273 992	1 205 265 72 813 858 460 273 992		76,8 86,0 60,9 365,3
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	36 050 36 050 0	68 675 68 675 0	2 186 0 2 186	2 186 0 2 186		3,2 0,0
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - pozostałe dochody	1 300 1 300	1 300 1 300	2 881 2 881	2 881 2 881		221,6 221,6
75095	Pozostała działalność - dotacje celowe - projekty UE - pozostałe dochody	95 000 95 000 0	123 900 123 900 0	108 354 76 778 31 576	108 354 76 778 31 576		87,5 62,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	886 000	891 000	686 497	669 495	17 002	77,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - pozostałe dochody	15 000 15 000	15 000 15 000	15 051 15 051		15 051 15 051	100,3 100,3
75414	Obrona cywilna - pozostałe dochody	11 700 11 700	11 700 11 700	1 951 1 951		1 951 1 951	16,7 16,7
75416	Straż gminna (miejska) - dochody majątkowe - pozostałe dochody	792 300 0 792 300	797 300 0 797 300	602 495 4 800 597 695	602 495 4 800 597 695		75,6 75,0
75421	Zarządzanie kryzysowe - dotacje celowe	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000		100,0 100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	461 577 000	466 527 000	483 193 706	417 276 727	65 916 979	103,6
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - podatki i opłaty	455 000 455 000	455 000 455 000	456 575 456 575	456 575 456 575		100,3 100,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000	106 786 000	107 312 221	107 312 221		100,5
	- podatki i opłaty	102 990 000	105 660 000	106 141 280	106 141 280		100,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	1 120 000	1 120 000	1 161 556	1 161 556		103,7
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	9 385	9 385		156,4
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000	42 285 000	42 680 882	42 680 882		100,9
	- podatki i opłaty	43 165 000	42 205 000	42 578 867	42 578 867		100,9
	- pozostałe dochody	80 000	80 000	102 015	102 015		127,5
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 611 000	15 813 000	16 912 052	16 912 052		107,0
	- podatki i opłaty	10 710 000	10 912 000	11 833 750	11 833 750		108,4
	- pozostałe dochody	4 901 000	4 901 000	5 078 302	5 078 302		103,6
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000	236 500 000	248 477 112	248 477 112		105,1
	- podatki i opłaty	234 950 000	236 500 000	248 477 112	248 477 112		105,1
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000	63 250 000	65 916 979		65 916 979	104,2
	- podatki i opłaty	62 800 000	63 250 000	65 916 979		65 916 979	104,2
75624	Dywidendy	400 000	1 438 000	1 437 885	1 437 885		100,0
	- pozostałe dochody	400 000	1 438 000	1 437 885	1 437 885		100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751	263 226 417	263 460 164	135 740 123	127 720 041	100,1
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538	241 313 804	241 313 804	125 455 568	115 858 236	100,0
	- subwencje	238 598 538	241 313 804	241 313 804	125 455 568	115 858 236	100,0
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 495 256	2 495 256		2 495 256	100,0
	- subwencje	0	49 056	49 056		49 056	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	2 446 200	2 446 200		2 446 200	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	512 000	9 194 144	9 427 891	9 427 891		102,5
	- dochody majątkowe	0	8 396 774	8 396 778	8 396 778		100,0
	- pozostałe dochody	512 000	797 370	1 031 113	1 031 113		129,3
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 664	856 664	856 664	856 664		100,0
	- subwencje	856 664	856 664	856 664	856 664		100,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 366 549	9 366 549	9 366 549		9 366 549	100,0
	- subwencje	9 366 549	9 366 549	9 366 549		9 366 549	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440	39 230 870	31 588 574	19 075 430	12 513 144	80,5
80101	Szkoły podstawowe	253 147	674 512	929 005	929 005		137,7
	- dotacje celowe	0	305 500	305 498	305 498		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	224 147	337 032	345 263	345 263		102,4
	- pozostałe dochody	29 000	31 980	278 244	278 244		870,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 500	52 571	93 368		93 368	177,6
	- dotacje celowe	4 500	47 571	86 242		86 242	181,3
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	7 126		7 126	142,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	979 000	1 408 840	1 462 865	1 462 865		103,8
	- dotacje celowe	685 000	1 112 440	1 112 440	1 112 440		100,0
	- pozostałe dochody	294 000	296 400	350 425	350 425		118,2
80104	Przedszkola	11 438 866	11 137 943	11 049 203	11 049 203		99,2
	- dotacje celowe	5 915 000	6 002 670	5 990 326	5 990 326		99,8
	- dotacje celowe - projekty UE	2 129 876	1 741 283	1 784 860	1 784 860		102,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 076	55 076	12 499	12 499		22,7
	- pozostałe dochody	3 230 000	3 230 000	3 170 498	3 170 498		98,2
	- pozostałe dochody - projekty UE	108 914	108 914	91 020	91 020		83,6
80105	Przedszkola specjalne	35 000	17 810	17 810	17 810		100,0
	- dotacje celowe	35 000	17 810	17 810	17 810		100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	195 000	217 620	199 089	199 089		91,5
	- dotacje celowe	150 000	172 620	172 620	172 620		100,0
	- pozostałe dochody	45 000	45 000	26 469	26 469		58,8
80110	Gimnazja	178 275	178 368	130 829	130 829		73,3
	- dotacje celowe - projekty UE	173 275	173 275	128 607	128 607		74,2
	- pozostałe dochody	5 000	5 093	2 222	2 222		43,6
80111	Gimnazja specjalne	1 500	1 500	1 375		1 375	91,7
	- pozostałe dochody	1 500	1 500	1 375		1 375	91,7
80115	Technika	0	19 466	124 466		124 466	639,4
	- dotacje celowe - projekty UE	0	19 466	124 466		124 466	639,4
80120	Licea ogólnokształcące	92 247	115 553	94 172		94 172	81,5
	- dotacje celowe - projekty UE	83 247	104 453	52 012		52 012	49,8
	- pozostałe dochody	9 000	11 100	42 160		42 160	379,8
80130	Szkoły zawodowe	4 275 199	4 319 500	3 145 898		3 145 898	72,8
	- dotacje celowe	0	1 800	1 800		1 800	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	644 199	1 174 757	1 007 831		1 007 831	85,8
	- dochody majątkowe	3 000	39 300	39 797		39 797	101,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 620 000	3 095 000	2 064 286		2 064 286	66,7
	- pozostałe dochody	8 000	8 643	32 184		32 184	372,4
80132	Szkoły artystyczne	5 000	31 600	31 962		31 962	101,1
	- dotacje celowe	0	14 000	14 000		14 000	100,0
	- dochody majątkowe	0	12 600	12 601		12 601	100,0
	- pozostałe dochody	5 000	5 000	5 361		5 361	107,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 990 976	2 123 787	1 623 542		1 623 542	76,4
	- dotacje celowe	22 670	39 781	82 716		82 716	207,9
	- dotacje celowe - projekty UE	1 960 676	2 073 614	1 523 609		1 523 609	73,5
	- dochody majątkowe	2 000	2 000	3 387		3 387	169,4
	- pozostałe dochody	5 630	8 392	13 830		13 830	164,8
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	169	169		
	- pozostałe dochody	0	0	169	169		
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	85 000	468 560	477 425	477 425		101,9
	- dotacje celowe	85 000	120 560	120 560	120 560		100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	323 000	333 069	333 069		103,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	0	25 000	15 400	15 400		61,6
	- pozostałe dochody	0	0	8 396	8 396		
80195	Pozostała działalność	11 534 730	18 463 240	12 207 396	4 809 035	7 398 361	66,1
	- dotacje celowe	0	254 170	122 469	20 688	101 781	48,2
	- dotacje celowe - projekty UE	4 974 730	11 707 970	7 207 537	7 537	7 200 000	61,6
	- dotacje inwestycyjne	655 000	686 100	152 482	56 100	96 382	22,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	5 905 000	5 815 000	4 560 545	4 560 545		78,4
	- pozostałe dochody	0	0	164 363	164 165	198	
851	OCHRONA ZDROWIA	755 000	1 159 500	1 169 855	961 418	208 437	100,9
85111	Szpital ogólny	0	216 000	208 437		208 437	96,5
	- dotacje inwestycyjne	0	216 000	208 437		208 437	96,5
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	283	283		
	- pozostałe dochody	0	0	283	283		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	117 920	124 127	124 127		105,3
	- dotacje celowe	0	27 300	32 747	32 747		120,0
	- dotacje inwestycyjne	0	90 620	88 800	88 800		98,0
	- pozostałe dochody	0	0	2 580	2 580		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	22	22		
	- pozostałe dochody	0	0	22	22		
85158	Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	709 729	709 729		101,4
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	709 729	709 729		101,4
85195	Pozostała działalność	55 000	125 580	127 257	127 257		101,3
	- dotacje celowe	0	70 580	70 486	70 486		99,9
	- pozostałe dochody	55 000	55 000	56 771	56 771		103,2

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	24 054 457	26 976 457	24 850 931	18 797 147	6 053 784	92,1
85202	Domy pomocy społecznej	6 146 000	5 853 075	6 053 784		6 053 784	103,4
	- dotacje celowe	775 000	715 875	715 875		715 875	100,0
	- pozostałe dochody	5 371 000	5 137 200	5 337 909		5 337 909	103,9
85203	Ośrodki wsparcia	387 000	367 413	373 016	373 016		101,5
	- dofinansowanie zadań bieżących	0	5 000	5 000	5 000		100,0
	- dotacje celowe	0	5 772	5 772	5 772		100,0
	- dochody majątkowe	0	407	1 007	1 007		247,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	35 000	0	0			
	- pozostałe dochody	352 000	356 234	361 237	361 237		101,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	365 512	365 512	365 512		100,0
	- dotacje celowe	358 000	365 512	365 512	365 512		100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 277 000	5 071 354	5 070 409	5 070 409		100,0
	- dotacje celowe	4 270 000	5 062 354	5 062 354	5 062 354		100,0
	- pozostałe dochody	7 000	9 000	8 055	8 055		89,5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200	5 200	11 049	11 049		212,5
	- pozostałe dochody	5 200	5 200	11 049	11 049		212,5
85216	Zasiłki stałe	2 517 000	4 218 155	4 193 409	4 193 409		99,4
	- dotacje celowe	2 497 000	4 176 155	4 152 420	4 152 420		99,4
	- pozostałe dochody	20 000	42 000	40 989	40 989		97,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000	2 969 822	3 020 937	3 020 937		101,7
	- dotacje celowe	2 764 000	2 949 822	2 949 034	2 949 034		100,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	71 903	71 903		359,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	1 498	1 498		74,9
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 498	1 498		74,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 030 250	1 577 250	1 538 716	1 538 716		97,6
	- dotacje celowe - projekty UE	1 079 100	626 100	617 818	617 818		98,7
	- pozostałe dochody	951 150	951 150	920 898	920 898		96,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 809 000	2 027 000	2 008 621	2 008 621		99,1
	- dotacje celowe	1 807 000	2 025 000	2 007 422	2 007 422		99,1
	- pozostałe dochody	2 000	2 000	1 199	1 199		60,0
85295	Pozostała działalność	3 739 007	4 519 676	2 213 980	2 213 980		49,0
	- dotacje celowe - projekty UE	3 739 007	4 519 676	2 105 244	2 105 244		46,6
	- pozostałe dochody	0	0	108 736	108 736		

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	568 589	672 575	821 675	26 773	794 902	122,2
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	33 800	33 800	40 319		40 319	119,3
	- dotacje celowe	33 800	33 800	40 319		40 319	119,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	0	650	650		
	- pozostałe dochody	0	0	650	650		
85333	Powiatowe urzędy pracy	534 789	612 902	754 583		754 583	123,1
	- dofinansowanie zadań bieżących	498 300	568 900	568 900		568 900	100,0
	- dotacje celowe - projekty UE	36 489	44 002	39 252		39 252	89,2
	- pozostałe dochody	0	0	146 431		146 431	
85395	Pozostała działalność	0	25 873	26 123	26 123		101,0
	- dotacje celowe - projekty UE	0	25 873	25 873	25 873		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	250	250		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000	2 071 809	1 686 162	1 673 556	12 606	81,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	1 000	939		939	93,9
	- pozostałe dochody	1 000	1 000	939		939	93,9
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 200	2 200	2 645		2 645	120,2
	- pozostałe dochody	2 200	2 200	2 645		2 645	120,2
85410	Internaty i bursy szkolne	1 800	1 800	5 422		5 422	301,2
	- pozostałe dochody	1 800	1 800	5 422		5 422	301,2
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	2 066 809	1 677 156	1 673 556	3 600	81,1
	- dotacje celowe	0	2 058 425	1 669 429	1 665 829	3 600	81,1
	- pozostałe dochody	0	8 384	7 727	7 727		92,2
855	RODZINA	7 304 027	3 966 092	3 647 252	2 187 791	1 459 461	92,0
85501	Świadczenia wychowawcze	30 000	73 500	48 595	48 595		66,1
	- pozostałe dochody	30 000	73 500	48 595	48 595		66,1
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 600	521 600	683 612	683 612		131,1
	- pozostałe dochody	521 600	521 600	683 612	683 612		131,1
85503	Karta Dużej Rodziny	0	0	13	13		
	- pozostałe dochody	0	0	13	13		
85504	Wspieranie rodziny	300 000	154 316	154 434	154 434		100,1
	- dotacje celowe	300 000	154 316	154 316	154 316		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	118	118		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 550 900	850 900	818 220	818 220		96,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	700 000	0	0			
	- pozostałe dochody	850 900	850 900	818 220	818 220		96,2
85508	Rodziny zastępcze	545 000	524 655	533 193		533 193	101,6
	- dotacje celowe	45 000	24 655	24 655		24 655	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	500 000	500 000	508 538		508 538	101,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 075 000	1 195 000	804 625		804 625	67,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 820 000	790 000	293 075		293 075	37,1
	- pozostałe dochody	255 000	405 000	511 550		511 550	126,3
85595	Pozostała działalność	281 527	646 121	604 560	482 917	121 643	93,6
	- dotacje celowe - projekty UE	281 527	646 121	604 560	482 917	121 643	93,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 914 017	27 259 717	26 908 860	24 525 069	2 383 791	98,7
90002	Gospodarka odpadami	21 900 000	21 900 000	21 933 543	21 933 543		100,2
	- podatki i opłaty	21 900 000	21 900 000	21 933 543	21 933 543		100,2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 120 000	187 000	206 233	206 233		110,3
	- dotacje inwestycyjne	0	31 000	31 046	31 046		100,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 100 000	136 000	135 979	135 979		100,0
	- pozostałe dochody	20 000	20 000	39 208	39 208		196,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	1 080	1 080		
	- pozostałe dochody	0	0	1 080	1 080		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000	42 000	99 321	99 321		236,5
	- pozostałe dochody	42 000	42 000	99 321	99 321		236,5
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 807 040	4 144 240	3 896 519	1 512 728	2 383 791	94,0
	- podatki i opłaty	0	0	357		357	
	- dotacje celowe	77 040	198 240	98 673	71 712	26 961	49,8
	- dotacje inwestycyjne	2 300 000	2 516 000	2 038 825		2 038 825	81,0
	- pozostałe dochody	1 430 000	1 430 000	1 758 664	1 441 016	317 648	123,0
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	183	183		
	- podatki i opłaty	0	0	183	183		
90095	Pozostała działalność	1 044 977	986 477	771 981	771 981		78,3
	- dotacje celowe - projekty UE	88 977	88 977	69 722	69 722		78,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	950 000	891 500	626 712	626 712		70,3
	- pozostałe dochody	6 000	6 000	75 547	75 547		1 259,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 952 000	38 521 000	29 001 664	28 962 043	39 621	75,3
92106	Teatry	0	10 000	10 000	10 000		100,0
	- dotacje celowe	0	10 000	10 000	10 000		100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	70 000	104 137	104 137		148,8
	- dotacje celowe - projekty UE	0	70 000	70 000	70 000		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	34 137	34 137		
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 502 000	4 669 000	3 817 718	3 817 718		81,8
	- dotacje celowe - projekty UE	190 000	2 257 000	2 235 788	2 235 788		99,1
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	3 612 000	1 712 000	1 042 123	1 042 123		60,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe dochody	700 000	700 000	539 807	539 807		77,1
92118	Muzea	0	0	39 621		39 621	
	- pozostałe dochody	0	0	39 621		39 621	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200 000	33 237 000	24 912 939	24 912 939		75,0
	- dotacje celowe - projekty UE	11 695 000	12 411 000	10 370 802	10 370 802		83,6
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	18 435 000	17 756 000	11 603 751	11 603 751		65,4
	- pozostałe dochody	3 070 000	3 070 000	2 938 386	2 938 386		95,7
92195	Pozostała działalność	2 250 000	535 000	117 249	117 249		21,9
	- dotacje celowe - projekty UE	100 000	65 000	21 714	21 714		33,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	2 150 000	470 000	95 017	95 017		20,2
	- pozostałe dochody	0	0	518	518		
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	803 400	868 829	868 829		108,1
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000	803 400	868 829	868 829		108,1
	- dotacje celowe	27 000	27 000	10 396	10 396		38,5
	- pozostałe dochody	743 000	776 400	858 433	858 433		110,6
926	KULTURA FIZYCZNA	1 525 000	2 010 348	2 119 742	2 119 742		105,4
92601	Obiekty sportowe	800 000	1 324 300	1 386 198	1 386 198		104,7
	- dotacje inwestycyjne	800 000	1 324 300	1 324 700	1 324 700		100,0
	- pozostałe dochody	0	0	61 498	61 498		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	147 498	147 498		147,5
	- pozostałe dochody	100 000	100 000	147 498	147 498		147,5
92695	Pozostała działalność	625 000	586 048	586 046	586 046		100,0
	- dotacje celowe	625 000	586 048	586 046	586 046		100,0
	Razem:	1 006 586 255	1 014 876 624	1 013 195 997	765 664 911	247 531 086	99,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2018

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	26 218	26 217	26 217		100,0
01095	Pozostała działalność	0	26 218	26 217	26 217		100,0
	- dotacje celowe	0	26 218	26 217	26 217		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000	280 120	249 313		249 313	89,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000	280 120	249 313		249 313	89,0
	- dotacje celowe	228 000	280 120	249 313		249 313	89,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 900	1 049 000	1 048 527		1 048 527	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 300	392 500	392 050		392 050	99,9
	- dotacje celowe	355 300	392 500	392 050		392 050	99,9
71015	Nadzór budowlany	577 600	656 500	656 477		656 477	100,0
	- dotacje celowe	577 600	596 500	596 497		596 497	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	60 000	59 980		59 980	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800	2 437 490	2 374 906	2 222 364	152 542	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 199 800	2 392 007	2 329 424	2 222 364	107 060	97,4
	- dotacje celowe	2 199 800	2 392 007	2 329 424	2 222 364	107 060	97,4
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 000	45 483	45 482		45 482	100,0
	- dotacje celowe	58 000	45 483	45 482		45 482	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	1 477 041	860 151	860 151		58,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 645	38 645	38 058	38 058		98,5
	- dotacje celowe	38 645	38 645	38 058	38 058		98,5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 438 396	822 093	822 093		57,2
	- dotacje celowe	0	1 438 396	822 093	822 093		57,2
752	OBRONA NARODOWA	6 000	47 613	47 413		47 413	99,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 800		5 800	96,7
	- dotacje celowe	6 000	6 000	5 800		5 800	96,7
75295	Pozostała działalność	0	41 613	41 613		41 613	100,0
	- dotacje celowe	0	41 613	41 613		41 613	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 959 900	16 926 002	16 925 765		16 925 765	100,0
75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 959 900	16 884 384	16 884 147		16 884 147	100,0
	- dotacje celowe	14 959 900	16 857 384	16 857 147		16 857 147	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	27 000	27 000		27 000	100,0
75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0	41 618	41 618		41 618	100,0
	- dotacje celowe	0	19 118	19 118		19 118	100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	22 500	22 500		22 500	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 832	500 651		500 651	100,0
75515	<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	500 800	500 832	500 651		500 651	100,0
	- dotacje celowe	500 800	500 832	500 651		500 651	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 855 687	1 799 195	1 752 790	46 405	97,0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0	1 855 687	1 799 195	1 752 790	46 405	97,0
	- dotacje celowe	0	1 855 687	1 799 195	1 752 790	46 405	97,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 042 100	3 308 704	3 266 504	129 816	3 136 688	98,7
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 958 000	3 178 884	3 136 688		3 136 688	98,7
	- dotacje celowe	2 958 000	3 178 884	3 136 688		3 136 688	98,7
85195	<i>Pozostała działalność</i>	84 100	129 820	129 816	129 816		100,0
	- dotacje celowe	84 100	129 820	129 816	129 816		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 048 400	4 150 038	4 146 794	4 123 255	23 539	99,9
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	2 654 400	2 872 219	2 871 963	2 871 963		100,0
	- dotacje celowe	2 654 400	2 855 219	2 854 963	2 854 963		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	17 000	17 000	17 000		100,0
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	0	8 460	8 419		8 419	99,5
	- dotacje celowe	0	8 460	8 419		8 419	99,5
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	320 000	410 841	410 841	410 841		100,0
	- dotacje celowe	320 000	410 841	410 841	410 841		100,0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	193 125	190 758	190 758		98,8
	- dotacje celowe	0	193 125	190 758	190 758		98,8
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	13 000	65 693	65 693	65 693		100,0
	- dotacje celowe	13 000	65 693	65 693	65 693		100,0
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	61 000	584 000	584 000	584 000		100,0
	- dotacje celowe	61 000	584 000	584 000	584 000		100,0
85231	<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	0	15 700	15 120		15 120	96,3
	- dotacje celowe	0	15 700	15 120		15 120	96,3

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk 5 : 4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	480 532	480 521		480 521	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	299 100	419 182	419 171		419 171	100,0
	- dotacje celowe	299 100	419 182	419 171		419 171	100,0
85395	Pozostała działalność	0	61 350	61 350		61 350	100,0
	- dotacje celowe	0	61 350	61 350		61 350	100,0
855	RODZINA	127 200 100	153 118 318	152 051 061	149 759 298	2 291 763	99,3
85501	Świadczenia wychowawcze	83 761 000	95 445 780	94 945 681	94 945 681		99,5
	- dotacje celowe	83 761 000	95 445 780	94 945 681	94 945 681		99,5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 603 300	49 403 300	48 840 857	48 840 857		98,9
	- dotacje celowe	41 603 300	49 403 300	48 840 857	48 840 857		98,9
85503	Karta Dużej Rodziny	0	4 441	4 343	4 343		97,8
	- dotacje celowe	0	4 441	4 343	4 343		97,8
85504	Wspieranie rodziny	0	6 086 170	6 083 427	5 968 417	115 010	100,0
	- dotacje celowe	0	6 086 170	6 083 427	5 968 417	115 010	100,0
85508	Rodziny zastępcze	1 746 400	2 106 168	2 104 295		2 104 295	99,9
	- dotacje celowe	1 746 400	2 106 168	2 104 295		2 104 295	99,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400	72 459	72 458		72 458	100,0
	- dotacje celowe	89 400	72 459	72 458		72 458	100,0
	Razem:	152 513 745	185 657 595	183 777 018	158 873 891	24 903 127	99,0

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2018

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 000	568 240	499 090	499 090		87,8
01008	Melioracje wodne	520 000	566 240	497 460	497 460		87,9
	- wynagrodzenia i pochodne	10 000	10 000	8 203	8 203		82,0
	- pozostałe wydatki bieżące	510 000	556 240	489 257	489 257		88,0
01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 630	1 630		81,5
	- pozostałe wydatki bieżące	2 000	2 000	1 630	1 630		81,5
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	13 530	13 530		27,1
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	50 000	13 530	13 530		27,1
	- pozostałe wydatki bieżące	50 000	50 000	13 530	13 530		27,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 800 000	197 757 197	195 422 027	127 455 445	67 966 582	98,8
60004	Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	79 115 000	78 500 939	78 500 939		99,2
	- pozostałe wydatki bieżące	67 310 000	68 945 000	68 662 941	68 662 941		99,6
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	11 050 000	10 085 000	9 800 000	9 800 000		97,2
	- wydatki inwestycyjne	850 000	85 000	37 998	37 998		44,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 115 000	69 104 350	67 966 582		67 966 582	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	38 000	26 000	25 866		25 866	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	6 977 000	8 048 200	7 955 782		7 955 782	98,9
	- wydatki inwestycyjne	33 730 000	29 077 100	28 273 931		28 273 931	97,2
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	32 370 000	31 953 050	31 711 003		31 711 003	99,2
60016	Drogi publiczne gminne	58 185 000	42 765 847	42 200 448	42 200 448		98,7
	- wynagrodzenia i pochodne	27 000	10 100	9 938	9 938		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	14 803 000	10 202 157	10 028 665	10 028 665		98,3
	- wydatki inwestycyjne	42 855 000	30 653 590	30 261 845	30 261 845		98,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	500 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000		100,0
60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	87 868	87 868		87,9
	- pozostałe wydatki bieżące	100 000	100 000	87 868	87 868		87,9
60095	Pozostała działalność	6 190 000	6 672 000	6 666 190	6 666 190		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	5 267 000	5 489 000	5 487 580	5 487 580		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	39 000	38 544	38 544		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	908 000	1 144 000	1 140 066	1 140 066		99,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
630	TURYSTYKA	2 360 000	2 360 000	2 254 205	1 679 518	574 687	95,5
63001	<i>Ośrodki informacji turystycznej</i>	580 000	580 000	574 687		574 687	99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	398 000	398 000	397 902		397 902	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	350	349		349	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	181 500	181 650	176 436		176 436	97,1
63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	230 000	230 000	222 952	222 952		96,9
	- dotacje celowe	230 000	230 000	222 952	222 952		96,9
63095	<i>Pozostała działalność</i>	1 550 000	1 550 000	1 456 566	1 456 566		94,0
	- dotacje celowe	100 000	100 000	82 974	82 974		83,0
	- wynagrodzenia i pochodne	128 000	162 180	148 045	148 045		91,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 317 000	1 266 980	1 204 712	1 204 712		95,1
	- wydatki inwestycyjne	0	17 840	17 835	17 835		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 610 000	23 949 604	23 350 633	23 350 633		97,5
70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	2 270 000	2 425 000	2 417 227	2 417 227		99,7
	- dotacja przedmiotowa	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	470 000	625 000	617 227	617 227		98,8
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 700 000	3 585 104	3 556 364	3 556 364		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	8 000	34 100	33 589	33 589		98,5
	- pozostałe wydatki bieżące	692 000	1 551 004	1 522 782	1 522 782		98,2
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 000 000	1 999 993	1 999 993		100,0
70021	<i>Towarzystwa budownictwa społecznego</i>	815 000	818 050	818 048	818 048		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	815 000	818 050	818 048	818 048		100,0
70095	<i>Pozostała działalność</i>	16 825 000	17 121 450	16 558 994	16 558 994		96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	50 000	62 600	57 750	57 750		92,3
	- pozostałe wydatki bieżące	1 560 000	1 694 350	1 321 979	1 321 979		78,0
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	13 015 000	13 015 000	13 013 000	13 013 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 200 000	2 349 500	2 166 265	2 166 265		92,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 880 000	3 046 000	3 012 783	2 154 539	858 244	98,9
71003	<i>Biura planowania przestrzennego</i>	1 870 000	1 856 000	1 848 489	1 848 489		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	1 645 000	1 545 443	1 545 438	1 545 438		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	194 400	279 957	279 942	279 942		100,0
	- zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	22 509	22 509		75,0
71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	700 000	700 000	698 244		698 244	99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	450 000	450 000	450 000		450 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	240 000	240 000	238 244		238 244	99,3
	- zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000		10 000	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
71015	Nadzór budowlany	160 000	160 000	160 000		160 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	152 200	152 200		152 200	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	15 000	7 800	7 800		7 800	100,0
71035	Cmentarze	1 150 000	330 000	306 050	306 050		92,7
	- pozostałe wydatki bieżące	350 000	290 000	266 147	266 147		91,8
	- wydatki inwestycyjne	800 000	40 000	39 903	39 903		99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 387 300	62 558 468	62 238 637	57 756 028	4 482 609	99,5
75020	Starostwa powiatowe	4 370 000	4 517 145	4 482 609		4 482 609	99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	2 645 000	2 645 000	2 610 475		2 610 475	98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	1 725 000	1 872 145	1 872 134		1 872 134	100,0
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	739 800	697 765	697 765		94,3
	- wynagrodzenia i pochodne	16 500	1 100	1 100	1 100		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 000	550 000	508 070	508 070		92,4
	- pozostałe wydatki bieżące	193 500	188 700	188 595	188 595		99,9
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	42 397 265	42 270 994	42 270 994		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	31 435 400	31 286 702	31 222 537	31 222 537		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	75 701	76 546	72 080	72 080		94,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200	20 200	19 713	19 713		97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 107 775	7 851 670	7 819 832	7 819 832		99,6
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	6 507	4 330	732	732		16,9
	- wydatki inwestycyjne	550 000	213 000	210 273	210 273		98,7
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 850 000	2 060 000	2 052 359	2 052 359		99,6
	- zakupy inwestycyjne	650 000	866 040	854 692	854 692		98,7
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	470 000	18 777	18 776	18 776		100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	5 890 918	5 793 401	5 793 401		98,3
	- dotacje podmiotowe	200 000	70 000	68 000	68 000		97,1
	- dotacje celowe	750 000	750 000	743 696	743 696		99,2
	- dotacje celowe - projekty UE	228 776	96 602	94 896	94 896		98,2
	- wynagrodzenia i pochodne	874 000	795 121	791 661	791 661		99,6
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	39 399	43 024	38 660	38 660		89,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 620	21 157	18 126	18 126		85,7
	- pozostałe wydatki bieżące	4 445 380	4 080 272	4 035 611	4 035 611		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	5 742	34 742	2 751	2 751		7,9
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000	7 731 500	7 730 913	7 730 913		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 620 000	6 950 600	6 950 600	6 950 600		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	3 000	3 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	637 000	777 900	777 313	777 313		99,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75095	Pozostała działalność	1 243 800	1 281 840	1 262 955	1 262 955		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	374 900	488 882	486 508	486 508		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	18 300	19 600	10 428	10 428		53,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	0	5 112	4 763	4 763		93,2
	- pozostałe wydatki bieżące	840 100	739 258	738 737	738 737		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	10 500	28 988	22 519	22 519		77,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 840 000	11 800 000	11 654 925	11 239 925	415 000	98,8
75405	Komendy powiatowe Policji	385 000	385 000	384 547	384 547		99,9
	- dotacje celowe	165 000	215 000	214 547	214 547		99,8
	- dotacje inwestycyjne	220 000	170 000	170 000	170 000		100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	415 000	415 000		415 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	415 000	415 000	415 000		415 000	100,0
75414	Obrona cywilna	95 000	95 000	94 946	94 946		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	95 000	95 000	94 946	94 946		99,9
75416	Straż gminna (miejska)	8 550 000	8 537 500	8 492 626	8 492 626		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	7 390 000	7 293 660	7 258 261	7 258 261		99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	195 000	194 500	194 427	194 427		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	845 000	929 340	919 938	919 938		99,0
	- zakupy inwestycyjne	120 000	120 000	120 000	120 000		100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	2 367 500	2 267 806	2 267 806		95,8
	- dotacje celowe	20 000	20 000	20 000	20 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	955 000	912 200	905 956	905 956		99,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 550	10 704	10 704	10 704		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	529 450	582 096	578 876	578 876		99,4
	- wydatki inwestycyjne	875 000	801 585	711 355	711 355		88,7
	- zakupy inwestycyjne	0	40 915	40 915	40 915		100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 640 000	23 246 000	22 117 358	22 117 358		95,1
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000 000	22 606 000	22 117 358	22 117 358		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	31 000 000	22 606 000	22 117 358	22 117 358		97,8
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0			0,0
	- pozostałe wydatki bieżące	640 000	640 000	0			0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 443 664	8 181 690	3 520 651	965 843	2 554 808	43,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	976 987	976 987	965 843	11 144	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	976 987	976 987	965 843	11 144	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 900 000	4 661 039	0			0,0
	- rezerwy	6 900 000	4 661 039	0			0,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów - pozostałe wydatki bieżące	2 543 664 2 543 664	2 543 664 2 543 664	2 543 664 2 543 664		2 543 664 2 543 664	100,0 100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895	380 408 352	369 633 741	236 407 595	133 226 146	97,2
80101	Szkoły podstawowe - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne - projekty UE	91 569 734 6 700 000 74 400 000 6 454 65 000 8 725 000 173 280 1 500 000	97 604 881 7 212 000 79 061 562 10 769 66 528 9 518 055 235 967 1 500 000	97 511 171 7 211 382 79 055 617 9 057 66 138 9 493 378 175 599 1 500 000	97 511 171 7 211 382 79 055 617 9 057 66 138 9 493 378 175 599 1 500 000		99,9 100,0 100,0 84,1 99,4 99,7 74,4 100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - zakupy inwestycyjne	11 500 000 1 950 000 8 875 000 6 500 668 500 0	12 497 906 1 943 000 9 863 330 6 500 667 076 18 000	12 493 638 1 938 744 9 863 329 6 500 667 075 17 990		12 493 638 1 938 744 9 863 329 6 500 667 075 17 990	100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 99,9
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	8 170 000 120 000 7 300 000 8 200 741 800	9 072 583 159 800 8 227 405 8 200 677 178	9 068 757 159 177 8 227 094 7 800 674 686	9 068 757 159 177 8 227 094 7 800 674 686		100,0 99,6 100,0 95,1 99,6
80104	Przedszkola - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - wydatki inwestycyjne	54 236 984 17 700 000 24 450 000 1 085 150 75 500 3 714 500 641 834 6 570 000	59 130 416 19 020 000 24 529 305 1 025 206 84 476 4 049 244 263 185 10 159 000	59 025 061 19 019 272 24 520 282 1 012 536 84 436 3 995 013 262 220 10 131 302	59 025 061 19 019 272 24 520 282 1 012 536 84 436 3 995 013 262 220 10 131 302		99,8 100,0 100,0 98,8 100,0 98,7 99,6 99,7
80105	Przedszkola specjalne - dotacje podmiotowe	820 000 820 000	1 061 000 1 061 000	1 060 571 1 060 571	1 060 571 1 060 571		100,0 100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe - pozostałe wydatki bieżące	540 000 525 000 15 000	474 600 468 600 6 000	473 921 468 423 5 498	473 921 468 423 5 498		99,9 100,0 91,6
80110	Gimnazja - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne	27 016 910 3 250 000 20 720 000	25 514 117 2 488 100 20 234 770	25 507 196 2 487 266 20 230 010	25 507 196 2 487 266 20 230 010		100,0 100,0 100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	5 457	9 311	9 259	9 259		99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000	23 000	22 500	22 500		97,8
	- pozostałe wydatki bieżące	2 887 000	2 605 466	2 604 704	2 604 704		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	131 453	153 470	153 457	153 457		100,0
80111	Gimnazja specjalne	1 740 000	1 638 329	1 638 248		1 638 248	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 615 000	1 509 037	1 509 037		1 509 037	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400	1 400		1 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	123 600	127 892	127 811		127 811	99,9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	176 406	174 444	174 444		98,9
	- pozostałe wydatki bieżące	200 000	176 406	174 444	174 444		98,9
80115	Technika	3 180 000	27 632 234	27 623 888		27 623 888	100,0
	- dotacje podmiotowe	3 180 000	4 456 200	4 452 558		4 452 558	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	20 666 431	20 666 431		20 666 431	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	19 040	19 039		19 039	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	2 471 097	2 469 446		2 469 446	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	19 466	16 414		16 414	84,3
80116	Szkoły policealne	5 700 000	7 244 100	7 077 962		7 077 962	97,7
	- dotacje podmiotowe	5 700 000	7 244 100	7 077 962		7 077 962	97,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000	2 785 113	2 783 518		2 783 518	99,9
	- dotacje podmiotowe	1 150 000	1 538 500	1 537 231		1 537 231	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	0	1 111 725	1 111 725		1 111 725	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	133 888	133 562		133 562	99,8
80120	Licea ogólnokształcące	34 791 343	37 241 794	37 215 084		37 215 084	99,9
	- dotacje podmiotowe	2 350 000	2 609 300	2 589 709		2 589 709	99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	28 630 500	30 675 330	30 674 828		30 674 828	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	3 069	13 997	13 482		13 482	96,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	36 359	36 329		36 329	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	3 712 500	3 798 777	3 796 343		3 796 343	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	73 274	108 031	104 393		104 393	96,6
80130	Szkoły zawodowe	32 994 387	10 454 147	10 144 461		10 144 461	97,0
	- dotacje podmiotowe	1 550 000	1 320 100	1 320 029		1 320 029	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	24 100 000	3 830 110	3 830 103		3 830 103	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	80 999	111 781	103 219		103 219	92,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	1 367	1 367		1 367	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 895 000	288 814	288 787		288 787	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	952 388	1 505 975	1 345 207		1 345 207	89,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	3 396 000	3 396 000	3 255 749		3 255 749	95,9

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80132	Szkoły artystyczne	10 040 000	9 944 283	9 943 446		9 943 446	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	9 185 000	9 157 691	9 157 691		9 157 691	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	3 100	3 100		3 100	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	851 900	783 492	782 655		782 655	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 050 000	2 060 672	2 060 672		2 060 672	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 920 000	1 931 556	1 931 556		1 931 556	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	2 000		2 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	128 000	127 116	127 116		127 116	100,0
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 600 807	7 950 670	7 285 830		7 285 830	91,6
	- wynagrodzenia i pochodne	5 205 000	5 419 168	5 419 074		5 419 074	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	427 192	598 226	361 899		361 899	60,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700	2 700	2 700		2 700	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt	0	270 000	270 000		270 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	457 300	458 057	456 918		456 918	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 508 615	1 202 519	775 239		775 239	64,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 000	956 432	924 886	557 078	367 808	96,7
	- wynagrodzenia i pochodne	300 000	167 039	166 997	67 603	99 394	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	680 000	789 393	757 889	489 475	268 414	96,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 260 000	5 224 196	5 220 247	3 786 564	1 433 683	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 700 000	4 659 471	4 657 070	3 388 953	1 268 117	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000	54 733	54 696	33 033	21 663	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	506 000	509 992	508 481	364 578	143 903	99,7
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	5 490 000	5 884 027	5 742 851	5 742 851		97,6
	- dotacje podmiotowe	3 800 000	4 196 600	4 196 546	4 196 546		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	1 550 000	1 221 730	1 220 963	1 220 963		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	46 000	0			0,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600	600	600		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	139 400	117 097	115 184	115 184		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	0	277 000	209 558	209 558		75,7
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	0	25 000	0			0,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 340 000	5 619 878	5 605 185	5 338 293	266 892	99,7
	- dotacje podmiotowe	160 000	191 600	191 541	191 541		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	6 550 000	4 813 866	4 806 733	4 698 660	108 073	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	955	855	355	500	89,5
	- pozostałe wydatki bieżące	629 000	613 457	606 056	447 737	158 319	98,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
80151	Kursy kwalifikacyjne - dotacje podmiotowe	220 000 220 000	309 000 309 000	301 117 301 117		301 117 301 117	97,4 97,4
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 - dotacje podmiotowe - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	800 000 800 000 0 0	2 280 159 1 007 300 1 271 549 1 310	2 268 726 1 007 156 1 260 260 1 310	176 889 66 822 110 067	2 091 837 940 334 1 150 193 1 310	99,5 100,0 99,1 100,0
80195	Pozostała działalność - dotacje podmiotowe - dotacje podmiotowe - projekty UE - dotacje celowe - dotacje celowe - projekty UE - wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące - projekty UE - dotacje inwestycyjne - dotacje inwestycyjne - projekty UE - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - projekty UE - zakupy inwestycyjne	43 524 730 80 000 3 742 392 130 000 0 10 240 500 583 098 705 000 11 169 500 649 240 250 000 15 000 8 410 000 6 750 000 800 000	47 651 409 66 000 3 742 392 130 000 4 949 000 9 003 969 1 079 038 709 444 12 025 728 1 857 264 268 974 15 000 7 399 000 5 668 000 737 600	38 482 861 66 000 908 942 130 000 773 184 8 855 519 507 897 653 017 11 891 698 695 216 263 902 0 7 396 726 5 625 920 714 840	27 984 799 66 000 130 000 5 543 669 19 381 479 014 7 953 326 263 902 7 396 726 5 625 920 506 861	10 498 062 908 942 773 184 3 311 850 488 516 174 003 3 938 372 695 216 207 979	80,8 100,0 24,3 100,0 15,6 98,4 47,1 92,0 98,9 37,4 98,1 0,0 100,0 99,3 96,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	350 395	59 995	290 400	83,4
80395	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje inwestycyjne - zakupy inwestycyjne	420 000 360 000 60 000 0	420 000 360 000 0 60 000	350 395 290 400 0 59 995	59 995 59 995	290 400 290 400	83,4 80,7 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	17 695 000	20 306 325	19 388 830	19 166 397	222 433	95,5
85111	Szpital ogólny - dotacje podmiotowe - dotacje podmiotowe - projekty UE - pozostałe wydatki bieżące - dotacje inwestycyjne - dotacje inwestycyjne - projekty UE - wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 420 000 0 0 3 750 000 2 000 000 1 200 000 270 000 200 000	9 436 085 189 000 19 985 3 529 500 3 461 000 2 236 600 0 0	8 897 567 188 865 7 250 3 529 353 3 180 417 1 991 682 0 0	8 897 567 188 865 7 250 3 529 353 3 180 417 1 991 682		94,3 99,9 36,3 100,0 91,9 89,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000	168 000	164 404	164 404		97,9
	- dotacje podmiotowe	115 000	143 000	139 605	139 605		97,6
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	24 799	24 799		99,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	400 000	0	0			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	800 000	797 838	797 838		99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	150 000	150 000	149 900	149 900		99,9
	- dotacje inwestycyjne	50 000	250 000	247 938	247 938		99,2
	- wydatki inwestycyjne	300 000	400 000	400 000	400 000		100,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	1 750 000	1 848 695	1 723 508	1 723 508		93,2
	- dotacje celowe	647 000	682 000	658 461	658 461		96,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	4 500	4 400	4 400		97,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 410	13 410	9 912	9 912		73,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 089 590	1 058 165	961 935	961 935		90,9
	- zakupy inwestycyjne	0	90 620	88 800	88 800		98,0
85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	420 174	420 174		93,4
	- dotacje celowe	330 000	376 915	373 365	373 365		99,1
	- wynagrodzenia i pochodne	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	115 000	68 085	41 809	41 809		61,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	4 404 340	4 249 529	4 027 096	222 433	96,5
	- dotacja przedmiotowa	150 000	177 000	177 000	177 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	40 000	40 000	40 000	40 000		100,0
	- dotacje celowe	1 734 900	1 721 800	1 708 413	1 708 413		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	1 103 000	1 196 196	1 139 712	962 618	177 094	95,3
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	180 960	177 534	177 534		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	1 152 100	1 088 384	1 006 870	961 531	45 339	92,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 795 000	1 815 000	1 810 238	1 810 238		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 265 500	1 151 168	1 149 572	1 149 572		99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	529 500	663 832	660 666	660 666		99,5
85195	Pozostała działalność	910 000	1 384 205	1 325 572	1 325 572		95,8
	- dotacje celowe	5 000	5 000	5 000	5 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	22 876	21 619	21 619		94,5
	- pozostałe wydatki bieżące	553 000	606 329	549 243	549 243		90,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	350 000	750 000	749 710	749 710		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	74 521 200	78 477 415	74 445 087	67 976 647	6 468 440	94,9
85202	Domy pomocy społecznej	27 742 070	27 195 594	26 223 469	19 855 660	6 367 809	96,4
	- dotacje celowe	137 070	142 370	118 370		118 370	83,1
	- wynagrodzenia i pochodne	4 585 000	4 813 630	4 518 321		4 518 321	93,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	13 000	12 970		12 970	99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	18 905 000	18 368 379	17 901 066	16 201 122	1 699 944	97,5
	- wydatki inwestycyjne	4 100 000	3 840 000	3 654 538	3 654 538		95,2
	- zakupy inwestycyjne	0	18 215	18 204		18 204	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	5 838 000	6 993 413	6 905 247	6 905 247		98,7
	- dotacje celowe	973 000	973 000	956 187	956 187		98,3
	- wynagrodzenia i pochodne	1 592 500	1 598 800	1 596 571	1 596 571		99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	4 400	3 725	3 725		84,7
	- pozostałe wydatki bieżące	985 200	1 012 213	976 270	976 270		96,4
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	2 970 000	2 965 329	2 965 329		99,8
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	285 000	435 000	407 165	407 165		93,6
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	365 512	365 512	365 512		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	358 000	365 512	365 512	365 512		100,0
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	6 375 000	7 169 354	7 168 903	7 168 903		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 370 000	7 162 354	7 162 354	7 162 354		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	5 000	7 000	6 549	6 549		93,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	5 198 930	5 198 930		86,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000 000	6 000 000	5 198 930	5 198 930		86,6
85216	Zasiłki stałe	2 517 000	4 218 155	4 193 402	4 193 402		99,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497 000	4 176 155	4 152 420	4 152 420		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	42 000	40 982	40 982		97,6
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 275 000	10 917 658	10 825 889	10 825 889		99,2
	- wynagrodzenia i pochodne	8 565 000	9 138 760	9 120 386	9 120 386		99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	58 225	57 663	57 663		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 099 000	1 170 673	1 101 769	1 101 769		94,1
	- wydatki inwestycyjne	1 500 000	500 000	497 148	497 148		99,4
	- zakupy inwestycyjne	50 000	50 000	48 923	48 923		97,8
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	70 000	68 027	68 027		97,2
	- pozostałe wydatki bieżące	70 000	70 000	68 027	68 027		97,2
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	5 554 120	5 232 061	5 232 061		94,2
	- dotacje celowe	4 500 000	4 500 000	4 338 593	4 338 593		96,4
	- dotacje celowe - projekty UE	683 200	636 520	609 457	609 457		95,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	252 835	236 825	168 978	168 978		71,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	175 085	180 775	115 033	115 033		63,6
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000	3 376 000	3 346 417	3 346 417		99,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157 000	3 375 000	3 345 703	3 345 703		99,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	1 000	1 000	714	714		71,4
85295	Pozostała działalność	5 577 010	6 617 609	4 917 230	4 816 599	100 631	74,3
	- dotacje podmiotowe	0	8 700	7 378	7 378		84,8
	- dotacje celowe	204 000	153 000	148 604	148 604		97,1
	- dotacje celowe - projekty UE	1 830 920	1 845 878	1 112 133	1 112 133		60,2
	- wynagrodzenia i pochodne	421 000	479 026	479 001	479 001		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	1 484 665	1 928 678	1 495 426	1 495 426		77,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 150	223 510	184 695	149 454	35 241	82,6
	- pozostałe wydatki bieżące	244 550	267 108	265 278	199 888	65 390	99,3
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	1 020 725	1 659 293	1 172 300	1 172 300		70,7
	- zakupy inwestycyjne	90 000	52 416	52 415	52 415		100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900	6 554 188	6 355 302	1 245 415	5 109 887	97,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000	245 000	236 147		236 147	96,4
	- dotacje celowe	245 000	245 000	236 147		236 147	96,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000	290 000	226 709		226 709	78,2
	- wynagrodzenia i pochodne	252 890	261 090	204 276		204 276	78,2
	- pozostałe wydatki bieżące	37 110	28 910	22 433		22 433	77,6
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 641 489	4 719 602	4 647 031		4 647 031	98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	4 300 000	4 372 200	4 303 792		4 303 792	98,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	29 614	35 118	31 888		31 888	90,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 201	1 200		1 200	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	303 800	302 199	302 114		302 114	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	6 875	8 884	8 037		8 037	90,5
85395	Pozostała działalność	1 266 411	1 299 586	1 245 415	1 245 415		95,8
	- dotacje celowe	740 000	680 000	679 375	679 375		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	77 596	107 788	107 786	107 786		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	395 000	455 000	401 456	401 456		88,2
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	53 815	56 798	56 798	56 798		100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 662 000	23 391 294	22 887 583	7 487 892	15 399 691	97,8
85401	Świetlice szkolne	6 040 000	6 368 050	6 365 550	5 390 429	975 121	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	5 645 000	5 960 965	5 958 954	5 048 333	910 621	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	1 600	1 600	1 000	600	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	393 400	405 485	404 996	341 096	63 900	99,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	466 353	464 629	31 861	432 768	99,6
	- wynagrodzenia i pochodne	510 000	466 353	464 629	31 861	432 768	99,6
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 345 000	3 457 804	3 452 460		3 452 460	99,8
	- dotacje podmiotowe	85 000	81 400	80 959		80 959	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	2 585 000	2 682 834	2 682 834		2 682 834	100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	1 000		1 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	224 000	242 570	242 312		242 312	99,9
	- wydatki inwestycyjne	450 000	450 000	445 355		445 355	99,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000	3 260 614	3 260 003		3 260 003	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	2 810 000	2 863 595	2 863 595		2 863 595	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 300	1 300		1 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	398 800	395 719	395 108		395 108	99,8
85410	Internaty i bursy szkolne	5 810 000	5 945 102	5 944 821		5 944 821	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 450 000	1 498 100	1 498 002		1 498 002	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	3 500 000	3 584 289	3 584 106		3 584 106	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 400	2 400		2 400	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	858 000	860 313	860 313		860 313	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 000	2 577 969	2 088 402	2 065 602	22 800	81,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	512 000	2 570 425	2 088 402	2 065 602	22 800	81,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	7 544	0			0,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000	179 602	179 602		179 602	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	145 000	159 602	159 602		159 602	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000		20 000	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000	968 700	968 681		968 681	100,0
	- dotacje podmiotowe	1 050 000	968 700	968 681		968 681	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	16 340		16 340	81,7
	- pozostałe wydatki bieżące	20 000	20 000	16 340		16 340	81,7
85495	Pozostała działalność	0	147 100	147 095		147 095	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	147 100	147 095		147 095	100,0
855	RODZINA	34 560 201	35 051 696	34 100 974	15 822 779	18 278 195	97,3
85501	Świadczenia wychowawcze	30 000	73 500	51 310	51 310		69,8
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	73 500	51 310	51 310		69,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000	1 175 000	1 135 443	1 135 443		96,6
	- wynagrodzenia i pochodne	735 000	735 000	735 000	735 000		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	2 300	2 300	2 300		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	437 700	437 700	398 143	398 143		91,0
85504	Wspieranie rodziny	1 260 000	1 407 416	1 392 063	1 392 063		98,9
	- dotacje celowe	695 000	695 000	692 640	692 640		99,7
	- wynagrodzenia i pochodne	528 000	478 016	467 161	467 161		97,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200	6 500	6 387	6 387		98,3
	- pozostałe wydatki bieżące	29 800	54 800	52 775	52 775		96,3
	- zakupy inwestycyjne	0	173 100	173 100	173 100		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	11 535 000	12 867 000	12 761 046	12 761 046		99,2
	- dotacje celowe	3 000 000	3 800 000	3 714 280	3 714 280		97,7
	- wynagrodzenia i pochodne	3 785 760	3 659 424	3 640 920	3 640 920		99,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 150	11 644	11 642	11 642		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	702 090	795 932	795 879	795 879		100,0
	- wydatki inwestycyjne	2 000 000	691 885	691 718	691 718		100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	2 000 000	3 908 115	3 906 607	3 906 607		100,0
	- zakupy inwestycyjne	35 000	0	0			
85508	<i>Rodziny zastępcze</i>	7 800 000	7 755 655	7 342 681		7 342 681	94,7
	- wynagrodzenia i pochodne	1 380 000	1 334 655	1 235 597		1 235 597	92,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750 000	5 708 000	5 434 228		5 434 228	95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	670 000	713 000	672 856		672 856	94,4
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	12 290 000	11 109 000	10 795 903		10 795 903	97,2
	- dotacje celowe	685 000	588 000	564 013		564 013	95,9
	- wynagrodzenia i pochodne	4 669 000	4 702 065	4 678 111		4 678 111	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	0	29 000	26 655		26 655	91,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	289 700	326 560	283 962		283 962	87,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 696 300	1 723 375	1 522 304		1 522 304	88,3
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	4 950 000	3 740 000	3 720 858		3 720 858	99,5
85595	<i>Pozostała działalność</i>	470 201	664 125	622 528	482 917	139 611	93,7
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	81 958	116 984	113 404	54 679	58 725	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE	13 970	18 000	17 968		17 968	99,8
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	374 273	529 141	491 156	428 238	62 918	92,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	65 752 030	62 128 062	56 500 444	5 627 618	94,5
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	780 000	780 000	742 059	742 059		95,1
	- pozostałe wydatki bieżące	780 000	780 000	742 059	742 059		95,1
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	21 900 000	21 694 000	21 579 384	21 579 384		99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	475 100	475 100	439 751	439 751		92,6
	- pozostałe wydatki bieżące	21 204 900	21 204 900	21 126 103	21 126 103		99,6
	- dotacje inwestycyjne	200 000	0	0			
	- wydatki inwestycyjne	20 000	14 000	13 530	13 530		96,6
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7 360 000	7 375 000	7 122 390	7 122 390		96,6
	- pozostałe wydatki bieżące	7 360 000	7 375 000	7 122 390	7 122 390		96,6
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	6 357 000	822 010	795 955	795 955		96,8
	- wynagrodzenia i pochodne	2 000	2 000	1 980	1 980		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	35 000	28 210	25 489	25 489		90,4
	- wydatki inwestycyjne	670 000	546 800	525 642	525 642		96,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	5 650 000	245 000	242 844	242 844		99,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
90013	Schroniska dla zwierząt	915 000	915 000	915 000	915 000		100,0
	- dotacje celowe	0	40 000	40 000	40 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	915 000	875 000	875 000	875 000		100,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000	10 047 300	9 985 563	9 985 563		99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	9 965 000	10 047 300	9 985 563	9 985 563		99,4
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 278 000	13 384 370	11 089 681	5 462 063	5 627 618	82,9
	- dotacje celowe	350 000	324 000	324 000		324 000	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	241 000	246 000	242 005	242 005		98,4
	- pozostałe wydatki bieżące	6 042 000	6 212 370	5 380 286	5 065 213	315 073	86,6
	- dotacje inwestycyjne	4 435 000	5 347 000	3 892 141		3 892 141	72,8
	- wydatki inwestycyjne	1 100 000	1 100 000	1 096 404		1 096 404	99,7
	- zakupy inwestycyjne	110 000	155 000	154 845	154 845		99,9
90095	Pozostała działalność	11 440 000	10 734 350	9 898 030	9 898 030		92,2
	- dotacje celowe	335 000	201 000	97 619	97 619		48,6
	- wynagrodzenia i pochodne	27 500	27 500	1 950	1 950		7,1
	- pozostałe wydatki bieżące	3 007 500	3 055 872	2 854 993	2 854 993		93,4
	- dotacje inwestycyjne	150 000	150 000	141 675	141 675		94,5
	- wydatki inwestycyjne	7 190 000	6 249 250	5 756 371	5 756 371		92,1
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	400 000	835 728	834 043	834 043		99,8
	- zakupy inwestycyjne	330 000	215 000	211 379	211 379		98,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 155 000	97 796 290	93 974 671	86 060 634	7 914 037	96,1
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	580 000	528 726	408 726	120 000	91,2
	- dotacje celowe	490 000	490 000	466 854	346 854	120 000	95,3
	- pozostałe wydatki bieżące	290 000	90 000	61 872	61 872		68,7
92106	Teatry	3 010 000	2 879 000	2 868 570	2 868 570		99,6
	- dotacje podmiotowe	2 735 000	2 745 000	2 744 970	2 744 970		100,0
	- dotacje inwestycyjne	35 000	64 000	64 000	64 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	240 000	70 000	59 600	59 600		85,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 410 000	4 602 500	4 562 203	4 562 203		99,1
	- dotacje podmiotowe	4 410 000	4 450 000	4 411 168	4 411 168		99,1
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	0	70 000	70 000	70 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	82 500	81 035	81 035		98,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000	805 000	805 000	805 000		100,0
	- dotacje podmiotowe	788 000	805 000	805 000	805 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	10 000	0	0	0		
92113	Centra kultury i sztuki	17 374 500	15 656 500	15 654 549	15 654 549		100,0
	- dotacje podmiotowe	2 219 500	2 479 500	2 478 983	2 478 983		100,0

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	15 065 000	13 052 000	13 052 000	13 052 000		100,0
	- dotacje inwestycyjne	25 000	25 000	23 566	23 566		94,3
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	65 000	100 000	100 000	100 000		100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	16 095 200	16 919 200	16 743 385	16 743 385		99,0
	- dotacje podmiotowe	5 675 000	5 675 000	5 675 000	5 675 000		100,0
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	84 950	1 123 950	1 123 760	1 123 760		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	1 975 000	1 975 000	1 923 450	1 923 450		97,4
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	251 345	36 345	15 782	15 782		43,4
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	8 108 905	8 108 905	8 005 393	8 005 393		98,7
92116	Biblioteki	2 200 000	1 710 000	1 581 300		1 581 300	92,5
	- dotacje podmiotowe	1 200 000	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	- wydatki inwestycyjne	1 000 000	510 000	381 300		381 300	74,8
92118	Muzea	5 975 000	6 110 000	6 107 741		6 107 741	100,0
	- dotacje podmiotowe	5 920 000	6 050 000	6 050 000		6 050 000	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	60 000	57 741		57 741	96,2
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	55 000	0	0			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000	35 649 450	33 272 915	33 272 915		93,3
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	1 172 000	1 130 374	616 395	616 395		54,5
	- dotacje celowe	1 150 000	1 500 000	1 480 536	1 480 536		98,7
	- dotacje celowe - projekty UE	11 167 000	12 356 908	10 977 982	10 977 982		88,8
	- wynagrodzenia i pochodne	19 500	49 500	40 100	40 100		81,0
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	135 000	175 740	173 678	173 678		98,8
	- pozostałe wydatki bieżące	145 500	115 500	82 767	82 767		71,7
	- pozostałe wydatki bieżące - projekty UE	905 000	606 000	430 381	430 381		71,0
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	20 740 000	17 973 428	17 729 748	17 729 748		98,6
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	1 600 000	1 742 000	1 741 328	1 741 328		100,0
92195	Pozostała działalność	13 478 300	12 884 640	11 850 282	11 745 286	104 996	92,0
	- dotacje podmiotowe	10 000	10 000	9 528	9 528		95,3
	- dotacje podmiotowe - projekty UE	107 600	20 000	6 176	6 176		30,9
	- dotacje celowe	2 250 000	2 250 000	2 214 214	2 214 214		98,4
	- wynagrodzenia i pochodne	172 000	131 500	113 590	76 511	37 079	86,4
	- wynagrodzenia i pochodne - projekty UE	52 700	52 700	47 835	47 835		90,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 000	289 500	279 188	279 188		96,4
	- pozostałe wydatki bieżące	2 495 000	2 534 000	2 319 259	2 251 342	67 917	91,5
	- dotacje inwestycyjne - projekty UE	273 000	463 227	199 105	199 105		43,0
	- wydatki inwestycyjne	0	100 000	100 000	100 000		100,0
	- wydatki inwestycyjne - projekty UE	7 350 000	7 033 713	6 561 387	6 561 387		93,3
	- zakupy inwestycyjne - projekty UE	480 000	0	0			

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	1 811 600	1 809 582	1 809 582		99,9
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000	1 811 600	1 809 582	1 809 582		99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	1 075 000	1 125 200	1 125 059	1 125 059		100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 800	4 790	4 790		99,8
	- pozostałe wydatki bieżące	530 000	531 600	529 759	529 759		99,7
	- wydatki inwestycyjne	150 000	150 000	149 974	149 974		100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	59 027 095	56 355 821	55 936 447	55 787 807	148 640	99,3
92601	Obiekty sportowe	28 782 095	25 866 821	25 747 277	25 598 637	148 640	99,5
	- dotacja przedmiotowa	30 000	30 000	30 000	30 000		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	320 000	200 143	186 822	130 720	56 102	93,3
	- pozostałe wydatki bieżące	370 000	393 797	389 649	297 111	92 538	98,9
	- zakup, objęcie akcji i udziałów	11 672 095	9 674 095	9 617 000	9 617 000		99,4
	- dotacje inwestycyjne	13 640 000	15 318 786	15 307 390	15 307 390		99,9
	- wydatki inwestycyjne	2 750 000	250 000	216 416	216 416		86,6
92604	Instytucje kultury fizycznej	5 680 000	5 680 000	5 680 000	5 680 000		100,0
	- dotacja przedmiotowa	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	2 710 000	2 710 000	2 710 000	2 710 000		100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	19 336 000	19 237 860	19 237 860		99,5
	- dotacje celowe	9 570 000	9 395 830	9 378 427	9 378 427		99,8
	- wynagrodzenia i pochodne	178 400	122 400	108 321	108 321		88,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376 600	4 890 400	4 840 575	4 840 575		99,0
	- pozostałe wydatki bieżące	4 875 000	4 927 370	4 910 537	4 910 537		99,7
92695	Pozostała działalność	5 565 000	5 473 000	5 271 310	5 271 310		96,3
	- dotacje inwestycyjne	3 280 000	2 823 000	2 703 770	2 703 770		95,8
	- wydatki inwestycyjne	2 285 000	2 650 000	2 567 540	2 567 540		96,9
	Razem:	1 105 686 255	1 099 842 210	1 065 094 513	795 557 096	269 537 417	96,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2018

zł

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	26 218	26 217	26 217		100,0
01095	Pozostała działalność	0	26 218	26 217	26 217		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	26 218	26 217	26 217		100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	228 000	280 120	249 312		249 312	89,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000	280 120	249 312		249 312	89,0
	- wynagrodzenia i pochodne	120 000	127 000	126 401		126 401	99,5
	- pozostałe wydatki bieżące	108 000	153 120	122 911		122 911	80,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	932 900	1 049 000	1 048 527		1 048 527	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	355 300	392 500	392 050		392 050	99,9
	- wynagrodzenia i pochodne	325 300	325 300	325 300		325 300	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	30 000	67 200	66 750		66 750	99,3
71015	Nadzór budowlany	577 600	656 500	656 477		656 477	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	537 600	503 282	503 282		503 282	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 018	1 018		1 018	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	38 000	92 200	92 197		92 197	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	60 000	59 980		59 980	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 257 800	2 437 490	2 374 906	2 222 364	152 542	97,4
75011	Urzędy wojewódzkie	2 199 800	2 392 007	2 329 424	2 222 364	107 060	97,4
	- wynagrodzenia i pochodne	2 199 800	2 379 959	2 321 919	2 214 859	107 060	97,6
	- pozostałe wydatki bieżące	0	12 048	7 505	7 505		62,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	58 000	45 483	45 482		45 482	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	39 000	30 522	30 521		30 521	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	19 000	14 961	14 961		14 961	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 645	1 477 041	860 151	860 151		58,2
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 645	38 645	38 058	38 058		98,5
	- wynagrodzenia i pochodne	31 000	31 000	30 414	30 414		98,1
	- pozostałe wydatki bieżące	7 645	7 645	7 644	7 644		100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	1 438 396	822 093	822 093		57,2
	- wynagrodzenia i pochodne	0	218 130	204 336	204 336		93,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	1 012 500	472 970	472 970		46,7

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- pozostałe wydatki bieżące	0	207 766	144 787	144 787		69,7
752	OBRONA NARODOWA	6 000	47 613	47 413		47 413	99,6
75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000	6 000	5 800		5 800	96,7
	- pozostałe wydatki bieżące	6 000	6 000	5 800		5 800	96,7
75295	Pozostała działalność	0	41 613	41 613		41 613	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	41 613	41 613		41 613	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 959 900	16 926 002	16 925 765		16 925 765	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 959 900	16 884 384	16 884 147		16 884 147	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	13 438 528	14 665 553	14 665 547		14 665 547	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 542	687 702	687 701		687 701	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	830 830	1 504 129	1 503 899		1 503 899	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	27 000	27 000		27 000	100,0
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	41 618	41 618		41 618	100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	0	19 118	19 118		19 118	100,0
	- zakupy inwestycyjne	0	22 500	22 500		22 500	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 800	500 832	500 651		500 651	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	500 800	500 832	500 651		500 651	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	59 600	24 120	23 985		23 985	99,4
	- pozostałe wydatki bieżące	441 200	476 712	476 666		476 666	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	1 855 687	1 799 195	1 752 790	46 405	97,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	1 855 687	1 799 195	1 752 790	46 405	97,0
	- dotacje celowe	0	156 054	148 606	148 606		95,2
	- pozostałe wydatki bieżące	0	1 699 633	1 650 589	1 604 184	46 405	97,1
851	OCHRONA ZDROWIA	3 042 100	3 308 704	3 266 504	129 816	3 136 688	98,7
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 958 000	3 178 884	3 136 688		3 136 688	98,7
	- pozostałe wydatki bieżące	2 958 000	3 178 884	3 136 688		3 136 688	98,7
85195	Pozostała działalność	84 100	129 820	129 816	129 816		100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	77 900	121 770	121 770	121 770		100,0
	- pozostałe wydatki bieżące	6 200	8 050	8 046	8 046		100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 048 400	4 150 038	4 146 794	4 123 255	23 539	99,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 654 400	2 872 219	2 871 963	2 871 963		100,0
	- dotacje celowe	2 654 400	2 855 219	2 854 963	2 854 963		100,0
	- dotacje inwestycyjne	0	17 000	17 000	17 000		100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	8 460	8 419		8 419	99,5
	- wynagrodzenia i pochodne	0	7 920	7 900		7 900	99,7
	- pozostałe wydatki bieżące	0	540	519		519	96,1

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieżące	320 000 320 000	410 841 410 841	410 841 410 841	410 841 410 841		100,0 100,0
85215	Dodatki mieszkaniowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0	193 125 189 337 3 788	190 758 187 102 3 656	190 758 187 102 3 656		98,8 98,8 96,5
85219	Ośrodki pomocy społecznej - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	13 000 12 810 190	65 693 64 726 967	65 693 64 726 967	65 693 64 726 967		100,0 100,0 100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje celowe	61 000 61 000	584 000 584 000	584 000 584 000	584 000 584 000		100,0 100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0	15 700 15 700	15 120 15 120		15 120 15 120	96,3 96,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 100	480 532	480 521		480 521	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - wynagrodzenia i pochodne - pozostałe wydatki bieżące	299 100 166 300 132 800	419 182 233 255 185 927	419 171 233 249 185 922		419 171 233 249 185 922	100,0 100,0 100,0
85395	Pozostała działalność - świadczenia na rzecz osób fizycznych	0 0	61 350 61 350	61 350 61 350		61 350 61 350	100,0 100,0
855	RODZINA	127 200 100	153 118 318	152 051 062	149 759 298	2 291 764	99,3
85501	Świadczenia wychowawcze - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	83 761 000 1 102 783 82 525 253 132 964	95 445 780 1 190 644 94 036 776 218 360	94 945 681 1 184 993 93 549 852 210 836	94 945 681 1 184 993 93 549 852 210 836		99,5 99,5 99,5 96,6
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	41 603 300 2 663 567 38 800 000 139 733	49 403 300 2 752 897 46 273 823 376 580	48 840 857 2 738 849 45 729 833 372 175	48 840 857 2 738 849 45 729 833 372 175		98,9 99,5 98,8 98,8
85503	Karta Dużej Rodziny - pozostałe wydatki bieżące	0 0	4 441 4 441	4 343 4 343	4 343 4 343		97,8 97,8
85504	Wspieranie rodziny - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych - pozostałe wydatki bieżące	0 0 0 0	6 086 170 160 998 5 889 000 36 172	6 083 427 158 969 5 888 850 35 608	5 968 417 155 637 5 777 550 35 230	115 010 3 332 111 300 378	100,0 98,7 100,0 98,4
85508	Rodziny zastępcze - wynagrodzenia i pochodne	1 746 400 15 550	2 106 168 19 664	2 104 295 19 628		2 104 295 19 628	99,9 99,8

Dział Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 5:4
					Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7	8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 729 200	2 085 315	2 083 478		2 083 478	99,9
	- pozostałe wydatki bieżące	1 650	1 189	1 189		1 189	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	89 400	72 459	72 459		72 459	100,0
	- wynagrodzenia i pochodne	900	717	717		717	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 500	71 742	71 742		71 742	100,0
	Razem:	152 513 745	185 657 595	183 777 018	158 873 891	24 903 127	99,0

Paragraf	Nazwa	Przychody			Rozchody		
		Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018
1	2	3	4	5	6	7	8
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 000 000	44 395 000	47 101 412			
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0	0	5 209			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	148 900 000	110 000 000	105 000 000			
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				45 715 000	46 210 000	46 209 859
993	Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów				9 085 000	9 085 000	8 894 124
	Razem:	153 900 000	154 395 000	152 106 621	54 800 000	55 295 000	55 103 983

Przychody - wykonanie 152.106.621 zł , w tym:

a/ 47.101.412 zł - wykonanie wolnych środków zgodnie z naliczeniem na dzień 31.12.2017r.;

b/ 5.209 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.).

c/ 105.000.000 zł - kredyt krajowy zaciągnięty w konsorcjum PKO BP - BGK

Rozchody - wykonanie 55.103.983 zł, w tym:

a/ 46.209.859 zł - spłata rat kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2004 -2013,

b/ 8.894.124 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: 4,390 zł) - 3.397.030 zł oraz w 2010-2011 r. na budowę mostu (w PLN) - 5.497.094 zł.

CZĘŚĆ III

WYKONANIE WEDŁUG ZADAŃ RZECZOWYCH

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2018

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 308 000	67 722 400	68 271 409	100,8
	60002	Infrastruktura kolejowa zwrot VAT od projektu BiT City	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	3 020 096 3 020 096	100,7 100,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego środki z funduszy UE wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	37 663 000 36 700 000 768 000 195 000	37 457 400 36 700 000 562 400 195 000	38 692 104 37 937 847 562 394 191 863	103,3 103,4 100,0 98,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu środki z funduszy UE różne dochody	33 560 000 33 560 000 0	25 670 000 25 670 000 0	24 959 569 24 957 969 1 600	97,2 97,2
	60016	Drogi publiczne gminne środki z funduszy UE	0 0	510 000 510 000	492 061 492 061	96,5 96,5
	60095	Pozostała działalność opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych różne dochody opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie zwrot nakładów inwestycyjnych	4 085 000 930 000 95 000 60 000 3 000 000	1 085 000 930 000 95 000 60 000 0	1 107 579 897 649 161 205 48 725 0	102,1 96,5 169,7 81,2
630		TURYSTYKA	95 000	95 000	105 640	111,2
	63001	Ośrodki informacji turystycznej dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000 95 000 0	95 000 95 000 0	102 894 98 305 4 589	108,3 103,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0 0	0 0	2 500 2 500	
	63095	Pozostała działalność różne dochody	0 0	0 0	246 246	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	73 540 000	66 491 540	67 847 951	102,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami sprzedaż nieruchomości wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych	65 180 000 30 000 000 20 000 000 5 200 000 5 150 000 3 700 000	58 455 000 25 000 000 18 200 000 5 200 000 5 150 000 3 500 000	59 730 636 26 137 098 18 143 595 5 591 390 4 942 318 3 538 657	102,2 104,5 99,7 107,5 96,0 101,1

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		przekształcenie prawa użytkowania we własność	1 000 000	1 000 000	700 202	70,0
		opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania	130 000	405 000	674 350	166,5
		różne dochody	0	0	3 026	
	70095	Pozostała działalność	8 360 000	8 036 540	8 117 315	101,0
		środki z Funduszu Dopląt	7 300 000	6 976 540	6 976 543	100,0
		czynsze najmu lokali mieszkalnych	925 000	925 000	979 760	105,9
		czynsze najmu	135 000	135 000	153 311	113,6
		różne dochody	0	0	7 701	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	713 000	753 000	811 612	107,8
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 500	1 500	1 379	91,9
		różne dochody	1 500	1 500	1 379	91,9
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	700 000	758 948	108,4
		wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych	700 000	700 000	758 948	108,4
	71015	Nadzór budowlany	1 000	1 000	785	78,5
		różne dochody	1 000	1 000	785	78,5
	71035	Cmentarze	10 500	50 500	50 500	100,0
		dotacje Funduszu Promocji i Kultury	0	40 000	40 000	100,0
		dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	10 500	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 211 974	6 498 499	6 155 474	94,7
	75014	Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	130 000	210 000	247 666	117,9
		egzekucja administracyjna	130 000	210 000	247 666	117,9
	75020	Starostwa powiatowe	4 380 000	4 525 000	4 589 122	101,4
		wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 350 000	4 435 000	4 488 566	101,2
		wpływy z różnych opłat	30 000	90 000	100 556	111,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 624	1 569 624	1 205 265	76,8
		środki z funduszy UE	1 290 000	1 290 000	736 595	57,1
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	144 624	144 624	113 682	78,6
		dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	60 000	65 036	108,4
		różne dochody	40 000	40 000	229 047	572,6
		wpływy za koncesje i licencje	35 000	35 000	44 945	128,4
		dochody projektu - Infostrada Pomorza i Kujaw	0	0	15 960	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 050	68 675	2 186	3,2
		projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	36 050	36 050	0	0,0
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	32 625	0	0,0
		różne dochody	0	0	2 186	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300	1 300	2 881	221,6
		różne dochody	1 300	1 300	2 881	221,6
	75095	Pozostała działalność	95 000	123 900	108 354	87,5
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	95 000	95 000	69 283	72,9
		projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	0	20 900	20 776	99,4
		projekt "Europa dla Obywateli"	0	8 000	7 495	93,7
		różne dochody	0	0	10 800	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		886 000	891 000	686 497	77,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000	15 051	100,3
		różne dochody	15 000	15 000	15 051	100,3
	75414	Obrona cywilna	11 700	11 700	1 951	16,7
		dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	11 700	1 951	16,7
	75416	Straż gminna (miejska)	792 300	797 300	602 495	75,6
		mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000	790 000	585 173	74,1
		różne dochody	2 300	7 300	17 322	237,3
	75421	Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	67 000	100,0
		dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	67 000	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		461 577 000	466 527 000	483 193 706	103,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000	455 000	456 575	100,3
		wpływy z karty podatkowej	440 000	440 000	445 646	101,3
		odsetki	15 000	15 000	10 929	72,9
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 116 000	106 786 000	107 312 221	100,5
		podatek od nieruchomości	96 950 000	99 620 000	99 475 477	99,9
		podatek od środków transportowych	3 930 000	3 930 000	3 904 753	99,4
		podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860 000	1 860 000	2 351 065	126,4
		dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	1 120 000	1 161 556	103,7
		odsetki od zaległości podatkowych	140 000	140 000	300 072	214,3
		podatek leśny	92 000	92 000	91 452	99,4
		podatek rolny	18 000	18 000	18 461	102,6
		zwrot kosztów windykacji	6 000	6 000	9 385	156,4
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	43 245 000	42 285 000	42 680 882	100,9
		podatek od nieruchomości	24 350 000	24 350 000	24 018 654	98,6
		podatek od czynności cywilnoprawnych	13 990 000	13 990 000	14 465 025	103,4
		podatek od środków transportowych	1 900 000	1 900 000	1 895 345	99,8
		podatek od spadków i darowizn	2 400 000	1 440 000	1 683 073	116,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		opłata miejscowa	290 000	290 000	281 318	97,0
		odsetki od zaległości podatkowych	165 000	165 000	173 439	105,1
		zwrot kosztów windykacji	80 000	80 000	102 015	127,5
		podatek rolny	60 000	60 000	53 193	88,7
		podatek leśny	10 000	10 000	8 820	88,2
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 611 000	15 813 000	16 912 052	107,0
		wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000 000	8 000 000	8 920 962	111,5
		zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 700 000	4 700 000	4 917 999	104,6
		opłata skarbową	2 750 000	2 750 000	2 711 505	98,6
		opłata adiacencka i renta planistyczna	40 000	242 000	247 221	102,2
		różne dochody	121 000	121 000	114 365	94,5
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	234 950 000	236 500 000	248 477 112	105,1
		udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	218 800 000	220 350 000	229 833 755	104,3
		udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 150 000	16 150 000	18 643 357	115,4
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 800 000	63 250 000	65 916 979	104,2
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 450 000	59 900 000	62 027 277	103,6
		udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	3 350 000	3 889 702	116,1
	75624	Dywidendy	400 000	1 438 000	1 437 885	100,0
		dywidendy	400 000	1 438 000	1 437 885	100,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	249 333 751	263 226 417	263 460 164	100,1
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	238 598 538	241 313 804	241 313 804	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 185 029	125 455 568	125 455 568	100,0
		subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	113 413 509	115 858 236	115 858 236	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	2 495 256	2 495 256	100,0
		dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	0	2 446 200	2 446 200	100,0
		uzupełnienie subwencji ogólnej	0	49 056	49 056	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	512 000	9 194 144	9 427 891	102,5
		wpłata z rachunku środków niewygasających	0	8 420 144	8 420 151	100,0
		dochody z tytułu odsetek	500 000	764 300	997 912	130,6
		odsetki od lokaty I LO	12 000	9 700	9 828	101,3
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 664	856 664	856 664	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	856 664	856 664	856 664	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 366 549	9 366 549	9 366 549	100,0
		część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 366 549	9 366 549	9 366 549	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 073 440	39 230 870	31 588 574	80,5
	80101	Szkoły podstawowe	253 147	674 512	929 005	137,7
		środki na realizację programu ERASMUS +	168 109	279 328	273 563	97,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	247 998	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój program "Aktywna tablica" - b.państwa różne dochody projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" środki z WFOŚiGW	56 038 0 29 000 0 0	56 038 56 000 31 980 1 666 1 500	70 230 56 000 278 244 1 470 1 500	125,3 100,0 870,1 88,2 100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne różne dochody Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	9 500 9 500 0	52 571 48 571 4 000	93 368 89 368 4 000	177,6 184,0 100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych	979 000 685 000 287 680 6 320	1 408 840 1 112 440 290 080 6 320	1 462 865 1 112 440 344 069 6 356	103,8 100,0 118,6 100,6
	80104	Przedszkola dotacje dla przedszkoli - b.państwa projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich różne dochody środki z WFOŚiGW	11 438 866 5 915 000 2 293 866 1 700 000 1 520 000 10 000 0	11 137 943 6 001 970 1 905 273 1 700 000 1 520 000 10 000 700	11 049 203 5 989 640 1 888 379 1 687 735 1 455 955 26 808 686	99,2 99,8 99,1 99,3 95,8 268,1 98,0
	80105	Przedszkola specjalne dotacje dla przedszkoli - b.państwa	35 000 35 000	17 810 17 810	17 810 17 810	100,0 100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego dotacje dla przedszkoli - b.państwa wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	195 000 150 000 45 000	217 620 172 620 45 000	199 089 172 620 26 469	91,5 100,0 58,8
	80110	Gimnazja środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody	178 275 173 275 5 000	178 368 173 275 5 093	130 829 128 607 2 222	73,3 74,2 43,6
	80111	Gimnazja specjalne różne dochody	1 500 1 500	1 500 1 500	1 375 1 375	91,7 91,7
	80115	Technika program "ERASMUS +" Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0 0 0	19 466 14 266 5 200	124 466 14 266 110 200	639,4 100,0 2 119,2
	80120	Licea ogólnokształcące środki na realizację programu ERASMUS + różne dochody	92 247 83 247 9 000	115 553 104 453 11 100	94 172 52 012 42 160	81,5 49,8 379,8
	80130	Szkoły zawodowe środki z funduszy UE Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	4 275 199 3 620 000 553 438	4 319 500 3 095 000 553 438	3 145 898 2 072 873 553 273	72,8 67,0 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Szkoła Zawodowców"	0	315 000	201 886	64,1
		program ERASMUS +	90 761	306 319	244 085	79,7
		różne dochody	11 000	47 943	71 981	150,1
		środki z WFOŚiGW	0	1 800	1 800	100,0
	80132	Szkoły artystyczne	5 000	31 600	31 962	101,1
		różne dochody	5 000	17 600	17 962	102,1
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	14 000	14 000	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 990 976	2 123 787	1 623 542	76,4
		projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620	1 508 620	1 016 000	67,3
		projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965	406 965	350 000	86,0
		środki na realizację programu ERASMUS +	24 871	134 878	147 190	109,1
		różne dochody	30 300	50 173	99 933	199,2
		projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 215	16 215	5 115	31,5
		projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	4 005	6 936	5 304	76,5
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	169	
		różne dochody	0	0	169	
	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	85 000	468 560	477 425	101,9
		Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0	348 000	348 469	100,1
		dotacje dla przedszkoli - b.państwa	85 000	120 560	120 560	100,0
		różne dochody	0	0	8 396	
	80195	Pozostała działalność	11 534 730	18 463 240	12 207 396	66,1
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	6 733 240	3 500 000	52,0
		środki z funduszy UE	5 890 000	5 800 000	4 568 082	78,8
		projekt "Nauka to takie proste"	4 989 730	4 989 730	3 700 000	74,2
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	655 000	556 100	56 100	10,1
		Program "Za życiem"	0	220 200	90 081	40,9
		dotacje inwestycyjne - PFRON	0	130 000	96 382	74,1
		Program "Niepodległa" - b.państwa	0	22 270	20 688	92,9
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	11 700	11 700	100,0
		różne dochody	0	0	164 363	
851	OCHRONA ZDROWIA		755 000	1 159 500	1 169 855	100,9
	85111	Szpital ogólny	0	216 000	208 437	96,5
		Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	0	216 000	208 437	96,5
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	283	
		różne dochody	0	0	283	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85149	Programy polityki zdrowotnej	0	117 920	124 127	105,3
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	117 920	121 547	103,1
		różne dochody	0	0	2 580	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0	22	
		różne dochody	0	0	22	
	85158	Izby wytrzeźwień	700 000	700 000	709 729	101,4
		wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	0	700 000	709 729	101,4
		wpłaty za pobyt w MOEiPU	700 000	0	0	
	85195	Pozostała działalność	55 000	125 580	127 257	101,3
		"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" -b.państwa	0	70 580	70 486	99,9
		odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych	55 000	55 000	56 771	103,2
852	POMOC SPOŁECZNA		24 054 457	26 976 457	24 850 931	92,1
	85202	Domy pomocy społecznej	6 146 000	5 853 075	6 053 784	103,4
		wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS	5 370 000	5 136 200	5 336 462	103,9
		dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS	775 000	715 875	715 875	100,0
		różne dochody	1 000	1 000	1 447	144,7
	85203	Ośrodki wsparcia	387 000	367 413	373 016	101,5
		wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia	350 000	350 000	351 715	100,5
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji	2 000	11 641	15 529	133,4
		dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia	0	5 772	5 772	100,0
		środki z funduszy UE	35 000	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	358 000	365 512	365 512	100,0
		dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	358 000	365 512	365 512	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 277 000	5 071 354	5 070 409	100,0
		dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	4 270 000	5 062 354	5 062 354	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	9 000	8 055	89,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 200	5 200	11 049	212,5
		różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 200	5 200	11 049	212,5
	85216	Zasiłki stałe	2 517 000	4 218 155	4 193 409	99,4
		dotacje celowe - zasiłki stałe	2 497 000	4 176 155	4 152 420	99,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	42 000	40 989	97,6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 784 000	2 969 822	3 020 937	101,7
		dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 764 000	2 949 822	2 949 034	100,0
		różne dochody	20 000	20 000	71 903	359,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	2 000	1 498	74,9
		odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	2 000	1 498	74,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	2 030 250 951 150 1 079 100	1 577 250 951 150 626 100	1 538 716 920 898 617 818	97,6 96,8 98,7
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących" rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 809 000 1 807 000 2 000	2 027 000 2 025 000 2 000	2 008 621 2 007 422 1 199	99,1 99,1 60,0
	85295	Pozostała działalność projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń" projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Wspieramy Mamy" projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń" projekt "W rodzinie siła" projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń" projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych" projekt "Teraz MY" projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" projekt "Aktywna Stokrotka" różne dochody	3 739 007 1 796 784 636 183 0 392 976 0 693 854 0 62 100 82 710 74 400 0 0	4 519 676 1 796 784 624 343 580 500 509 940 326 000 293 399 132 000 95 100 82 710 74 400 4 500 0	2 213 980 15 267 624 177 288 000 509 940 326 080 6 954 131 784 83 400 58 317 56 826 4 499 108 736	49,0 0,8 100,0 49,6 100,0 100,0 2,4 99,8 87,7 70,5 76,4 100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		568 589	672 575	821 675	122,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wpłaty z innych gmin i powiatów	33 800 33 800	33 800 33 800	40 319 40 319	119,3 119,3
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności różne dochody	0 0	0 0	650 650	
	85333	Powiatowe urzędy pracy dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia" projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej" projekt "Aktywna Stokrotka" projekt "Aktywna Stokrotka II" różne dochody	534 789 498 300 27 486 9 003 0 0 0	612 902 568 900 29 496 9 003 4 503 1 000 0	754 583 568 900 28 646 7 200 3 406 0 146 431	123,1 100,0 97,1 80,0 75,6 0,0
	85395	Pozostała działalność projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu" różne dochody	0 0 0	25 873 25 873 0	26 123 25 873 250	101,0 100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5 000	2 071 809	1 686 162	81,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne różne dochody	1 000 1 000	1 000 1 000	939 939	93,9 93,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego różne dochody	2 200 2 200	2 200 2 200	2 645 2 645	120,2 120,2
	85410	Internaty i bursy szkolne różne dochody	1 800 1 800	1 800 1 800	5 422 5 422	301,2 301,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym stypendia socjalne - b. państwa "Wyprawka szkolna" - b.państwa stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0 0 0 0 0	2 066 809 2 000 000 47 625 10 800 8 384	1 677 156 1 627 888 30 741 10 800 7 727	81,1 81,4 64,5 100,0 92,2
855	RODZINA		7 304 027	3 966 092	3 647 252	92,0
	85501	Świadczenia wychowawcze rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000 30 000	73 500 73 500	48 595 48 595	66,1 66,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	521 600 521 600	521 600 521 600	683 612 683 612	131,1 131,1
	85503	Karta Dużej Rodziny różne dochody	0 0	0 0	13 13	
	85504	Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. państwa różne dochody	300 000 300 000 0	154 316 154 316 0	154 434 154 316 118	100,1 100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków wpływy z usług i inne dochody środki z funduszy UE	1 550 900 850 900 700 000	850 900 850 900 0	818 220 818 220 0	96,2 96,2
	85508	Rodziny zastępcze wpłaty z innych gmin i powiatów koordynator pieczy zastępczej - b. państwa	545 000 500 000 45 000	524 655 500 000 24 655	533 193 508 538 24 655	101,6 101,7 100,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych środki z funduszy UE wpłaty z innych gmin i powiatów różne dochody	4 075 000 3 820 000 250 000 5 000	1 195 000 790 000 400 000 5 000	804 625 293 075 506 063 5 487	67,3 37,1 126,5 109,7
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum" projekt "Rodzina w Centrum 2"	281 527 281 527 0	646 121 482 921 163 200	604 560 482 917 121 643	93,6 100,0 74,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		29 914 017	27 259 717	26 908 860	98,7
	90002	Gospodarka odpadami wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000 21 900 000	21 900 000 21 900 000	21 933 543 21 933 543	100,2 100,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach środki z funduszy UE	3 120 000 3 100 000	187 000 136 000	206 233 135 979	110,3 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje z WFOŚiGW	0	31 000	31 046	100,1
		sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	20 000	34 208	171,0
		różne dochody	0	0	5 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	0	1 080	
		różne dochody	0	0	1 080	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000	42 000	99 321	236,5
		różne dochody	42 000	42 000	99 321	236,5
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 807 040	4 144 240	3 896 519	94,0
		dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	2 377 040	2 377 040	1 822 825	76,7
		opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 400 000	1 243 832	88,8
		dotacje z WFOŚiGW	0	337 200	314 673	93,3
		opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	30 000	30 000	515 189	1 717,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	0	183	
		różne dochody	0	0	183	
	90095	Pozostała działalność	1 044 977	986 477	771 981	78,3
		środki z funduszy UE	950 000	891 500	626 712	70,3
		projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 977	88 977	69 722	78,4
		różne dochody (kary, darowizny, refaktury)	6 000	6 000	75 547	1 259,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		39 952 000	38 521 000	29 001 664	75,3
	92106	Teatry	0	10 000	10 000	100,0
		dotacje celowe	0	10 000	10 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	70 000	104 137	148,8
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	70 000	70 000	100,0
		zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	0	34 137	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 502 000	4 669 000	3 817 718	81,8
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	0	2 237 000	2 228 988	99,6
		środki z funduszy UE	3 802 000	1 732 000	1 048 923	60,6
		zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	700 000	700 000	468 482	66,9
		różne dochody	0	0	71 325	
	92118	Muzea	0	0	39 621	
		różne dochody	0	0	39 621	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 200 000	33 237 000	24 912 939	75,0
		projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	30 130 000	30 167 000	21 974 553	72,8
		zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	3 070 000	3 070 000	2 936 436	95,6
		różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	0	1 950	
	92195	Pozostała działalność	2 250 000	535 000	117 249	21,9
		środki z funduszy UE	2 250 000	535 000	116 731	21,8
		różne dochody	0	0	518	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	770 000	803 400	868 829	108,1
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	770 000	803 400	868 829	108,1
		wpływy ze sprzedaży biletów	700 000	733 400	751 184	102,4
		różne dochody	43 000	43 000	107 249	249,4
		dotacja WFOŚiGW	27 000	27 000	10 396	38,5
926		KULTURA FIZYCZNA	1 525 000	2 010 348	2 119 742	105,4
	92601	Obiekty sportowe	800 000	1 324 300	1 386 198	104,7
		dofinansowanie inwestycji z MSiT	800 000	1 324 300	1 324 700	100,0
		różne dochody	0	0	61 498	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	147 498	147,5
		dochody z organizacji imprez	100 000	100 000	147 498	147,5
	92695	Pozostała działalność	625 000	586 048	586 046	100,0
		środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	625 000	501 708	501 707	100,0
		środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	0	74 340	74 339	100,0
		dotacja celowa - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	0	10 000	10 000	100,0
		Razem:	1 006 586 255	1 014 876 624	1 013 195 997	99,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
WYDATKI BUDŻETOWE ZADAŃ WŁASNYCH
NA 31.12. 2018

zł

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	522 000	568 240	499 090	87,8
	01008	Melioracje wodne	520 000	566 240	497 460	87,9
		bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	520 000	566 240	497 460	87,9
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000	1 630	81,5
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	2 000	1 630	81,5
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	50 000	13 530	27,1
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	50 000	13 530	27,1
		opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	50 000	13 530	27,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	216 800 000	197 757 197	195 422 027	98,8
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79 210 000	79 115 000	78 500 939	99,2
		rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	65 600 000	67 700 000	67 506 805	99,7
		kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 235 000	1 000 000	951 055	95,1
		dostawa biletów i informacja pasażerska	310 000	245 000	205 081	83,7
		aktualizacja planu transportowego	165 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>11 900 000</u>	<u>10 170 000</u>	<u>9 837 998</u>	<u>96,7</u>
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	73 115 000	69 104 350	67 966 582	98,4
		remonty kapitalne dróg powiatowych	3 630 000	4 864 200	4 864 124	100,0
		bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 170 000	3 070 000	2 978 165	97,0
		monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	215 000	140 000	139 359	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>66 100 000</u>	<u>61 030 150</u>	<u>59 984 934</u>	<u>98,3</u>
	60016	Drogi publiczne gminne	58 185 000	42 765 847	42 200 448	98,7
		bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 930 000	4 878 000	4 761 969	97,6
		remonty kapitalne dróg gminnych	5 375 000	3 614 257	3 578 465	99,0
		utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 020 000	1 016 561	99,7
		program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	550 000	549 358	99,9
		Toruński Rower Miejski	2 955 000	150 000	132 250	88,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>43 355 000</u>	<u>32 553 590</u>	<u>32 161 845</u>	<u>98,8</u>
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	100 000	87 868	87,9
		utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego	100 000	100 000	87 868	87,9
	60095	Pozostała działalność	6 190 000	6 672 000	6 666 190	99,9
		utrzymanie MZD	6 075 000	6 300 000	6 294 315	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania	115 000	372 000	371 875	100,0
630	TURYSTYKA		2 360 000	2 360 000	2 254 205	95,5
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	580 000	580 000	574 687	99,1
		utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej	580 000	580 000	574 687	99,1
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	230 000	230 000	222 952	96,9
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	230 000	222 952	96,9
	63095	Pozostała działalność	1 550 000	1 550 000	1 456 566	94,0
		promocja turystyczna	785 000	785 000	751 859	95,8
		realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000	650 000	600 439	92,4
		estetyka i wizerunek obszaru TCM	115 000	97 160	86 433	89,0
		Inwestycje	0	17 840	17 835	100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 610 000	23 949 604	23 350 633	97,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 270 000	2 425 000	2 417 227	99,7
		dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
		Inwestycje	470 000	625 000	617 227	98,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 700 000	3 585 104	3 556 364	99,2
		opłaty, zakup usług	700 000	1 585 104	1 556 371	98,2
		Inwestycje	2 000 000	2 000 000	1 999 993	100,0
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	815 000	818 050	818 048	100,0
		czynsze najmu - TTBS	815 000	818 050	818 048	100,0
	70095	Pozostała działalność	16 825 000	17 121 450	16 558 994	96,7
		roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 560 000	1 544 350	1 176 122	76,2
		opłaty, zakup usług	0	150 000	145 857	97,2
		wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	50 000	62 600	57 750	92,3
		Inwestycje	15 215 000	15 364 500	15 179 265	98,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		3 880 000	3 046 000	3 012 783	98,9
	71003	Biura planowania przestrzennego	1 870 000	1 856 000	1 848 489	99,6
		utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 840 000	1 826 000	1 825 980	100,0
		Inwestycje	30 000	30 000	22 509	75,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	700 000	698 244	99,7
		administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	635 000	633 244	99,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	55 000	55 000	100,0
		Inwestycje	10 000	10 000	10 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	160 000	160 000	160 000	100,0
		dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	160 000	160 000	100,0
	71035	Cmentarze	1 150 000	330 000	306 050	92,7
		remonty nekropolii toruńskich	335 000	204 800	182 143	88,9
		konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu	0	65 000	65 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	10 500	100,0
		przewóz zwłok	4 500	9 700	8 504	87,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>800 000</u>	<u>40 000</u>	<u>39 903</u>	<u>99,8</u>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		62 387 300	62 558 468	62 238 637	99,5
	75020	Starostwa powiatowe	4 370 000	4 517 145	4 482 609	99,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 685 000	2 685 000	2 650 475	98,7
		koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 685 000	1 832 145	1 832 134	100,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 000	739 800	697 765	94,3
		utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	760 000	739 800	697 765	94,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 184 583	42 397 265	42 270 994	99,7
		wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 130 000	31 028 300	30 964 143	99,8
		wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 000 000	5 584 059	5 565 745	99,7
		utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 080 000	1 118 273	1 104 899	98,8
		pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	900 000	953 500	953 165	100,0
		utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	260 000	188 810	188 759	100,0
		Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	0	142 500	142 365	99,9
		remonty budynków UMT	150 000	142 300	142 243	100,0
		koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	72 583	70 406	65 036	92,4
		Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	7 000	7 845	7 776	99,1
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 625	2 625	0	0,0
		Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	62 375	830	763	91,9
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 520 000</u>	<u>3 157 817</u>	<u>3 136 100</u>	<u>99,3</u>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 568 917	5 890 918	5 793 401	98,3
		realizacja strategii promocji miasta	2 110 000	1 728 490	1 684 439	97,5
		utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 520 000	1 498 500	1 494 773	99,8
		promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 115 000	1 048 800	1 048 630	100,0
		kontakty zewnętrzne i informacja	880 000	907 950	904 584	99,6
		aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	230 000	223 170	222 033	99,5
		promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	200 000	195 000	97,5
		projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	273 917	141 743	136 307	96,2
		organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	240 000	109 640	107 635	98,2
		projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	0	32 625	0	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 260 000	7 731 500	7 730 913	100,0
		utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 260 000	7 731 500	7 730 913	100,0
	75095	Pozostała działalność	1 243 800	1 281 840	1 262 955	98,5
		koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	940 000	975 340	973 032	99,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		składki organizacyjne	160 000	137 800	137 634	99,9
		Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	115 000	115 000	114 579	99,6
		projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	28 800	28 800	13 560	47,1
		projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	0	21 900	21 150	96,6
		projekt "Europa dla Obywateli"	0	3 000	3 000	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 840 000	11 800 000	11 654 925	98,8
	75405	Komendy powiatowe Policji	385 000	385 000	384 547	99,9
		patrole policyjne	165 000	165 000	165 000	100,0
		wsparcie rzeczowe dla KM Policji	0	50 000	49 547	99,1
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>100,0</u>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	415 000	415 000	100,0
		zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	415 000	415 000	415 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	95 000	95 000	94 946	99,9
		wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	50 000	49 946	99,9
		program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000	45 000	45 000	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	8 550 000	8 537 500	8 492 626	99,5
		utrzymanie Straży Miejskiej	8 430 000	8 417 500	8 372 626	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>100,0</u>
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 395 000	2 367 500	2 267 806	95,8
		utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	905 000	860 200	855 070	99,4
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	515 000	522 500	519 902	99,5
		bezpieczeństwo publiczne	100 000	109 800	108 064	98,4
		Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	0	32 500	32 500	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>875 000</u>	<u>842 500</u>	<u>752 270</u>	<u>89,3</u>
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	31 640 000	23 246 000	22 117 358	95,1
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	31 000 000	22 606 000	22 117 358	97,8
		koszty odsetek i prowizji bankowych	31 000 000	22 606 000	22 117 358	97,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	640 000	640 000	0	0,0
		poręczenie kredytu dla TTBS	640 000	640 000	0	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 443 664	8 181 690	3 520 651	43,0
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	976 987	976 987	100,0
		rozliczenie subwencji oświatowej	0	976 987	976 987	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 900 000	4 661 039	0	0,0
		rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	3 100 000	3 100 000	0	0,0
		rezerwa ogólna	3 800 000	1 327 909	0	0,0
		rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	0	233 130	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 664	2 543 664	2 543 664	100,0
		wpłata na rzecz budżetu państwa	2 543 664	2 543 664	2 543 664	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 914 895	380 408 352	369 633 741	97,2
	80101	Szkoły podstawowe	91 569 734	97 604 881	97 511 171	99,9
		utrzymanie szkół podstawowych	83 025 000	88 226 177	88 205 146	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych	6 700 000	6 934 900	6 934 436	100,0
		dotacje dla szkół publicznych	0	277 100	276 946	99,9
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	248 000	247 998	100,0
		program ERASMUS +	179 734	245 070	182 990	74,7
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	80 000	62 000	61 999	100,0
		program "Aktywna tablica" - b.państwa	0	56 000	56 000	100,0
		projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	20 000	11 130	55,7
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	50 000	19 968	18 860	94,5
		program "Aktywna tablica" - b.miasta	0	14 000	14 000	100,0
		projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	0	1 666	1 666	100,0
		program "Bezpieczna +" - b. miasta	15 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>100,0</u>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	11 500 000	12 497 906	12 493 638	100,0
		utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	9 545 000	10 531 906	10 531 904	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 950 000	1 943 000	1 938 744	99,8
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	0	4 000	4 000	100,0
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	0	1 000	1 000	100,0
		Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	5 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>18 000</u>	<u>17 990</u>	<u>99,9</u>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 170 000	9 072 583	9 068 757	100,0
		utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 030 000	8 897 783	8 896 472	100,0
		dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	120 000	159 800	159 177	99,6
		opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	20 000	15 000	13 108	87,4
	80104	Przedszkola	54 236 984	59 130 416	59 025 061	99,8
		utrzymanie przedszkoli miejskich	27 820 000	28 191 210	28 172 221	99,9
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych	17 700 000	19 028 015	19 027 286	100,0
		projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 726 984	1 288 391	1 274 756	98,9
		opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	420 000	463 800	419 496	90,4
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 570 000</u>	<u>10 159 000</u>	<u>10 131 302</u>	<u>99,7</u>
	80105	Przedszkola specjalne	820 000	1 061 000	1 060 571	100,0
		dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	820 000	1 061 000	1 060 571	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	540 000	474 600	473 921	99,9
		dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	525 000	468 600	468 423	100,0
		opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	15 000	6 000	5 498	91,6
	80110	Gimnazja	27 016 910	25 514 117	25 507 196	100,0
		utrzymanie gimnazjów	23 450 000	22 770 308	22 764 286	100,0
		dotacje dla gimnazjów publicznych	2 095 000	1 522 600	1 522 258	100,0
		dotacje dla gimnazjów niepublicznych	1 155 000	965 500	965 008	99,9
		program ERASMUS +	136 910	162 781	162 716	100,0
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	160 000	91 665	91 665	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	20 000	1 263	1 263	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	1 740 000	1 638 329	1 638 248	100,0
		utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 740 000	1 638 329	1 638 248	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	200 000	176 406	174 444	98,9
		koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	200 000	176 406	174 444	98,9
	80115	Technika	3 180 000	27 632 234	27 623 888	100,0
		utrzymanie techników	0	23 156 568	23 154 916	100,0
		dotacje dla niepublicznych techników	3 180 000	4 456 200	4 452 558	99,9
		program "ERASMUS +"	0	14 266	11 214	78,6
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	0	5 200	5 200	100,0
	80116	Szkoły policealne	5 700 000	7 244 100	7 077 962	97,7
		dotacje dla szkół policealnych	5 700 000	7 244 100	7 077 962	97,7
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 150 000	2 785 113	2 783 518	99,9
		utrzymanie szkół branżowych I i II st.	0	1 246 613	1 246 287	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	880 000	1 136 000	1 135 835	100,0
		dotacje dla publicznych szkół branżowych	270 000	402 500	401 396	99,7
	80120	Licea ogólnokształcące	34 791 343	37 241 794	37 215 084	99,9
		utrzymanie liceów ogólnokształcących	31 960 000	34 120 182	34 117 218	100,0
		dotacje dla publicznych LO	1 450 000	1 543 300	1 539 984	99,8
		dotacje dla niepublicznych LO	900 000	1 066 000	1 049 725	98,5
		szkolenia sportowe - wioślarstwo	220 000	202 012	202 010	100,0
		szkolenia sportowe - kolarstwo	185 000	188 272	188 272	100,0
		program ERASMUS +	76 343	122 028	117 875	96,6
	80130	Szkoły zawodowe	32 994 387	10 454 147	10 144 461	97,0
		utrzymanie szkół zawodowych	26 970 000	4 101 795	4 101 761	100,0
		dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 100 000	928 500	928 475	100,0
		program "ERASMUS +"	462 949	730 089	684 324	93,7
		Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	566 438	568 667	558 647	98,2
		dotacje dla publicznych szkół zawodowych	450 000	391 600	391 554	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Szkoła Zawodowców" szkolenia sportowe - wioślarstwo Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu <u>Inwestycje</u>	0 45 000 4 000 <u>3 396 000</u>	315 000 18 496 4 000 <u>3 396 000</u>	201 886 18 496 3 569 <u>3 255 749</u>	64,1 100,0 89,2 <u>95,9</u>
	80132	Szkoły artystyczne utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych program "Aktywna tablica" - b.państwa program "Aktywna tablica" - b.miasta Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	10 040 000 10 035 000 0 0 5 000	9 944 283 9 926 783 14 000 3 500 0	9 943 446 9 925 946 14 000 3 500 0	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 050 000 2 050 000	2 060 672 2 060 672	2 060 672 2 060 672	100,0 100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego utrzymanie centrów kształcenia 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" projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	7 600 807 5 665 000 1 508 620 406 965 0 16 217 4 005	7 950 670 5 879 925 1 508 620 406 965 132 007 16 217 6 936	7 285 830 5 878 692 1 028 173 238 870 122 715 10 450 6 930	91,6 100,0 68,2 58,7 93,0 64,4 99,9
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	980 000 980 000	956 432 956 432	924 886 924 886	96,7 96,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne utrzymanie stołówek szkolnych	5 260 000 5 260 000	5 224 196 5 224 196	5 220 247 5 220 247	99,9 99,9
	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 kształcenie specjalne projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu" <u>Inwestycje</u>	5 490 000 5 490 000 0 <u>0</u>	5 884 027 5 536 027 323 000 <u>25 000</u>	5 742 851 5 533 293 209 558 <u>0</u>	97,6 100,0 64,9 <u>0,0</u>
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kształcenie specjalne	7 340 000 7 340 000	5 619 878 5 619 878	5 605 185 5 605 185	99,7 99,7
	80151	Kursy kwalifikacyjne kursy kwalifikacyjne	220 000 220 000	309 000 309 000	301 117 301 117	97,4 97,4
	80152	Realizacja zad. wymagających stos.specj.org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, kl.dotychczas.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 kształcenie specjalne	800 000 800 000	2 280 159 2 280 159	2 268 726 2 268 726	99,5 99,5

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	80195	Pozostała działalność	43 524 730	47 651 409	38 482 861	80,8
		projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	0	6 630 964	1 104 505	16,7
		dodatki motywacyjne	6 350 000	6 397 867	6 388 661	99,9
		remonty obiektów oświatowych	5 000 000	5 282 900	5 214 645	98,7
		projekt "Nauka to takie proste"	4 974 730	4 974 730	1 761 353	35,4
		utrzymanie basenów	3 550 000	3 603 541	3 602 869	100,0
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 745 000	2 832 020	2 832 020	100,0
		zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 200 000	1 438 419	1 397 939	97,2
		nagrody dla nauczycieli	570 000	579 555	572 963	98,9
		sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	330 000	421 617	407 589	96,7
		nagrody i stypendia PMT dla uczniów	400 000	400 000	349 900	87,5
		fundusz zdrowotny nauczycieli	300 000	304 444	298 117	97,9
		ubezpieczenie obiektów oświatowych	350 000	285 040	273 890	96,1
		Program "Za życiem" - b.państwa	0	220 200	90 081	40,9
		środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	130 000	100,0
		Program "Niepodległa" - b.państwa	0	22 270	20 688	92,9
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	0	22 000	19 381	88,1
		Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	0	11 700	11 700	100,0
		Program "Niepodległa" - b.miasta	0	5 568	5 172	92,9
		zastępstwa doraźne w placówkach oświatowych	1 400 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>16 225 000</u>	<u>14 088 574</u>	<u>14 001 388</u>	<u>99,4</u>
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	420 000	420 000	350 395	83,4
	80395	Pozostała działalność	420 000	420 000	350 395	83,4
		Miejski Program Stypendialny dla studentów	360 000	360 000	290 400	80,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>	<u>59 995</u>	<u>100,0</u>
851		OCHRONA ZDROWIA	17 695 000	20 306 325	19 388 830	95,5
	85111	Szpital ogólny	7 420 000	9 436 085	8 897 567	94,3
		pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 500 000	3 468 500	3 468 424	100,0
		remont i modernizacja SSM	250 000	250 000	249 794	99,9
		projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	10 410	0	0,0
		projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	9 575	7 250	75,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>3 670 000</u>	<u>5 697 600</u>	<u>5 172 099</u>	<u>90,8</u>
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000	168 000	164 404	97,9
		remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	115 000	143 000	139 605	97,6
		<u>Inwestycje</u>	<u>425 000</u>	<u>25 000</u>	<u>24 799</u>	<u>99,2</u>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	500 000	800 000	797 838	99,7
		remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	150 000	150 000	149 900	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>650 000</u>	<u>647 938</u>	<u>99,7</u>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	1 750 000	1 848 695	1 723 508	93,2
		realizacja programów opieki zdrowotnej	1 450 000	1 430 775	1 348 637	94,3
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	260 000	260 000	237 294	91,3
		program zdrowia psychicznego	40 000	40 000	24 700	61,8
		program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	27 300	24 077	88,2
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>90 620</u>	<u>88 800</u>	<u>98,0</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	420 174	93,4
		zwalczanie narkomanii	450 000	450 000	420 174	93,4
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 330 000	4 404 340	4 249 529	96,5
		profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	1 186 100	1 129 100	1 080 874	95,7
		organizacja kolonii i programów profilaktycznych	885 000	1 067 975	1 007 959	94,4
		promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich	460 000	460 000	459 989	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000	360 000	359 852	100,0
		dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400	100,0
		zajęcia pozalekcyjne	400 000	257 425	241 770	93,9
		działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie	245 000	204 600	196 854	96,2
		kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	150 000	177 000	177 000	100,0
		bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	90 000	100 000	87 788	87,8
		zespoły merytoryczne GKRPA	80 000	100 000	89 565	89,6
		zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	0	74 340	74 340	100,0
		działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	50 000	49 902	99,8
		Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000	100,0
		WOTUiW - programy edukacyjno-profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000	100,0
		udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 500	9 236	97,2
	85158	Izby wytrzeźwień	1 795 000	1 815 000	1 810 238	99,7
		utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 770 000	1 710 920	1 706 313	99,7
		remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wytrzeźwień	25 000	104 080	103 925	99,9
	85195	Pozostała działalność	910 000	1 384 205	1 325 572	95,8
		dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	510 000	510 000	467 237	91,6
		program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	0	72 305	71 877	99,4
		współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 000	25 000	9 976	39,9
		wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	25 000	24 875	99,5
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	0	1 900	1 897	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>350 000</u>	<u>750 000</u>	<u>749 710</u>	<u>100,0</u>
852	POMOC SPOŁECZNA		74 521 200	78 477 415	74 445 087	94,9
	85202	Domy pomocy społecznej	27 742 070	27 195 594	26 223 469	96,4
		odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	17 100 000	16 565 000	16 201 122	97,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 355 000	6 580 009	6 181 235	93,9
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	113 070	118 370	118 370	100,0
		remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000	50 000	50 000	100,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	12 000	12 000	0	0,0
		dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	12 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>4 100 000</u>	<u>3 858 215</u>	<u>3 672 742</u>	<u>95,2</u>
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 838 000</i>	<i>6 993 413</i>	<i>6 905 247</i>	<i>98,7</i>
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn	1 315 000	1 335 000	1 334 813	100,0
		utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej	1 185 000	1 194 641	1 155 981	96,8
		ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	460 000	460 000	459 042	99,8
		ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	450 000	450 000	450 000	100,0
		ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	63 000	47 145	74,8
		remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej	40 000	40 000	40 000	100,0
		remont w Noclegowni i Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	40 000	40 000	40 000	100,0
		utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	0	5 772	5 772	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>2 285 000</u>	<u>3 405 000</u>	<u>3 372 494</u>	<u>99,0</u>
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>358 000</i>	<i>365 512</i>	<i>365 512</i>	<i>100,0</i>
		składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	358 000	365 512	365 512	100,0
	85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	<i>6 375 000</i>	<i>7 169 354</i>	<i>7 168 903</i>	<i>100,0</i>
		zasiłki okresowe - b. państwa	4 270 000	5 062 354	5 062 354	100,0
		zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,0
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 000	7 000	6 549	93,6
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>5 198 930</i>	<i>86,6</i>
		dodatki mieszkaniowe	6 000 000	6 000 000	5 198 930	86,6
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>	<i>2 517 000</i>	<i>4 218 155</i>	<i>4 193 402</i>	<i>99,4</i>
		zasiłki stałe - b. państwa	2 497 000	4 176 155	4 152 420	99,4
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	20 000	42 000	40 982	97,6
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>11 275 000</i>	<i>10 917 658</i>	<i>10 825 889</i>	<i>99,2</i>
		utrzymanie MOPR - b. miasta	6 891 000	7 327 000	7 268 452	99,2
		utrzymanie MOPR - b. państwa	2 764 000	2 949 822	2 949 034	100,0
		badania i konferencje	0	60 836	32 840	54,0
		zakup wyposażenia dla MOPR	70 000	30 000	29 492	98,3
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 550 000</u>	<u>550 000</u>	<u>546 071</u>	<u>99,3</u>
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>68 027</i>	<i>97,2</i>
		utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	70 000	68 027	97,2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 611 120	5 554 120	5 232 061	94,2
		usługi opiekuńcze	4 500 000	4 500 000	4 338 593	96,4
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 111 120	1 054 120	893 468	84,8
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 158 000	3 376 000	3 346 417	99,1
		posiłek dla potrzebujących - b.państwa	1 807 000	2 025 000	2 007 422	99,1
		posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 350 000	1 350 000	1 338 281	99,1
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	1 000	714	71,4
	85295	Pozostała działalność	5 577 010	6 617 609	4 917 230	74,3
		projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 977 134	1 977 134	1 147 688	58,0
		projekt "Wspieramy Mamy"	0	955 000	784 915	82,2
		projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	751 222	697 122	692 049	99,3
		projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	842 050	628 710	498 680	79,3
		utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	506 200	528 200	528 033	100,0
		projekt "W rodzinie siła"	0	478 000	105 928	22,2
		projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	735 994	403 273	380 122	94,3
		organizacja prac społecznie użytecznych	280 000	231 060	190 923	82,6
		projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	0	215 000	160 924	74,8
		projekt "Teraz MY"	76 800	122 000	86 897	71,2
		projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	82 710	82 710	60 271	72,9
		projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400	74 400	56 827	76,4
		fundusz świadczeń socjalnych emerytów	65 500	65 500	65 390	99,8
		schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	65 000	64 206	98,8
		zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	0	37 584	37 463	99,7
		projekt "Aktywna Stokrotka"	0	4 500	4 499	100,0
		badania, szkolenia i konferencje	30 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>90 000</u>	<u>52 416</u>	<u>52 415</u>	<u>100,0</u>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 442 900	6 554 188	6 355 302	97,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000	245 000	236 147	96,4
		warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	245 000	245 000	236 147	96,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000	290 000	226 709	78,2
		wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	290 000	290 000	226 709	78,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	4 641 489	4 719 602	4 647 031	98,5
		utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 605 000	4 675 600	4 607 106	98,5
		projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	27 486	29 496	28 646	97,1
		projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003	9 003	7 872	87,4
		projekt "Aktywna Stokrotka"	0	4 503	3 407	75,7
		projekt "Aktywna Stokrotka II"	0	1 000	0	0,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85395	Pozostała działalność	1 266 411	1 299 586	1 245 415	95,8
		prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	365 000	365 000	335 520	91,9
		program "Rodzina razem"	330 000	330 000	323 514	98,0
		Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	240 000	240 000	225 148	93,8
		działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	200 000	200 000	196 649	98,3
		projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	131 411	164 586	164 584	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 662 000	23 391 294	22 887 583	97,8
	85401	Świetlice szkolne	6 040 000	6 368 050	6 365 550	100,0
		utrzymanie świetlic szkolnych	6 040 000	6 368 050	6 365 550	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	466 353	464 629	99,6
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	510 000	466 353	464 629	99,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 345 000	3 457 804	3 452 460	99,8
		utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 810 000	2 926 404	2 926 146	100,0
		dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	85 000	81 400	80 959	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>450 000</u>	<u>445 355</u>	<u>99,0</u>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 210 000	3 260 614	3 260 003	100,0
		utrzymanie placówek	3 210 000	3 260 614	3 260 003	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 810 000	5 945 102	5 944 821	100,0
		utrzymanie internatów	4 360 000	4 447 002	4 446 819	100,0
		dotacje dla internatów publicznych	1 450 000	1 498 100	1 498 002	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	512 000	2 577 969	2 088 402	81,0
		stypendia socjalne - b.państwa	0	2 000 000	1 627 888	81,4
		stypendia socjalne - b.miasta	500 000	500 000	406 973	81,4
		zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	0	47 625	30 741	64,5
		stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	12 000	12 000	12 000	100,0
		stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	0	10 800	10 800	100,0
		rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	0	7 544	0	0,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	165 000	179 602	179 602	100,0
		utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	165 000	179 602	179 602	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 050 000	968 700	968 681	100,0
		dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	1 050 000	968 700	968 681	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	16 340	81,7
		koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli	20 000	20 000	16 340	81,7
	85495	Pozostała działalność	0	147 100	147 095	100,0
		remonty obiektów oświatowych	0	147 100	147 095	100,0
855		RODZINA	34 560 201	35 051 696	34 100 974	97,3
	85501	Świadczenia wychowawcze	30 000	73 500	51 310	69,8
		rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	30 000	73 500	51 310	69,8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	1 175 000 995 000 180 000	1 175 000 995 000 180 000	1 135 443 995 000 140 443	96,6 100,0 78,0
	85504	Wspieranie rodziny utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego program "Asystent rodziny" - b.miasta program "Asystent rodziny" - b.państwa koszty wdrożenia Programu "Dobry Start" rodziny wspierające <u>Inwestycje</u>	1 260 000 695 000 255 000 300 000 0 10 000 <u>0</u>	1 407 416 695 000 350 000 154 316 25 000 10 000 <u>173 100</u>	1 392 063 692 640 347 014 154 316 24 993 0 <u>173 100</u>	98,9 99,7 99,1 100,0 100,0 0,0 <u>100,0</u>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków utrzymanie żłobków dotacje dla żłobków niepublicznych zakup wyposażenia dla żłobków remonty i zakupy dla żłobków <u>Inwestycje</u>	11 535 000 4 475 000 3 000 000 0 25 000 <u>4 035 000</u>	12 867 000 4 364 377 3 800 000 77 623 25 000 <u>4 600 000</u>	12 761 046 4 345 850 3 714 280 77 617 24 974 <u>4 598 325</u>	99,2 99,6 97,7 100,0 99,9 <u>100,0</u>
	85508	Rodziny zastępcze świadczenia dla rodzin zastępczych wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej środki przekazywane na podstawie porozumień dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa szkolenie dla rodzin zastępczych	7 800 000 5 450 000 1 250 000 650 000 300 000 85 000 45 000 20 000	7 755 655 5 408 000 1 225 000 693 000 300 000 85 000 24 655 20 000	7 342 681 5 164 128 1 130 797 659 656 270 100 80 145 24 655 13 200	94,7 95,5 92,3 95,2 90,0 94,3 100,0 66,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych środki przekazywane na podstawie porozumień Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych <u>Inwestycje</u>	12 290 000 6 300 000 588 000 250 000 97 000 70 000 0 15 000 20 000 <u>4 950 000</u>	11 109 000 6 300 000 588 000 250 000 122 980 59 360 29 000 15 000 4 660 <u>3 740 000</u>	10 795 903 6 074 770 564 013 218 524 122 980 58 503 26 655 9 600 0 <u>3 720 858</u>	97,2 96,4 95,9 87,4 100,0 98,6 91,9 64,0 0,0 <u>99,5</u>
	85595	Pozostała działalność projekt "Rodzina w Centrum"	470 201 470 201	664 125 482 925	622 528 482 917	93,7 100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		projekt "Rodzina w Centrum 2"	0	181 200	139 611	77,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 995 000	65 752 030	62 128 062	94,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	780 000	742 059	95,1
		utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	780 000	742 059	95,1
	90002	Gospodarka odpadami	21 900 000	21 694 000	21 579 384	99,5
		odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 680 000	21 680 000	21 565 854	99,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>220 000</u>	<u>14 000</u>	<u>13 530</u>	<u>96,6</u>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 360 000	7 375 000	7 122 390	96,6
		utrzymanie czystości na drogach	7 100 000	7 090 000	6 840 000	96,5
		utrzymanie terenów gminnych	260 000	285 000	282 390	99,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 357 000	822 010	795 955	96,8
		podatek leśny od lasów komunalnych	20 000	20 000	17 282	86,4
		zwalczanie muchówek i komarów	17 000	10 210	10 187	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>6 320 000</u>	<u>791 800</u>	<u>768 486</u>	<u>97,1</u>
	90013	Schroniska dla zwierząt	915 000	915 000	915 000	100,0
		utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	750 000	750 000	750 000	100,0
		remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt	90 000	90 000	90 000	100,0
		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	75 000	75 000	75 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 965 000	10 047 300	9 985 563	99,4
		oświetlenie dróg	9 400 000	9 400 000	9 340 351	99,4
		oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń	565 000	647 300	645 212	99,7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 278 000	13 384 370	11 089 681	82,9
		bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni	4 600 000	4 672 990	4 023 936	86,1
		remonty terenów zieleni	1 100 000	1 048 780	1 000 887	95,4
		edukacja ekologiczna	400 000	374 000	356 138	95,2
		utrzymanie ekopatrolu	255 000	255 000	252 875	99,2
		promocja i informacja - program KAWKA	86 000	206 600	159 600	77,3
		demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	0	66 000	38 516	58,4
		Program Ochrony Środowiska	66 000	66 000	65 815	99,7
		monitoring jakości powietrza	50 000	50 000	19 004	38,0
		murale ekologiczne	76 000	43 000	29 520	68,7
		<u>Inwestycje</u>	<u>5 645 000</u>	<u>6 602 000</u>	<u>5 143 390</u>	<u>77,9</u>
	90095	Pozostała działalność	11 440 000	10 734 350	9 898 030	92,2
		utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 580 000	1 580 000	1 571 081	99,4
		przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	550 000	519 000	485 955	93,6
		współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	345 000	345 000	161 235	46,7
		bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleków	280 000	289 800	277 926	95,9
		wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	165 000	139 000	130 703	94,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	180 000	104 000	96 751	93,0
		utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	25 000	94 200	93 846	99,6
		przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	85 000	85 000	10 005	11,8
		organizacja i nadzór właścicielski	100 000	55 000	53 691	97,6
		dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	50 000	100,0
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	0	21 000	20 997	100,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	0	2 372	2 372	100,0
		plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020	10 000	0	0	
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 070 000</u>	<u>7 449 978</u>	<u>6 943 468</u>	<u>93,2</u>
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	101 155 000	97 796 290	93 974 671	96,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	780 000	580 000	528 726	91,2
		wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	780 000	580 000	528 726	91,2
	92106	Teatry	3 010 000	2 879 000	2 868 570	99,6
		dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000	100,0
		dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	170 000	180 000	180 000	100,0
		remonty w Teatrze Baj Pomorski	15 000	15 000	14 970	99,8
		<u>Inwestycje</u>	<u>275 000</u>	<u>134 000</u>	<u>123 600</u>	<u>92,2</u>
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 410 000	4 602 500	4 562 203	99,1
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 070 000	4 090 000	4 090 000	100,0
		dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	340 000	360 000	321 168	89,2
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	0	70 000	70 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>0</u>	<u>82 500</u>	<u>81 035</u>	<u>98,2</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	798 000	805 000	805 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Domu Muz	725 000	732 000	732 000	100,0
		dotacje celowe dla Domu Muz	63 000	63 000	63 000	100,0
		remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	0	10 000	10 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92113	Centra kultury i sztuki	17 374 500	15 656 500	15 654 549	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500	100,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	350 000	350 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	255 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu	0	220 000	220 000	100,0
		dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	220 000	219 483	99,8
		remont Dworu Artusa	45 000	85 000	85 000	100,0
		dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	50 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>15 155 000</u>	<u>13 177 000</u>	<u>13 175 566</u>	<u>100,0</u>
	92114	Pozostałe instytucje kultury	16 095 200	16 919 200	16 743 385	99,0
		dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		dotacje celowe dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 675 000	1 675 000	1 675 000	100,0
		dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 300 000	1 300 000	1 248 450	96,0
		dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	0	1 109 000	1 109 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	675 000	675 000	675 000	100,0
		Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	336 295	51 295	30 542	59,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 108 905</u>	<u>8 108 905</u>	<u>8 005 393</u>	<u>98,7</u>
	92116	Biblioteki	2 200 000	1 710 000	1 581 300	92,5
		środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>1 000 000</u>	<u>510 000</u>	<u>381 300</u>	<u>74,8</u>
	92118	Muzea	5 975 000	6 110 000	6 107 741	100,0
		dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	5 900 000	6 030 000	6 030 000	100,0
		remont Muzeum Toruńskiego Piernika	0	60 000	57 741	96,2
		dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	20 000	100,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>55 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 034 000	35 649 450	33 272 915	93,3
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	11 347 000	12 527 908	10 977 982	87,6
		dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 150 000	1 500 000	1 480 536	98,7
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	992 000	959 374	616 395	64,2
		Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	1 040 000	781 740	604 059	77,3
		prace konserwatorskie i remontowe	165 000	165 000	122 867	74,5
		<u>Inwestycje</u>	<u>22 340 000</u>	<u>19 715 428</u>	<u>19 471 076</u>	<u>98,8</u>
	92195	Pozostała działalność	13 478 300	12 884 640	11 850 282	92,0
		festiwale i imprezy kulturalne	3 000 000	3 000 000	2 920 410	97,3
		organizacja imprez kulturalnych	1 900 000	1 900 000	1 719 455	90,5
		stypendia artystyczne i nagrody	165 000	165 000	156 000	94,5
		remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	150 000	150 000	139 914	93,3
		Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	158 300	52 700	47 835	90,8
		Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	0	18 000	6 176	34,3
		Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000	2 000	0	0,0
		<u>Inwestycje</u>	<u>8 103 000</u>	<u>7 596 940</u>	<u>6 860 492</u>	<u>90,3</u>
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 760 000	1 811 600	1 809 582	99,9
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 760 000	1 811 600	1 809 582	99,9
		utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 610 000	1 661 600	1 659 608	99,9

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 1.01.2018	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Inwestycje	150 000	150 000	149 974	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA		59 027 095	56 355 821	55 936 447	99,3
	92601	Obiekty sportowe	28 782 095	25 866 821	25 747 277	99,5
		utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	450 000	353 940	337 095	95,2
		remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	270 000	270 000	269 376	99,8
		Inwestycje	28 062 095	25 242 881	25 140 806	99,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 680 000	5 680 000	5 680 000	100,0
		dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	2 970 000	2 970 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 405 000	1 405 000	1 405 000	100,0
		rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 305 000	1 305 000	1 305 000	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 000 000	19 336 000	19 237 860	99,5
		imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 650 000	5 631 050	5 610 785	99,6
		stypendia sportowe	3 450 000	3 952 400	3 890 980	98,4
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 900 000	3 900 000	3 899 835	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 850 000	3 696 150	3 696 150	100,0
		wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe	850 000	861 400	861 288	100,0
		dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	530 000	525 000	521 153	99,3
		organizacja sportu szkolnego	420 000	435 320	426 349	97,9
		dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	350 000	334 680	331 320	99,0
	92695	Pozostała działalność	5 565 000	5 473 000	5 271 310	96,3
		Inwestycje	5 565 000	5 473 000	5 271 310	96,3
		Razem:	1 105 686 255	1 099 842 210	1 065 094 513	96,8

TORUŃ GMINA I POWIAT
PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 2018
ORAZ WYNIKAJĄCE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

zł

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	121 355 000	103 753 740	101 984 777	76 907 340	25 077 437				98,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 900 000	10 170 000	9 837 998	9 837 998					96,7
	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	3 500 000	3 500 000	3 500 000					100,0
	2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	750 000	285 000	0	0					
	3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego	6 300 000	6 300 000	6 300 000	6 300 000					100,0
	4. Dokumentacja projektowa dla BiT-City II	700 000	0	0						
	5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	150 000	85 000	37 998	37 998					44,7
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 100 000	61 030 150	59 984 934	35 399 558	24 585 376				98,3
	1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	100 000	255 000	171 753	171 753					67,4
	2. 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	2 500 000	255 000	208 208	208 208					81,7
	3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	4 500 000	8 247 000	8 225 515	1 141 895	7 083 620	POiŚ			99,7
	4. 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	100 000	353 000	347 412	347 412					98,4
	5. 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)	200 000	50 000	2 460	2 460					4,9
	6. 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)	300 000	0	0						

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	9 000 000	7 090 000	7 024 745		7 024 745	RPO			99,1
	8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	500 000	697 000	189 669	189 669					27,2
	9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	11 700 000	11 700 000	11 699 999	4 561 040	7 138 959	POIiŚ			100,0
	10. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Budowa Trasy Średnicowej Północnej, etap III: od ul.Sz.Chełmińska do ul.Sz.Okreżna wraz z integralnym układem drogowym	1 070 000	720 000	682 960	682 960					94,9
	11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	3 900 000	3 575 000	3 545 704	207 652	3 338 052	RPO			99,2
	12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej	1 400 000	1 445 000	1 444 357	1 444 357					100,0
	13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	330 000	213 000	211 800	211 800					99,4
	14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen.E.Zawackiej	400 000	4 000	3 885	3 885					97,1
	15. BiT City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	2 000 000	13 050	12 915	12 915					99,0
	16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	26 000 000	25 280 000	25 278 820	25 278 820					100,0
	17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	2 100 000	1 133 100	934 732	934 732					82,5
60016	Drogi publiczne gminne	43 355 000	32 553 590	32 161 845	31 669 784	492 061				98,8
	1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	16 770 000	10 463 000	10 237 196	10 237 196					97,8
	2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych	2 910 000	4 365 690	4 326 586	4 326 586					99,1
	3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	4. Przebudowa ul.Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul.Olsztyńskiej	150 000	150 000	142 930	142 930					95,3
	5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego	3 500 000	2 810 000	2 806 760	2 806 760					99,9
	6. Przebudowa ul. Długiej	2 100 000	0	0						
	7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą"	600 000	1 900 000	1 900 000	1 407 939	492 061	RPO			100,0
	8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	4 860 000	5 099 900	5 080 630	5 080 630					99,6

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
	9. Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	4 000 000	170 000	146 852	146 852					86,4
	10. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul.Św.Jakuba	500 000	0	0						
	11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	3 140 000	2 820 000	2 758 610	2 758 610					97,8
	12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 525 000	1 475 000	1 464 703	1 464 703					99,3
	13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	1 300 000	1 300 000	1 297 578	1 297 578					99,8
60095	Pozostała działalność									
630	TURYSTYKA	0	17 840	17 835	17 835					100,0
63095	Pozostała działalność	0	17 840	17 835	17 835					100,0
	1. Zakup i montaż ławki solarnej	0	17 840	17 835	17 835					100,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 685 000	17 989 500	17 796 485	10 819 942	6 976 543				98,9
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	470 000	625 000	617 227	617 227					98,8
	1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	470 000	625 000	617 227	617 227					98,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000	2 000 000	1 999 993	1 999 993					100,0
	1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	2 000 000	1 999 993	1 999 993					100,0
70095	Pozostała działalność	15 215 000	15 364 500	15 179 265	8 202 722	6 976 543				98,8
	1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 200 000	2 349 500	2 166 265	2 166 265					92,2
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15A z TTBS Sp.z o.o.	0	13 015 000	13 013 000	6 036 457	6 976 543	F.Dopl.			100,0
	2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 z TTBS Sp.z o.o.	13 015 000	0	0						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 000	140 000	132 392	72 412	59 980				94,6
71003	Biura planowania przestrzennego	30 000	30 000	22 509	22 509					75,0
	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	30 000	22 509	22 509					75,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	10 000	10 000					100,0
71015	Nadzór budowlany	0	60 000	59 980		59 980				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne PINB	0	60 000	59 980		59 980	Bud.Pań.			100,0
71035	Cmentarze	800 000	40 000	39 903	39 903					99,8
	1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul.Wybickiego	800 000	40 000	39 903	39 903					99,8
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 520 000	3 157 817	3 136 100	2 396 689	739 411				99,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 520 000	3 157 817	3 136 100	2 396 689	739 411				99,3
	1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	1 100 000	995 000	991 299	991 299					99,6
	2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	470 000	2 817	2 816	0	2 816	RPO			100,0
	3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	1 850 000	2 060 000	2 052 359	1 315 764	736 595	RPO			99,6
	4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	100 000	89 626	89 626					89,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 215 000	1 182 000	1 091 770	1 042 270	49 500				92,4
75405	Komendy powiatowe Policji	220 000	170 000	170 000	170 000					100,0
	1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	220 000	170 000	170 000	170 000					100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	27 000	27 000		27 000				100,0
	1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	0	27 000	27 000		27 000	Bud.Pań.			100,0
75416	Straż gminna (miejska)	120 000	120 000	120 000	120 000					100,0
	1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	120 000	120 000	120 000					100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	875 000	842 500	752 270	752 270					89,3
	1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	875 000	842 500	752 270	752 270					89,3
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	22 500	22 500		22 500				100,0
	1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	0	22 500	22 500		22 500	Bud.Pań.			100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 691 000	29 186 574	28 906 429	22 225 498	6 680 931				99,0
80101	Szkoły podstawowe	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
	1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000					100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	18 000	17 990	17 990					99,9
	1. Zakup wyposażenia	0	18 000	17 990	17 990					99,9
80104	Przedszkola	6 570 000	10 159 000	10 131 302	10 131 302					99,7
	1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	4 100 000	7 750 000	7 723 696	7 723 696					99,7
	2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	1 500 000	1 478 000	1 476 628	1 476 628					99,9
	3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	970 000	931 000	930 978	930 978					100,0
80130	Szkoły zawodowe	3 396 000	3 396 000	3 255 749	1 191 463	2 064 286				95,9
	1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	3 396 000	3 396 000	3 255 749	1 191 463	2 064 286	RPO			95,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
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 1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	0 0	25 000 25 000	0 0						0,0
80195	Pozostała działalność 1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej 2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia 4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych 5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia 6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych 7. Projekt "Nauka to takie proste"	16 225 000 6 750 000 4 000 000 1 830 000 1 330 000 1 500 000 800 000 15 000	14 088 574 5 668 000 4 000 000 1 240 000 1 383 974 1 044 000 737 600 15 000	14 001 388 5 625 920 3 999 999 1 239 216 1 378 288 1 043 125 714 840 0	9 384 743 1 065 375 3 943 899 1 239 216 1 378 288 1 043 125 714 840	4 616 645 4 560 545 56 100	RPO FRKF			99,4 99,3 100,0 99,9 99,6 99,9 96,9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	60 000	60 000	59 995	59 995					100,0
80395	Pozostała działalność 1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK	60 000 60 000	60 000 60 000	59 995 59 995	59 995 59 995					100,0 100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	4 795 000	7 213 220	6 683 346	6 386 109	297 237				92,7
85111	Szpital ogólny 1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19 1a. Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa 2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19 3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń 4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	3 670 000 1 300 000 0 970 000 1 200 000 200 000	5 697 600 2 235 000 216 000 1 010 000 2 030 000 200 000	5 172 099 2 232 092 208 437 739 888 1 785 335 199 880	4 963 662 2 232 092 208 437 739 888 1 785 335 199 880	208 437 208 437	Bud.Pań.			90,8 99,9 96,5 73,3 87,9 99,9

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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. Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	0	2 500	2 500	2 500					100,0
	6. Projekt "Wyrzedz raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	0	4 100	3 967	3 967					96,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	425 000	25 000	24 799	24 799					99,2
	1. Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul.Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego	400 000	0	0						
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	25 000	25 000	24 799	24 799					99,2
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	350 000	650 000	647 938	647 938					99,7
	1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul.Uniwersytecka 17	300 000	400 000	400 000	400 000					100,0
	2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	50 000	250 000	247 938	247 938					99,2
85149	Programy polityki zdrowotnej	0	90 620	88 800		88 800				98,0
	1. Program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	0	90 620	88 800		88 800	Bud.Pań.			98,0
85195	Pozostała działalność	350 000	750 000	749 710	749 710					100,0
	1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	350 000	750 000	749 710	749 710					100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	8 025 000	7 882 631	7 660 722	7 643 722	17 000				97,2
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze									
85202	Domy pomocy społecznej	4 100 000	3 858 215	3 672 742	3 672 742					95,2
	1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chelmińska 220	4 100 000	3 840 000	3 654 538	3 654 538					95,2
	2. Zakupy inwestycyjne dla DPS	0	18 215	18 204	18 204					99,9
85203	Ośrodki wsparcia	2 285 000	3 422 000	3 389 494	3 372 494	17 000				99,1
	1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2 000 000	2 970 000	2 965 329	2 965 329					99,8
	2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	285 000	435 000	407 165	407 165					93,6
	3. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	0	17 000	17 000		17 000	Bud.Pań.			100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 550 000	550 000	546 071	546 071					99,3
	1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	1 500 000	500 000	497 148	497 148					99,4
	2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	50 000	48 923	48 923					97,8
85295	Pozostała działalność	90 000	52 416	52 415	52 415					100,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	90 000	52 416	52 415	52 415					100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	450 000	450 000	445 355	445 355					99,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	450 000	450 000	445 355	445 355					99,0
	1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	450 000	450 000	445 355	445 355					99,0
855	RODZINA	8 985 000	8 513 100	8 492 283	8 199 208	293 075				99,8
85504	Wspieranie rodziny	0	173 100	173 100	173 100					100,0
	1. Wdrożenie programu "Dobry Start"	0	173 100	173 100	173 100					100,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	4 035 000	4 600 000	4 598 325	4 598 325					100,0
	1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2 000 000	2 600 000	2 598 325	2 598 325					99,9
	2. Żłobek Miejski przy ul.Andersa 21	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					100,0
	3. Zakup wyposażenia	35 000	0	0						
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 950 000	3 740 000	3 720 858	3 427 783	293 075				99,5
	1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	4 950 000	3 740 000	3 720 858	3 427 783	293 075	RPO			99,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 255 000	14 857 778	12 868 874	10 789 028	2 079 846				86,6
90002	Gospodarka odpadami	220 000	14 000	13 530	13 530					96,6
	1. Budowa wiat śmietnikowych	220 000	14 000	13 530	13 530					96,6
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 320 000	791 800	768 486	727 465	41 021				97,1
	1. Rewitalizacja Parku Tysiąclecia wraz z odbudową układu wodnego fosy przy ul.Podgórskiej w Toruniu	4 000 000	0	0						
	2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu	180 000	154 800	154 768	123 722	31 046				100,0
	3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	1 000 000	132 000	131 210	131 210					99,4
	4. Zagospodarowanie terenów zieleni	290 000	192 000	191 740	191 740					99,9
	5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	550 000	10 000	9 975	0	9 975	POIŚ			99,8
	6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul.Poznańskiej	200 000	200 000	179 134	179 134					89,6
	7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul.Waryńskiego w Toruniu	100 000	100 000	99 200	99 200					99,2
	8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu	0	3 000	2 459	2 459					82,0

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 645 000	6 602 000	5 143 390	3 104 565	2 038 825				77,9
	1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 935 000	2 935 000	1 520 604	0	1 520 604	NFOŚ			51,8
	2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	1 100 000	1 100 000	1 096 404	794 183	302 221	NFOŚ			99,7
	3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000	1 500 000	1 461 440	1 461 440					97,4
	4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	110 000	155 000	154 845	154 845					99,9
	5. Program "EKOpiec"	0	912 000	910 097	694 097	216 000	WFOŚiG W			99,8
90095	Pozostała działalność	8 070 000	7 449 978	6 943 468	6 943 468					93,2
	1. Zakup i montaż parkletów	40 000	40 000	30 973	30 973					77,4
	2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	850 000	800 000	792 657	792 657					99,1
	3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzupelnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu	100 000	100 000	76 555	76 555					76,6
	4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	480 000	480 000	477 984	477 984					99,6
	5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	400 000	835 728	834 043	834 043					99,8
	6. Budowa i przebudowa toalet miejskich	330 000	30 000	10 763	10 763					35,9
	7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego	330 000	215 000	211 379	211 379					98,3
	8. Modernizacja Grodzy V i VI przy Alejach Jana Pawła II w Toruniu	550 000	0	0						
	9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego	300 000	197 000	183 256	183 256					93,0
	10. Program "Moje podwórko"	150 000	150 000	141 675	141 675					94,5
	11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	3 200 000	3 391 350	2 975 545	2 975 545					87,7
	12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	600 000	636 900	636 833	636 833					100,0
	13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140	160 000	12 000	10 139	10 139					84,5
	14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	580 000	562 000	561 666	561 666					99,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	55 046 905	49 324 773	48 098 462	35 267 246	12 831 216				97,5
92106	Teatry	275 000	134 000	123 600	123 600					92,2
	1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	240 000	70 000	59 600	59 600					85,1

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
	2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	35 000	64 000	64 000	64 000					100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	82 500	81 035	81 035					98,2
	1. Dotacja inwestycyjna - TOS	0	82 500	81 035	81 035					98,2
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000	0	0						
	1. Dotacja inwestycyjna - Dom Muz	10 000	0	0						
92113	Centra kultury i sztuki	15 155 000	13 177 000	13 175 566	13 175 566					100,0
	1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	15 065 000	13 052 000	13 052 000	13 052 000					100,0
	2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	65 000	100 000	100 000	100 000					100,0
	3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	25 000	25 000	23 566	23 566					94,3
92114	Pozostałe instytucje kultury	8 108 905	8 108 905	8 005 393	6 963 270	1 042 123				98,7
	1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 108 905	8 108 905	8 005 393	6 963 270	1 042 123	POliŚ			98,7
92116	Biblioteki	1 000 000	510 000	381 300	290 975	90 325				74,8
	1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	1 000 000	510 000	381 300	290 975	90 325				74,8
92118	Muzea	55 000	0	0						
	1. Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Muzeum - adaptacja fragmentu skrzydła wschodniego Ratusza Staromiejskiego w Toruniu	55 000	0	0						
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 340 000	19 715 428	19 471 076	7 867 325	11 603 751				98,8
	1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	13 380 000	12 020 626	12 020 556	7 146 551	4 874 005	POliŚ			100,0
	2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	7 360 000	5 952 802	5 709 192	0	5 709 192	POliŚ			95,9
	3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	1 600 000	1 742 000	1 741 328	720 774	1 020 554				100,0
92195	Pozostała działalność	8 103 000	7 596 940	6 860 492	6 765 475	95 017				90,3
	1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	6 850 000	6 901 600	6 512 997	6 417 980	95 017	POliŚ			94,4
	2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	753 000	255 240	2 120	2 120					0,8

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	500 000	340 100	245 375	245 375					72,1
	4. Oznakowanie strefy UNESCO	0	100 000	100 000	100 000					100,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	150 000	150 000	149 974	149 974					100,0
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	150 000	150 000	149 974	149 974					100,0
	1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	150 000	150 000	149 974	149 974					100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	33 627 095	30 715 881	30 412 116	29 087 416	1 324 700				99,0
92601	Obiekty sportowe	28 062 095	25 242 881	25 140 806	23 816 106	1 324 700				99,6
	1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	11 672 095	9 674 095	9 617 000	9 617 000					99,4
	2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000					100,0
	3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	3 860 000	3 499 786	3 454 806	2 930 106	524 700	MS i T			98,7
	4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	2 300 000	2 120 000	2 120 000	1 320 000	800 000	MS i T			100,0
	5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2 380 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000					100,0
	6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	2 550 000	3 399 000	3 399 000	3 399 000					100,0
	7. Partycypacja w kosztach budowy Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK	1 000 000	0	0						
92695	Pozostała działalność	5 565 000	5 473 000	5 271 310	5 271 310					96,3
	1. Budowa terenów rekreacyjnych	5 565 000	5 473 000	5 271 310	5 271 310					96,3

Dział Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady z budżetu plan 01.01.2018	Nakłady z budżetu plan 31.12.2018	Nakłady z budżetu wykonanie 31.12.2018	Źródła finansowania nakładów			Pozostałe środki zew. wydatkowane do 31.12.2018	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
	Razem	303 700 000	274 594 854	267 936 915	211 510 039	56 426 876		0		97,6

* Opis skrótowych nazw źródeł finansowania

Bud.Pań.	- Dotacje z budżetu państwa
F.Dopl.	- Fundusz Dopląt
FRKF	- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
MS i T	- Ministerstwo Sportu i Turystyki
NFOŚ	- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFRON	- Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
POliŚ	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
RÓŻNE	- Środki z różnych źródeł: inwestorzy zewnętrzni, budżet państwa
RPO	- Regionalny Program Operacyjny
UE	- Środki z UE
WFOŚiGW	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

CZĘŚĆ IV

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 31.12.2018

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

GMINA TORUŃ			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			
		plan	wykonanie
			% wyk.
Stan na początek roku		935 663	935 663
Przychody		38 908 900	38 890 136
			100,0 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 800 000</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200</i>	<i>103</i>
	<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>625 000</i>	<i>617 227</i>
	<i>Pozostałe dochody</i>	<i>36 483 700</i>	<i>36 472 806</i>
			<i>100,0 %</i>
Koszty		38 844 900	38 767 109
			99,8 %
	<i>w tym:</i>		
	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>5 795 320</i>	<i>5 632 309</i>
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 400</i>	<i>26 362</i>
	<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>28 386 580</i>	<i>28 479 806</i>
	<i>Amortyzacja</i>	<i>3 889 500</i>	<i>3 889 353</i>
	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>735 500</i>	<i>727 694</i>
	<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 600</i>	<i>11 585</i>
			<i>99,9 %</i>
Stan na koniec roku		999 663	1 058 690
<p>Przychody ZGM pochodziły z czynszów najmu, dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych (18.542 tys.zł), wpływów z usług (12.086 tys.zł), w tym administrowania wspólnotami mieszkaniowymi (1.526 tys.zł), zwrotu opłat i kosztów sądowych (460 tys.zł), wpłat kar i odszkodowań (271,4 tys.zł), kosztów egzekucyjnych, zwrotu opłat komorniczych i kosztów upomnień (40,2 tys.zł), odsetek (785,5 tys.zł), rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (20,3 tys.zł), odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali użytkowych i refakturowania kosztów (380 tys.zł), pokrycie amortyzacji (3.889 tys.zł). Dotacja przedmiotowa udzielona z b.miasta w wys. 1.800 tys.zł stanowiła 4,7 % ogółu przychodów.</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły koszty: zakupu energii (7.025 tys.zł), usług remontowych (7.005 tys.zł) i pozostałych usług bieżących (7.000 tys.zł), wynagrodzeń pracowników i odpisów na ZFSS (5.842 tys.zł) oraz opłaty i składki (2.240 tys.zł), amortyzacja (3.889 tys.zł) i aktualizacja należności (4.507 tys.zł), pozostałe koszty, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (420,6 tys.zł), podróże służbowe, szkolenia pracowników (63,3 tys.zł).</p> <p>Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy węzłów cieplnych budynków przy ul.Grudziądzkiej 167-169 i oświetlenia terenu: 303,3 tys.zł, w tym finansowanie z dotacji b.miasta: 295 tys.zł; - modernizacji lokalu przy ul.Konopnickiej 27/8: 130 tys.zł - finansowanie z dotacji b. miasta; - wykonania systemu monitoringu i SSWiN budynków ZGM (94 tys.zł) - finansowane z dotacji b. miasta; - modernizacji oświetlenia w rejonie BOM II (73,4 tys.zł) - finansowane z dotacji b.miasta; - wykonania instalacji grzewczej w budynku przy ul.Św.Ducha 19 (62,8 tys.zł) - finansowane ze środków własnych ZGM; - wykonania systemu monitorującego przy ul.Działowskiego 8: 33,2 tys.zł, w tym z dotacji b. miasta: 25 tys.zł; - wykonania przyłączy kablowych (ul.: Mickiewicza 63, 65, Chełmińska 1, Dekerta 20A), kanalizacji przy ul.Mohna 18A: 42,6 tys.zł - finansowane ze środków własnych ZGM. 			

926 KULTURA FIZYCZNA			
92604 Instytucje kultury fizycznej			
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	plan	wykonanie	% wyk.
Stan na początek roku	-2 378 067	-2 666 078	
Przychody	31 375 628	31 837 654	101,5 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>3 177 000</i>	<i>3 177 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>18 410 760</i>	<i>18 275 062</i>	<i>99,3 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>9 787 868</i>	<i>10 385 592</i>	<i>106,1 %</i>
Koszty	31 215 478	31 700 128	101,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 472 366</i>	<i>3 472 299</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>6 836 157</i>	<i>7 456 572</i>	<i>109,1 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>2 496 195</i>	<i>2 496 195</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>18 410 760</i>	<i>18 275 062</i>	<i>99,3 %</i>
Stan na koniec roku	-2 217 917	-2 528 552	
<p>Przychody MOSiR pochodziły głównie z odpłatności za świadczone usługi, wynajmowania pomieszczeń i wydzierżawiania terenów niewykorzystywanych do działalności MOSiR (6.138,3 tys.zł) oraz dotacji z budżetu miasta (3.177 tys.zł). Pozostałe przychody to: umorzenia podatku od nieruchomości (1.106 tys.zł), odszkodowania, odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki naliczone z tyt. nieterminowego regulowania należności (644,9 tys.zł) i pokrycie amortyzacji (2.496,1 tys.zł).</p> <p>W strukturze kosztów największą pozycję stanowiły wynagrodzenia (z pochodnymi) i odpisy na ZFŚS (3.533,5 tys.zł), zużycie energii (3.026 tys.zł), zakup bieżących usług (2.386,3 tys.zł), podatek od nieruchomości (680 tys.zł), zakup materiałów i wyposażenia (466,8 tys.zł), amortyzacja (2.496,1 tys.zł), opłaty, składki, koszty delegacji (96 tys.zł), inne zmniejszenia (740,5 tys.zł).</p> <p>Ponadto z przekazanych zakładowi dotacji inwestycyjnych (18.275,1 tys.zł) opłacono koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacji i rozbudowy basenu przy ul.Bażyńskich: 4.300 tys.zł, - modernizacji obiektów sportowych MOSiR: 3.399 tys.zł, - budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk: 3.238,4 tys.zł, - budowy terenów rekreacyjnych: 2.703,8 tys.zł, - budowy basenów letnich: 2.250 tys.zł, - budowy hali tenisowej: 2.120 tys.zł, - zagospodarowania terenów wokół placówek oświatowych: 263,9 tys.zł. 			
GMINA TORUŃ RAZEM			
	plan	wykonanie	
Stan na początek roku	-1 442 404	-1 730 415	
Przychody	70 284 528	70 727 790	100,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Dotacja przedmiotowa</i>	<i>4 977 000</i>	<i>4 977 000</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>200</i>	<i>103</i>	<i>51,5 %</i>
<i>Dotacje inwestycyjne</i>	<i>19 035 760</i>	<i>18 892 289</i>	<i>99,2 %</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>46 271 568</i>	<i>46 858 398</i>	<i>101,3 %</i>
Koszty	70 060 378	70 467 237	100,6 %
<i>w tym:</i>			
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>9 267 686</i>	<i>9 104 608</i>	<i>98,2 %</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>26 400</i>	<i>26 362</i>	<i>99,9 %</i>
<i>Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>35 222 737</i>	<i>35 936 378</i>	<i>102,0 %</i>
<i>Amortyzacja</i>	<i>6 385 695</i>	<i>6 385 548</i>	<i>100,0 %</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>19 146 260</i>	<i>19 002 756</i>	<i>99,3 %</i>
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	<i>11 600</i>	<i>11 585</i>	<i>99,9 %</i>
Stan na koniec roku	-1 218 254	-1 469 862	

DOCHODY I WYDATKI WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 31.12.2018

TORUŃ GMINA I POWIAT

zł

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan rachunku na pocz. roku plan	Stan rachunku na pocz. roku	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -plan	Stan rachunku na koniec okresu spraw. -wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		GMINA TORUŃ	0	0	10 872 468	10 597 453	10 872 468	10 597 435	0	18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	10 152 730	9 884 220	10 152 730	9 884 202	0	18
	80101	Szkoły podstawowe	0	0	2 383 941	2 303 043	2 383 941	2 303 025	0	18
<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 (1.898,4 tys.zł). Pozostałe dochody to darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (310,6 tys.zł), wpływy ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłaty za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetki bankowe, prowizje od firm ubezpieczeniowych i odszkodowania za zniszczone mienie (94 tys.zł). Środki finansowe zgromadzone na rachunkach dochodów szkół podstawowych zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół, tj.: 40,5 % 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, badania lekarskie pracowników, naprawę sprzętu, materiały do drobnych remontów oraz wydatki związane z nauką pływania uczniów pokrywane z wpłat rodziców.</p>										
	80104	Przedszkola	0	0	204 330	204 242	204 330	204 242	0	0
<p>Głównym źródłem dochodów były darowizny od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących z przedszkolami, wpłaty za zbiórkę makulatury (143 tys.zł), wpłaty czynszu za mieszkania w budynkach przedszkoli miejskich (29,5 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki bankowe i odszkodowania z tytułu szkód wypłacane przez firmy ubezpieczeniowe (31,8 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności bieżącej przedszkoli, tj.: zapłatę za media, zakup pomocy dydaktycznych, konserwację sprzętu, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników niepedagogicznych, zakup środków czystości, art. biurowych.</p>										
	80110	Gimnazja	0	0	77 500	62 929	77 500	62 929	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu pomieszczeń szkolnych, sal dydaktycznych i gimnastycznych, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół pod garaże i reklamy (58,7 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (3,2 tys.zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych (1 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów gimnazjów zostały wydatkowane na bieżącą działalność tych szkół, tj. 46% 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, materiałów do drobnych napraw i remontów bieżących, zakup akcesoriów komputerowych, papieru i tonerów do drukarek, opłatę abonamentu RTV, koszty umowy zlecenia wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, opłaty podatku od nieruchomości oraz zakup biletów MZK, usług telekomunikacyjnych.</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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	7 126 473	6 966 849	7 126 473	6 966 849	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za obiady wydawane dzieciom i pracownikom w przedszkolach (3.400 tys.zł), dzieciom i pracownikom w szkołach (3.611 tys.zł), darowizn od osób prywatnych i instytucji współpracujących ze szkołami na dożywienie uczniów (17,3 tys.zł) oraz odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (0,6 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów stołówek działających przy przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek i usług cateringowych (7.000 tys.zł). Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup odzieży ochronnej dla kucharek, zakup środków czystości, uzupełnienie sprzętu kuchennego, artykułów papierniczych, opłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację dzwignów towarowych, naprawę sprzętu kuchennego.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	360 486	347 157	360 486	347 157	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów znajdujących się w budynkach szkolnych oraz wpłat za udostępnianie basenów zakładom pracy (391,7 tys.zł). Pozostałe dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach. Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie bieżącej działalności basenów, w tym na opłaty za media (woda, energia i odprowadzanie ścieków) - 49,6 % uzyskanych dochodów. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup środków do uzdatniania wody (podchloryn), zakup środków czystości, badanie wody, usługi naprawcze i remontowe, konserwację sprzętu, monitoring i dozór mienia.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	719 738	713 233	719 738	713 233	0	0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	719 738	713 233	719 738	713 233	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat uczestników (uczniów) zorganizowanego wypoczynku w czasie wakacji zimowych. Środki zostały wydatkowane na organizację wypoczynku uczniów w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, w tym: zakwaterowanie, transport, wyżywienie uczestników i wynagrodzenie opiekunów.</p>										
	POWIAT TORUŃ		0	0	7 667 562	7 408 587	7 667 562	7 408 587	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		0	0	6 742 053	6 524 185	6 742 053	6 524 185	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	0	125 192	125 121	125 192	125 121	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, wpłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych (68,5 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (49,8 tys.zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (6,8 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, materiałów do remontów bieżących, opłaty za energię cieplną i elektryczną, konserwację sprzętu, monitoring i zapłatę podatku od nieruchomości. Na media wydatkowano 40% 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
	80115	Technika	0	0	260 281	259 830	260 281	259 830	0	0

Wpływy pochodzą z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych na punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, dzierżawę terenów wokół szkół na garaże, opłat za przeprowadzenie części praktycznej egzaminu (234,5 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (20,2 tys.zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz, odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (5,1 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów techników zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup wyposażenia, artykułów papierniczych i środków czystości, druki, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów do remontów bieżących, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism, umowy zlecenia i pochodne od nich, zakup biletów MZK i akcesoriów komputerowych, zapłatę za rozmowy telefoniczne, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, opłaty pocztowe i RTV, usługi MPO, paliwo do kosiarzek, konserwację i naprawę sprzętu. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz oraz ścieki) wydatkowano 33% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.

	80120	Licea ogólnokształcące	0	0	1 861 999	1 835 033	1 861 999	1 835 033	0	0
--	--------------	-------------------------------	----------	----------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------	----------

Wpływy pochodzą z wpłat za wynajem pomieszczeń szkolnych na przedszkole niepubliczne, punkty sprzedaży tzw. „sklepiki szkolne”, czynszów mieszkaniowych, opłat za wynajem sal dydaktycznych i gimnastycznych, gabinetu pielęgniarstwa, dzierżawę placu, opłat za dzierżawę terenów wokół szkół na garaże, opłat za najem powierzchni pod automaty z napojami i reklamy (1.753,8 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami, zbiórki makulatury z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (62,6 tys.zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji oraz odsetek bankowych i prowizji od ubezpieczyciela (18,6 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów liceów ogólnokształcących zostały wydatkowane na dofinansowanie utrzymania szkół, tj.: zakup środków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zakup wyposażenia, zakup artykułów papierniczych i środków czystości, druki, zakup pomocy dydaktycznych, badania lekarskie pracowników, zakup artykułów do remontów bieżących, drobne remonty, opłaty za energię i odprowadzanie ścieków, podatek od nieruchomości, prenumeratę czasopism, umowy zlecenia i pochodne od nich, bilety MZK, zakup akcesoriów komputerowych, przejazdy służbowe, koszty postępowania sądowego, przejazdy uczniów na olimpiady i konkursy, opłaty pocztowe i RTV, usługi MPO, zakup lekarstw do apteczek, konserwację i naprawę sprzętu. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz oraz ścieki) wydatkowano 44% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.

	80130	Szkoły zawodowe	0	0	830 667	821 048	830 667	821 048	0	0
--	--------------	------------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

Wpływy pochodzą 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 (715,1 tys.zł), darowizny z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów i zakup pomocy dydaktycznych (73,9 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 (32 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 szkolenie pracowników. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 57,2 % 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
	80132	Szkoły artystyczne	0	0	167 637	167 630	167 637	167 630	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wplat za wynajem sal szkolnych, sali koncertowej i wypożyczanie instrumentów muzycznych, wplat za anteny elefonii komórkowej (159,2 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołą (3,8 tys.zł), wpływów ze sprzedaży znaczków na świadectwa szkolne, opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych, odsetek bankowych i opłat za organizację konkursów muzycznych i przesłuchań (4,7 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunku dochodów Zespołu Szkół Muzycznych zostały wydatkowane na działalność szkoły, tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, paliwa do kosiarki, druków, opłatę prenumeraty, konserwację wind, węzła ciepłowniczego, instalacji systemu alarmowego oraz wydatki związane z uczestnictwem uczniów w konkursach muzycznych. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda i gaz) wydatkowano 21% środków uzyskanych z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0	0	1 398 132	1 376 434	1 398 132	1 376 434	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wplat za usługi hotelarskie świadczone przez „Hotelik Centrum”, wplat za usługi poligraficzne, wynajem sal i pomieszczeń innym podmiotom, sprzedaż wyrobów mechanicznych wykonanych na zajęciach praktycznych CKP, sprzedaż skryptów, wplat za prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów metodycznych (1.365,3 tys.zł), opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji, odsetek bankowych i prowizji ubezpieczycieli (10,8 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunkach dochodów centrów kształcenia zostały wydatkowane na bieżące funkcjonowanie tych szkół, tj.: zakup artykułów papierniczych i środków czystości, zakup wyposażenia, naprawy sprzętu, drobne remonty, zakup energii i węgla, opłaty za odprowadzanie ścieków, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje krajowe, podatek od nieruchomości, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących kursy, podatek VAT, zakup usług do sieci Internet, koszty prowadzenia kursów i szkoleń, opłatę prenumeraty, zakup paliwa do kosiarki, materiałów do ćwiczeń i kursów, opłata abonamentu (LEX, TV), szkolenia pracowników, zakup artykułów żywnościowych, usługi MPO, monitoring, konserwacja instalacji, gaśnic, przeglądy p.poż., delegacje. Na media (energia elektryczna, cieplna, woda, gaz) wydatkowano 22% środków uzyskanych z najmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	1 968 208	1 819 811	1 968 208	1 819 811	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wplat za wyżywienie uczniów i pracowników w stołówkach, wplat za usługi cateringowe, sprzedaż wyrobów gastronomicznych (1.757,9 tys.zł) oraz z tytułu odsetek bankowych. Środki finansowe na rachunkach dochodów stołówek szkolnych działających przy Zespole Szkół nr 26, Zespole Szkół Muzycznych, Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 oraz internatach szkolnych zostały wydatkowane na zakup środków żywności na potrzeby stołówek, zakup usług cateringowych, zakup odzieży ochronnej dla kucharek i środków czystości.</p>										
	80195	Pozostała działalność	0	0	129 937	119 278	129 937	119 278	0	0
<p>Wpływy pochodziły ze sprzedaży biletów i karnetów dla osób korzystających indywidualnie z basenów działających przy III Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych oraz wplat za udostępnianie basenów zakładom pracy. 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 cieplna, woda) wydatkowano 35% pozyskanych środków.</p>										
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		0	0	925 509	884 402	925 509	884 402	0	0

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
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0	0	3 189	3 187	3 189	3 187	0	0
<p>Wpływy pochodziły z darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze szkołami (1,7 tys.zł) oraz najmu pomieszczeń (1,5 tys.zł). Środki zgromadzone na rachunku wyodrębnionym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydatkowane na przeglądy okresowe budynku, zakup środków czystości, art. Biurowych i pomocy dydaktycznych.</p>										
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0	0	46 510	35 358	46 510	35 358	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wynajmu sal i pomieszczeń (26,8 tys.zł), darowizn od osób prywatnych, firm ubezpieczeniowych i instytucji współpracujących ze placówkami (8,5 tys.zł) oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Środki zgromadzone na rachunku dochodów: Młodzieżowego Domu Kultury i Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” zostały wydatkowane na: zakup wyposażenia, materiałów do napraw, biletów, zakup usług zdrowotnych, przeglądy okresowe i usługi informatyczne, umowy zlecenia, usługi MPO, opłaty za energię, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia pracowników, umowy zlecenia. Na media (energia elektryczna, energia cieplna) wydatkowano 40 % pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	85410	Internaty i bursy szkolne	0	0	548 446	526 938	548 446	526 938	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłat za korzystanie z internatów przez uczniów, opłat za noclegi udostępniane studentom i zakwaterowanie wycieczek (526,6 tys.zł) 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, zakup energii i wody, opłaty za odprowadzanie ścieków, usługi MPO, usługi pralnicze, umowy zlecenia osób zatrudnianych przy zakwaterowaniu, opłaty za rozmowy telefoniczne, szkolenia i badania lekarskie pracowników. Na media (energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz oraz ścieki) wydatkowano 40% pozyskanych środków z wynajmu pomieszczeń i sprzedaży usług.</p>										
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	0	207 364	202 194	207 364	202 194	0	0
<p>Wpływy pochodziły z wpłaty uczestników (uczniów) wypoczynku zorganizowanego w czasie wakacji zimowych i letnich. Środki finansowe zostały wydatkowane na zakwaterowanie, transport i wyżywienie uczestników.</p>										
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	0	0	120 000	116 725	120 000	116 725	0	0
<p>Dochody pochodziły z wpłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym działającym przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych. Zgromadzone środki zostały przeznaczone na opłatę rachunków za energię, wodę i odprowadzanie ścieków (20% zgromadzonych środków), zakup środków czystości, mebli i urządzeń, usługi konserwatorskie, drobne remonty bieżące, naprawy sprzętu, usługi pralnicze oraz umowy zlecenia z pochodnymi.</p>										
		Razem :	0	0	18 540 030	18 006 040	18 540 030	18 006 022	0	18

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA
NA 31.12. 2018

zł

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		5 365 641	1 405 029	676 545	728 484	26,2
		5 365 641	1 405 029	676 545	728 484	26,2
		5 365 641	1 405 029	676 545	728 484	26,2
75075	projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	96 602	94 896	94 896		98,2
	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	96 602	94 896	94 896		98,2
75405	patrole policyjne	165 000	165 000	165 000		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	165 000	165 000	165 000		100,0
75405	wsparcie rzeczowe dla KM Policji	50 000	49 547	49 547		99,1
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000	49 547	49 547		99,1
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	4 674 054	728 484		728 484	15,6
	2317 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 862 610	107 104		107 104	3,7
	2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 444	621 380		621 380	34,3
85111	projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	10 410	0			0,0
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10 410	0			0,0
85111	projekt "Wyrzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	9 575	7 250	7 250		75,7
	2569 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 575	7 250	7 250		75,7
85154	działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji	360 000	359 852	359 852		100,0
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	360 000	359 852	359 852		100,0
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		145 200 940	140 165 561	109 250 946	30 914 615	96,5
	Dotacje dla zakładów budżetowych	24 012 760	23 869 289	23 869 289		99,4
	Dotacje przedmiotowe	4 977 000	4 977 000	4 977 000		100,0
70001	dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 800 000	1 800 000	1 800 000		100,0
85154	kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR	177 000	177 000	177 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	177 000	177 000	177 000		100,0
92601	remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	30 000	30 000	30 000		100,0
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000	30 000	30 000		100,0
92604	dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	2 970 000	2 970 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 970 000	2 970 000	2 970 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	19 035 760	18 892 289	18 892 289		99,2
70001	Dotacja inwestycyjna dla ZGM	625 000	617 227	617 227		98,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	625 000	617 227	617 227		98,8
80195	Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	268 974	263 902	263 902		98,1
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	268 974	263 902	263 902		98,1
92601	Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	4 300 000	4 300 000	4 300 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 300 000	4 300 000	4 300 000		100,0
92601	Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	3 249 786	3 238 390	3 238 390		99,6
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 249 786	3 238 390	3 238 390		99,6
92601	Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	2 120 000	2 120 000	2 120 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 120 000	2 120 000	2 120 000		100,0
92601	Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 250 000	2 250 000	2 250 000		100,0
92601	Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	3 399 000	3 399 000	3 399 000		100,0
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 399 000	3 399 000	3 399 000		100,0
92695	Budowa terenów rekreacyjnych	2 823 000	2 703 770	2 703 770		95,8
	6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 823 000	2 703 770	2 703 770		95,8
	Dotacje dla instytucji kultury	29 619 916	26 215 300	18 056 358	8 158 942	88,5
	Dotacje podmiotowe	29 619 916	26 215 300	18 056 358	8 158 942	88,5
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	70 000	68 000	68 000		97,1
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	68 000	68 000		97,1
80195	projekt "Nauka to takie proste"	3 742 392	908 942		908 942	24,3
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 180 660	813 039		813 039	25,6
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	561 732	95 903		95 903	17,1
85154	Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	40 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000	40 000	40 000		100,0
85295	organizacja prac społecznie użytecznych	8 700	7 378	7 378		84,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 700	7 378	7 378		84,8
92106	dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000	2 550 000	2 550 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92106	dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	180 000	180 000	180 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000	180 000	180 000		100,0
92106	remonty w Teatrze Baj Pomorski	15 000	14 970	14 970		99,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000	14 970	14 970		99,8
92108	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	70 000	70 000		100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000	70 000	70 000		100,0
92108	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 090 000	4 090 000	4 090 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 090 000	4 090 000	4 090 000		100,0
92108	dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	360 000	321 168	321 168		89,2
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000	321 168	321 168		89,2
92109	dotacja podmiotowa dla Domu Muz	732 000	732 000	732 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	732 000	732 000	732 000		100,0
92109	dotacje celowe dla Domu Muz	63 000	63 000	63 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	63 000	63 000	63 000		100,0
92109	remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	10 000	10 000	10 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	10 000	10 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	350 000	350 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000	350 000	350 000		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 500	1 299 500	1 299 500		100,0
92113	dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	255 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000	255 000	255 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	50 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000	50 000	50 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu	220 000	220 000	220 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	220 000	220 000		100,0
92113	dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	219 483	219 483		99,8
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000	219 483	219 483		99,8
92113	remont Dworu Artusa	85 000	85 000	85 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000	85 000	85 000		100,0
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	14 950	14 760	14 760		98,7
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 200	10 200	10 200		100,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 750	4 560	4 560		96,0
92114	dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 109 000	1 109 000	1 109 000		100,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 109 000	1 109 000	1 109 000		100,0
92114	dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	2 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 500 000	2 500 000	2 500 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92114	dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000	1 500 000	1 500 000		100,0
92114	dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 675 000	1 675 000	1 675 000		100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 675 000	1 675 000	1 675 000		100,0
92116	środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000	1 200 000		1 200 000	100,0
92118	dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000		20 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000	20 000		20 000	100,0
92118	dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 030 000	6 030 000		6 030 000	100,0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 030 000	6 030 000		6 030 000	100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	959 374	616 395	616 395		64,2
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	661 810	436 843	436 843		66,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 564	179 552	179 552		60,3
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	171 000	0			0,0
	2487 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	171 000	0			0,0
92195	Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	18 000	6 176	6 176		34,3
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 000	6 176	6 176		34,3
92195	festiwale i imprezy kulturalne	10 000	9 528	9 528		95,3
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000	9 528	9 528		95,3
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000	0			0,0
	2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000	0			0,0
	Wpłaty na fundusz celowy	170 000	170 000	170 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	170 000	170 000	170 000		100,0
75405	Wsparcie rzeczowe KM Policji	170 000	170 000	170 000		100,0
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	170 000	170 000	170 000		100,0
	Dotacje na zasadzie porozumień	788 906	549 583	499 236	50 347	69,7
	Dotacje celowe	788 906	549 583	499 236	50 347	69,7
80195	projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	274 946	44 700		44 700	16,3
	2319 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 390	8 148		8 148	4,8
	2329 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 556	36 552		36 552	34,3
85154	udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 236	9 236		97,2
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500	9 236	9 236		97,2
85154	WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	40 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	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
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	14 460	5 647		5 647	39,1
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 460	5 647		5 647	39,1
92195	festiwale i imprezy kulturalne	450 000	450 000	450 000		100,0
	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000		100,0
	Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej	332 000	328 470	328 470		98,9
	Dotacje podmiotowe	332 000	328 470	328 470		98,9
85111	remont i modernizacja SSM	189 000	188 865	188 865		99,9
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	189 000	188 865	188 865		99,9
85117	remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8	143 000	139 605	139 605		97,6
	2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	143 000	139 605	139 605		97,6
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	174 900	174 900	174 900		100,0
	Dotacje celowe	174 900	174 900	174 900		100,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	174 900	174 900	174 900		100,0
	2730 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	174 900	174 900	174 900		100,0
	Pozostałe dotacje	90 100 458	88 856 389	66 151 063	22 705 326	98,6
	Dotacje podmiotowe	57 773 400	57 566 326	34 861 000	22 705 326	99,6
80101	dotacje dla szkół niepublicznych	6 934 900	6 934 436	6 934 436		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 934 900	6 934 436	6 934 436		100,0
80101	dotacje dla szkół publicznych	277 100	276 946	276 946		99,9
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	277 100	276 946	276 946		99,9
80102	dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 943 000	1 938 744		1 938 744	99,8
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 943 000	1 938 744		1 938 744	99,8
80103	dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	159 800	159 177	159 177		99,6
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	159 800	159 177	159 177		99,6
80104	dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 020 000	19 019 272	19 019 272		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 020 000	19 019 272	19 019 272		100,0
80105	dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 061 000	1 060 571	1 060 571		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 000	1 060 571	1 060 571		100,0
80106	dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	468 600	468 423	468 423		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	468 600	468 423	468 423		100,0
80110	dotacje dla gimnazjów niepublicznych	965 500	965 008	965 008		99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 500	965 008	965 008		99,9

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80110	dotacje dla gimnazjów publicznych	1 522 600	1 522 258	1 522 258		100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 522 600	1 522 258	1 522 258		100,0
80115	dotacje dla niepublicznych techników	4 456 200	4 452 558		4 452 558	99,9
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 456 200	4 452 558		4 452 558	99,9
80116	dotacje dla szkół policealnych	7 244 100	7 077 962		7 077 962	97,7
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 244 100	7 077 962		7 077 962	97,7
80117	dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 136 000	1 135 835		1 135 835	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 136 000	1 135 835		1 135 835	100,0
80117	dotacje dla publicznych szkół branżowych	402 500	401 396		401 396	99,7
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	402 500	401 396		401 396	99,7
80120	dotacje dla niepublicznych LO	1 066 000	1 049 725		1 049 725	98,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 066 000	1 049 725		1 049 725	98,5
80120	dotacje dla publicznych LO	1 543 300	1 539 984		1 539 984	99,8
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 543 300	1 539 984		1 539 984	99,8
80130	dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	928 500	928 475		928 475	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	928 500	928 475		928 475	100,0
80130	dotacje dla publicznych szkół zawodowych	391 600	391 554		391 554	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	391 600	391 554		391 554	100,0
80149	kształcenie specjalne	4 196 600	4 196 546	4 196 546		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 196 600	4 196 546	4 196 546		100,0
80150	kształcenie specjalne	191 600	191 541	191 541		100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 600	191 541	191 541		100,0
80151	kursy kwalifikacyjne	309 000	301 117		301 117	97,4
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 000	301 117		301 117	97,4
80152	kształcenie specjalne	1 007 300	1 007 156	66 822	940 334	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 500	897 434	28 586	868 848	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	109 800	109 722	38 236	71 486	99,9
85406	dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	81 400	80 959		80 959	99,5
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 400	80 959		80 959	99,5
85410	dotacje dla internatów publicznych	1 498 100	1 498 002		1 498 002	100,0
	2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	1 498 100	1 498 002		1 498 002	100,0
85419	dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	968 700	968 681		968 681	100,0
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	968 700	968 681		968 681	100,0
	Dotacje inwestycyjne	32 327 058	31 290 063	31 290 063		96,8

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
80195	Projekt "Nauka to takie proste"	15 000	0			0,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0			0,0
85111	Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 235 000	2 232 092	2 232 092		99,9
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 235 000	2 232 092	2 232 092		99,9
85111	Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	216 000	208 437	208 437		96,5
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	216 000	208 437	208 437		96,5
85111	Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	1 010 000	739 888	739 888		73,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 010 000	739 888	739 888		73,3
85111	Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń	2 030 000	1 785 335	1 785 335		87,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 030 000	1 785 335	1 785 335		87,9
85111	Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19	200 000	199 880	199 880		99,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000	199 880	199 880		99,9
85111	Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	2 500	2 500	2 500		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 500	2 500	2 500		100,0
85111	Projekt "Wyrzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	4 100	3 967	3 967		96,8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 100	3 967	3 967		96,8
85117	Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8	25 000	24 799	24 799		99,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	24 799	24 799		99,2
85121	Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul.Uniwersytecka 17	250 000	247 938	247 938		99,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000	247 938	247 938		99,2
92106	Budowa amfiteatru Baj Pomorski	70 000	59 600	59 600		85,1
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000	59 600	59 600		85,1
92106	Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	64 000	64 000	64 000		100,0
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	64 000	64 000	64 000		100,0
92108	Dotacja inwestycyjna - TOS	82 500	81 035	81 035		98,2
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 500	81 035	81 035		98,2

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
92113	Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	100 000	100 000	100 000		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100 000		100,0
92113	Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	25 000	23 566	23 566		94,3
	6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	23 566	23 566		94,3
92114	Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 108 905	8 005 393	8 005 393		98,7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 593 000	5 532 182	5 532 182		98,9
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 515 905	2 473 211	2 473 211		98,3
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	12 020 626	12 020 556	12 020 556		100,0
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 315 558	8 315 532	8 315 532		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 705 068	3 705 024	3 705 024		100,0
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	5 405 200	5 291 972	5 291 972		97,9
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 405 200	5 291 972	5 291 972		97,9
92195	Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	207 987	196 985	196 985		94,7
	6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 687	52 687	52 687		100,0
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	155 300	144 298	144 298		92,9
92195	Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	255 240	2 120	2 120		0,8
	6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	255 240	2 120	2 120		0,8
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 630	1 630		81,5
01030	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 630	1 630		81,5
	2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000	1 630	1 630		81,5
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		49 893 963	45 571 693	40 322 669	5 249 024	91,3
		547 602	417 220	417 220		76,2
	Dotacje inwestycyjne	547 602	417 220	417 220		76,2
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	547 602	417 220	417 220		76,2
	6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000	417 220	417 220		86,9

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	6239 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sfp	67 602	0			0,0
	Dotacje dla instytucji pożytku publicznego	43 783 361	41 054 657	39 697 774	1 356 883	93,8
	Dotacje celowe	43 783 361	41 054 657	39 697 774	1 356 883	93,8
63003	dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	222 952	222 952		96,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 000	38 000	38 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	192 000	184 952	184 952		96,3
63095	realizacja strategii rozwoju turystyki	100 000	82 974	82 974		83,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	82 974	82 974		83,0
75075	aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	110 000	108 990	108 990		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	82 000	80 990	80 990		98,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000	28 000	28 000		100,0
75075	organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
75075	promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	195 000	195 000		97,5
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	157 000	152 000	152 000		96,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43 000	43 000	43 000		100,0
75075	realizacja strategii promocji miasta	250 000	249 706	249 706		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000	249 706	249 706		99,9
75075	utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	170 000	170 000	170 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	33 500	33 500	33 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 500	108 500	108 500		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 000	28 000	28 000		100,0
75421	bezpieczeństwo publiczne	20 000	20 000	20 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	20 000	20 000		100,0
80195	środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	130 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	47 040	47 040	47 040		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 050	72 050	72 050		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 910	10 910	10 910		100,0
85149	program zdrowia psychicznego	15 000	2 800	2 800		18,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000	0			0,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	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	10 000	2 800	2 800		28,0
85149	realizacja programów opieki zdrowotnej	667 000	655 661	655 661		98,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	407 100	404 803	404 803		99,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 300	226 258	226 258		96,2
	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
85153	zwalczanie narkomanii	376 915	373 365	373 365		99,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	89 200	85 650	85 650		96,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 715	287 715	287 715		100,0
85154	dotacja dla Centrum Integracji Społecznej	334 400	334 400	334 400		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	334 400	334 400	334 400		100,0
85154	profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu	977 900	964 925	964 925		98,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	152 075	146 905	146 905		96,6
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	427 580	427 520	427 520		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	398 245	390 500	390 500		98,1
85195	wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	5 000	5 000	5 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	5 000	5 000		100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	118 370	118 370		118 370	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	118 370	118 370		118 370	100,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	12 000	0			0,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 000	0			0,0
85202	dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	0			0,0
	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
85203	ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej	450 000	450 000	450 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000	450 000	450 000		100,0
85203	ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej	460 000	459 042	459 042		99,8
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	460 000	459 042	459 042		99,8
85203	ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne	63 000	47 145	47 145		74,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	63 000	47 145	47 145		74,8
85228	projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	636 520	609 457	609 457		95,7
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	601 208	574 146	574 146		95,5

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 312	35 311	35 311		100,0
85228	usługi opiekuńcze	4 500 000	4 338 593	4 338 593		96,4
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 354 000	4 210 254	4 210 254		96,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	146 000	128 339	128 339		87,9
85295	projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 551 320	903 576	903 576		58,2
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 102 107	641 951	641 951		58,2
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	265 812	78 225	78 225		29,4
	2837 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 093	170 092	170 092		100,0
	2839 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 308	13 308	13 308		100,0
85295	projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	361 558	357 161	357 161		98,8
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	102 000	97 604	97 604		95,7
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	112 256	112 256	112 256		100,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 406	6 406	6 406		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000	51 000	51 000		100,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 042	85 042	85 042		100,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 854	4 853	4 853		100,0
85295	projekt "W rodzinie siła"	86 000	0			0,0
	2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 729	0			0,0
	2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 271	0			0,0
	2827 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	39 729	0			0,0
	2829 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 271	0			0,0
85311	warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	230 540	230 500		230 500	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	230 540	230 500		230 500	100,0
85395	działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	170 000	169 375	169 375		99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	78 000	78 000	78 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	91 375	91 375		99,3
85395	program "Rodzina razem"	230 000	230 000	230 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	191 500	191 500	191 500		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 500	38 500	38 500		100,0
85395	prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	280 000	280 000	280 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	140 000	140 000	140 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000	70 000	70 000		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000	70 000	70 000		100,0
85504	utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	692 640	692 640		99,7
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	72 000	72 000	72 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	335 000	332 640	332 640		99,3
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	288 000	288 000	288 000		100,0
85505	dotacje dla żłobków niepublicznych	3 800 000	3 714 280	3 714 280		97,7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800 000	3 714 280	3 714 280		97,7
85510	dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	564 013		564 013	95,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	588 000	564 013		564 013	95,9
90013	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	40 000	40 000	40 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	40 000	40 000		100,0
90019	edukacja ekologiczna	324 000	324 000		324 000	100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	59 100	59 100		59 100	100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	264 900	264 900		264 900	100,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	50 000	8 000	8 000		16,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	20 000	4 000	4 000		20,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	0			0,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000	4 000	4 000		40,0
90095	przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	54 000	53 600	53 600		99,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	9 600	9 600		96,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	44 000	44 000	44 000		100,0
90095	współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	97 000	36 019	36 019		37,1
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 000	5 960	5 960		23,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000	15 059	15 059		26,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	15 000		100,0
92105	wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	490 000	466 854	346 854	120 000	95,3
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	193 000	172 871	122 871	50 000	89,6

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	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	297 000	293 983	223 983	70 000	99,0
92120	dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 325 100	1 305 636	1 305 636		98,5
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 325 100	1 305 636	1 305 636		98,5
92120	Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 356 908	10 977 982	10 977 982		88,8
	2727 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 387 903	10 009 067	10 009 067		87,9
	2729 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	969 005	968 915	968 915		100,0
92195	festiwale i imprezy kulturalne	1 600 000	1 566 244	1 566 244		97,9
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 030 000	1 028 545	1 028 545		99,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	505 000	474 439	474 439		93,9
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	65 000	63 260	63 260		97,3
92195	organizacja imprez kulturalnych	200 000	197 970	197 970		99,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	173 950	171 920	171 920		98,8
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 050	26 050	26 050		100,0
92605	dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej	334 680	331 320	331 320		99,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000	9 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	276 660	276 660	276 660		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	49 020	45 660	45 660		93,1
92605	dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej	315 000	313 737	313 737		99,6
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 000	9 000	9 000		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	303 000	301 737	301 737		99,6
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	3 000		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży	3 850 000	3 850 000	3 850 000		100,0
	2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	96 850	96 850	96 850		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 369 985	3 369 985	3 369 985		100,0
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	383 165	383 165	383 165		100,0
92605	dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek	3 696 150	3 696 150	3 696 150		100,0
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 630 000	1 630 000	1 630 000		100,0

Rozdział	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:		% wyk. 4:3
				Gmina	Powiat	
1	2	3	4	5	6	7
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 066 150	2 066 150	2 066 150		100,0
92605	imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	1 200 000	1 187 220	1 187 220		98,9
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 164 000	1 157 220	1 157 220		99,4
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000	30 000	30 000		83,3
	Pozostałe dotacje	5 563 000	4 099 816	207 675	3 892 141	73,7
	Dotacje podmiotowe	66 000	66 000	66 000		100,0
80195	sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	66 000	66 000	66 000		100,0
	2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000	66 000	66 000		100,0
	Dotacje inwestycyjne	5 497 000	4 033 816	141 675	3 892 141	73,4
90019	Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska-program KAWKA II	2 935 000	1 520 604		1 520 604	51,8
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 935 000	1 520 604		1 520 604	51,8
90019	Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000	1 461 440		1 461 440	97,4
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000	1 461 440		1 461 440	97,4
90019	Program "EKOpiec"	912 000	910 097		910 097	99,8
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	912 000	910 097		910 097	99,8
90095	Program "Moje podwórko"	150 000	141 675	141 675		94,5
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000	141 675	141 675		94,5
	Razem:	200 460 544	187 142 283	150 250 160	36 892 123	93,4

DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ

WYKONANIE NA 31.12.2018.

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ			987 000	360 414	258 633	101 781
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		10 500	10 500	10 500	
71035		Cmentarze	10 500	10 500	10 500	
	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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		788 000	157 881	56 100	101 781
80195		Pozostała działalność	788 000	157 881	56 100	101 781
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	231 900	101 781		101 781
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	556 100	56 100	56 100	
851	OCHRONA ZDROWIA		188 500	192 033	192 033	
85149		Programy polityki zdrowotnej	117 920	121 547	121 547	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 300	32 747	32 747	
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 620	88 800	88 800	
85195		Pozostała działalność	70 580	70 486	70 486	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 580	70 486	70 486	
DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			399 979	440 335	231 458	208 877
630	TURYSTYKA		0	2 500	2 500	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	2 500	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2 500	2 500	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		96 050	65 036	65 036	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	65 036	65 036	
	2318	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000	49 752	49 752	
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	15 284	15 284	

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
75075	2337	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 050 36 050	0 0		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		67 000	67 000	67 000	
75421	2320	Zarządzanie kryzysowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000 67 000	67 000 67 000	67 000 67 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		83 352	164 958		164 958
80102	2310	Szkoły podstawowe specjalne Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 571 43 571	82 242 82 242		82 242 82 242
80140	2310 2320	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 781 23 501 16 280	82 716 55 421 27 295		82 716 55 421 27 295
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		33 800	40 319		40 319
85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 800 33 800	40 319 40 319		40 319 40 319
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		10 800	10 800	7 200	3 600
85415	2330	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 800 10 800	10 800 10 800	7 200 7 200	3 600 3 600
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		88 977	69 722	69 722	
90095	2317 2319	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 977 75 631 13 346	69 722 59 264 10 458	69 722 59 264 10 458	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 000	10 000	10 000	
92106	2330	Teatry Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	
926	KULTURA FIZYCZNA		10 000	10 000	10 000	
92695	2330	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 10 000	10 000 10 000	10 000 10 000	
WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			5 462 960	1 278 067	499 236	778 831
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 949 000	773 184		773 184
80195		Pozostała działalność	4 949 000	773 184		773 184

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	w tym:	
					Gmina	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 862 610	107 104		107 104
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 390	8 148		8 148
	2327	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 811 444	621 380		621 380
	2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 556	36 552		36 552
851	OCHRONA ZDROWIA		49 500	49 236	49 236	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 500	49 236	49 236	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	49 500	49 236	49 236	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		14 460	5 647		5 647
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 460	5 647		5 647
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 460	5 647		5 647
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		450 000	450 000	450 000	
92195		Pozostała działalność	450 000	450 000	450 000	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000	450 000	450 000	

TORUŃ GMINA I POWIAT
DOCHODY NALEŻNE BUDŻETOWI PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 31.12. 2018

zł

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2018			Wykonanie 31.12.2018			% 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
		GMINA	875 000	575 000	300 000	2 483 355	2 000 647	482 708	283,8
852		POMOC SPOŁECZNA	50 000	50 000	0	96 009	96 009	0	192,0
85203		Ośrodki wsparcia	27 000	27 000	0	44 067	44 067	0	163,2
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	27 000	27 000	0	44 067	44 067	0	163,2
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000	23 000	0	51 942	51 942	0	225,8
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>							
	0830	Wpływy z usług	23 000	23 000	0	51 942	51 942	0	225,8
855		RODZINA	825 000	525 000	300 000	2 387 346	1 904 638	482 708	289,4
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000	525 000	300 000	2 387 092	1 904 397	482 695	289,3
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	262	262	0	671	638	33	256,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	418 563	258 563	160 000	1 228 268	1 228 268	0	293,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 480	39 480	10 000	194 012	97 006	97 006	392,1
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	356 695	226 695	130 000	964 141	578 485	385 656	270,3
85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	254	241	13	
		<i>Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	254	241	13	
		POWIAT	21 305 600	16 090 100	5 215 500	22 516 090	16 908 169	5 607 921	105,7
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 200 000	16 000 000	5 200 000	22 414 679	16 823 289	5 591 390	105,7
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 200 000	16 000 000	5 200 000	22 414 679	16 823 289	5 591 390	105,7
		<i>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>							
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	530 000	530 000	0	500 146	387 111	113 035	94,4
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000 000	14 800 000	5 200 000	19 278 260	14 458 695	4 819 565	96,4
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	615	584	31	
	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	61 591	46 193	15 398	123,2
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320 000	320 000	0	1 204 776	903 582	301 194	376,5

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 31.12.2018			Wykonanie 31.12.2018			% 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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 200 000	16 000 000	5 200 000	22 414 679	16 823 289	5 591 390	105,7
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	300 000	300 000	0	672 388	504 292	168 096	224,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	696 127	522 095	174 032	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	776	737	39	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 000	500	9 477	9 003	474	631,8
71015		Nadzór budowlany	1 500	1 000	500	9 477	9 003	474	631,8
		<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500	1 000	500	9 361	8 893	468	624,1
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	116	110	6	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 600	19 600	0	7 099	6 744	355	36,2
75011		Urzędy wojewódzkie	19 600	19 600	0	7 099	6 744	355	36,2
		<i>Biuro Kadr i Plac</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 600	19 600	0	7 099	6 744	355	36,2
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	75 000	60 000	15 000	71 831	56 779	15 052	95,8
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	75 000	60 000	15 000	71 831	56 779	15 052	95,8
		<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	60 202	45 151	15 051	80,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	23	22	1	
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	11 606	11 606	0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 500	9 500	0	13 004	12 354	650	136,9
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	9 500	9 500	0	13 004	12 354	650	136,9
		<i>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności</i>							
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 500	9 500	0	13 004	12 354	650	136,9
		Razem:	22 180 600	16 665 100	5 515 500	24 999 445	18 908 816	6 090 629	112,7

CZĘŚĆ V

OBJAŚNIENIA

- OPIS ZADAŃ RZECZOWYCH

DOCHODY GMINY I POWIATU TORUŃ

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	zł % wyk.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	67 722 400	68 271 409	100,8
60002 Infrastruktura kolejowa	3 000 000	3 020 096	100,7
zwrot VAT od projektu BiT City	3 000 000	3 020 096	100,7
Środki z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych poniesionych z budżetu miasta w l. 2014-2016 na modernizację dworca głównego oraz system monitorowania bezpieczeństwa pasażerów.			
60004 Lokalny transport zbiorowy	37 457 400	38 692 104	103,3
wpływy ze sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego	36 700 000	37 937 847	103,4
Dochody budżetu miasta z tytułu sprzedaży biletów za korzystanie ze środków lokalnego publicznego transportu zbiorowego, w tym: za pośrednictwem MZK: 32.104,2 tys.zł, pozostałych kanałów dystrybucji (bilety kolejowe z ofert BiTCity i WiT, system moBILET, SkyCash): 2.561,1 tys. zł, z wpłat tytułem świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego dla gmin Lubicz, Obrowo i Zławieś Wielka: 2.473,2 tys. zł, z wyegzekwowanych od pasażerów opłat dodatkowych nałożonych za brak ważnego biletu na przejazd: 797,3 tys.zł, kar nałożonych na MZK za niewłaściwą realizację usług wynikających z umowy przewozowej: 1,2 tys. zł. Plan zakładał, że wprowadzenie od stycznia 2018 roku obniżonych cen biletów długookresowych i okresowych spowoduje spadek wpływów z biletów na poziomie ok. 2,3 mln zł, w stosunku do roku 2017. W rzeczywistości obniżenie wpływów wyniosło 1 mln zł.			
środki z funduszy UE	562 400	562 394	100,0
Dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych przez gminę na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów: - "Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu - BiT-City II" (POLiŚ)- wpływ 462,1 tys. zł, - "Przebudowa układu torowo - drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. św. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II" wpływ 100,3 tys.zł.			
wpływy za udostępnianie MZK w Toruniu sp. z o. o. infrastruktury torowej i sieci	195 000	191 863	98,4
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 l. 2007-2013 przy współfinansowaniu środkami UE. Pozostały tabor tramwajowy został przekazany MZK w roku 2012 przy przekształcaniu zakładu budżetowego w spółkę. Obowiązek pozostawienia taboru w zasobach miasta wynika z zasady tzw. trwałości projektu finansowanego ze środków unijnych, tj. zakazie dokonywania zmian własności w majątku przez okres min. 5 lat od daty zakończenia inwestycji. Wynagrodzenie za udostępnienie torowisk oraz wagonów tramwajowych stanowiących własność miasta zostało skalkulowane w wysokości kosztów amortyzacji udostępnianej infrastruktury. Do planu przyjęto wartość amortyzacji zaokrąglona do pełnych tysięcy złotych.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	25 670 000	24 959 569	97,2
środki z funduszy UE	25 670 000	24 957 969	97,2
Wpływ środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z realizacją projektów: - Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka: 7.138,9 tys.zł, - Przebudowa i rozbudowa ul.Łódzkiej na odc. od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej: 7.083,6 tys.zł, oraz w ramach RPO WK-P na dofinansowanie projektów: - Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej: 7.397,3 tys.zł, - Przebudowa ul.Turystycznej na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta: 3.338,1.zł.			
różne dochody	0	1 600	
Kara umowna naliczona wykonawcy za nieterminowe wywiązanie się z umowy sporządzenia dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul.Gagarina 34.			
60016 Drogi publiczne gminne	510 000	492 061	96,5

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
środki z funduszy UE	510 000	492 061	96,5
Wpływ refundacji ze środków RPO WK-P pierwszego wniosku o płatność dot. zadania „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą”. Wykonanie planu- do wysokości złożonych wniosków o płatność, pozostałe dochody, nie uzyskane w roku 2018, wpłyną do budżetu w roku 2019.			
60095 Pozostała działalność	1 085 000	1 107 579	102,1
opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych	930 000	897 649	96,5
Wpływy z tytułu opłaty pobieranej od MZK Toruń (806 tys. zł) oraz pozostałych 23 operatorów i przewoźników (91,6 tys. zł) za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina. Wysokość opłaty wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie i jest określona w uchwale nr 436/12 Rady Miasta Torunia. Wykonanie planu na poziomie 96,4% wynika z funkcjonowania na terenie Torunia w trakcie 2018 roku 23 firm przewozowych, planowano 26 firm.			
różne dochody	95 000	161 205	169,7
Wpływy z tytułu dzierżawy słupów ogłoszeniowych, gruntów pod parkingi, najmu budynków będących w trwałym zarządzie MZD zlokalizowanych w pasie drogowym przy ul. Sz. Bydgoska i Wschodnia (59,3 tys. zł), wpływy z tytułu nałożonych grzywien i kar (71,1 tys. zł), oprocentowania środków na rachunkach bankowych i prowizji dla płatnika składek ZUS i zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1,7 tys. zł) oraz pozostałe wpływy, w tym: zwrot kosztów postępowania sądowego, sprzedaż złomu stalowego i zwroty kosztów zastępstwa procesowego (29,1 tys. zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od ilości zdarzeń jednorazowych powodujących zapłatę kar, grzywien, kosztów procesu.			
opłata za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie	60 000	48 725	81,2
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. Opłaty wniesione zostały w związku z czynnościami dotyczącymi 88 pojazdów (planowano: ok. 100 pojazdów).			
630 TURYSTYKA	95 000	105 640	111,2
63001 Ośrodki informacji turystycznej	95 000	102 894	108,3
dochody Ośrodka Informacji Turystycznej	95 000	98 305	103,5
Wpływy ze sprzedaży usług (moduły reklamowe, usługi spacerów po Toruniu z przewodnikiem, wypożyczanie audiofonów umożliwiających indywidualne zwiedzanie miasta i przechowywanie bagażu) - 36,3%, sprzedaży towarów (foldery, albumy, koszulki, upominki) i map starówki (z modułami reklamowymi) - 57,7%, odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,4% oraz wpływy z rozliczeń vat - 5,6%.			
	0	4 589	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 500	
dotacja ZMN - regaty ósemek wioślarskich	0	2 500	
Środki pozyskane na podstawie umowy ze Związkiem Miast Nadwiślańskich.			
63095 Pozostała działalność	0	246	
różne dochody	0	246	
Wpłata CK Dwór Artusa za reklamę w miesięczniku IKAR w styczniu 2018r.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 491 540	67 847 951	102,0
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 455 000	59 730 636	102,2
sprzedaż nieruchomości	25 000 000	26 137 098	104,5

Dochody pozyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości w tym: gruntów, nieruchomości zabudowanych oraz lokali mieszkalnych i użytkowych. Przeprowadzono 75 przetargów na zbycie 47 nieruchomości gminnych o łącznej sumie cen wywoławczych ok. 38,8 mln zł. Wyłoniono nabywców na 29 z nich, uzyskując dochód w kwocie: 12.064,3 tys. zł oraz sfinalizowano 2 transakcje, dla których przetargi na zbycie rozstrzygnięte zostały w roku 2017. W drodze uzupełnienia nieruchomości sąsiednich w celu poprawy możliwości ich zagospodarowania, rozdysponowano 7 nieruchomości o łącznej pow. 0,2538 ha. Sprzedano 91 lokali mieszkalnych (z bonifikatą) oraz 3 lokale użytkowe (w tym 2 przedszkola niepubliczne) na rzecz dotychczasowych najemców. Płatności za lokale użytkowe zostały rozłożone na raty. Sprzedano udziały w nieruchomościach przy ul. Targowej 44 i Browarnej 7. Sprzedając lokale Gmina zbywa jednocześnie stosowny udział w gruncie, na którym wzniesiony jest budynek lub udział w prawie użytkowania wieczystego tego gruntu. Pozostałe dochody to wpłaty należności wnoszone przez nabywców, którym cenę zakupu nieruchomości rozłożono na raty z odsetkami.

wpływy ze zbycia gruntów gminnych pod drogi krajowe 18 200 000 18 143 595 99,7

Wpływy z przekazania na rzecz Skarbu Państwa gruntów gminnych pod drogi krajowe, w tym: budowę Trasy Średnicowej Północnej (ul. Wschodnia - Szosa Chełmińska), rozbudowę ul. Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Półn. do ul. Polnej). 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 przejmowane grunty w imieniu Skarbu Państwa spoczywa na zarządcy. W przypadku przekazania gruntów gminnych pod drogi krajowe transakcja kupna – sprzedaży jest zatem zarówno wydatkiem, jak i dochodem miasta.

dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 5 200 000 5 591 390 107,5

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. Wyższe od planowanego dochody mają związek ze skuteczną windykacją zaległych należności, których stan jest monitorowany na bieżąco. Na koniec roku liczba dłużników spadła do 153 (z ok. 650 wykazywanych w I półroczu).

użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych 5 150 000 4 942 318 96,0

Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie 766,37 ha gruntów komunalnych będących w użytkowaniu wieczystym, wg stanu na dzień 1.01.2018r. Wysokość opłat ustalana jest na poziomie 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości gruntu, w zależności od funkcji pod jaką jest przeznaczony. W zadaniu ujęto również dochody z tytułu pierwszych opłat za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (543,7 tys. zł) głównie za grunty oddane pod budownictwo mieszkaniowe w dzielnicy "Rudak", w ramach przetargów przeprowadzonych w 2017r a sfinalizowanych w 2018r oraz dochody za ułankowe części gruntu związane ze zbywanymi lokalami. Plan na rok 2018 ustalono na podstawie aktualnej bazy użytkowników wieczystych i szacunkowo określonych wartości nabycia pierwszego prawa.

dzierżawy od osób prawnych i osób fizycznych 3 500 000 3 538 657 101,1

Wpływy z tytułu czynszów opłacanych przez użytkowników gruntów komunalnych (ok. 225 ha), w tym gruntów zajętych pod urządzenia infrastruktury i pod inwestycje liniowe, opłaty za okazjonalne wydzierżawianie terenów na organizację imprez publicznych, opłaty za zajęcie gruntów na czas budowy (3.146,2 tys. zł) oraz dochody z tyt. wynajmu przestrzeni publicznej w obrębie Zespołu Staromiejskiego na ogródki gastronomiczne, punkty handlowe itp. (392,5 tys. zł).

przekształcenie prawa użytkowania we własność 1 000 000 700 202 70,0

Dochody ze sprzedaży gruntów na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych w trybie administracyjno-prawnym w ramach przekształcenia. Wykonanie obejmuje spłaty rat za przekształcenia z lat ubiegłych (602,9 tys. zł) oraz odsetek (97,3 tys. zł). Plan ustalono szacunkowo, wykonanie uzależnione jest od liczby składanych wniosków.

opłaty z tytułu zarządu lub użytkowania 405 000 674 350 166,5

Dochody z tytułu opłat za użytkowanie nieruchomości gminnych w tym:
- opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przekazanych na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, na cele związane z ich działalnością (66,6 tys. zł). Wysokość corocznych opłat jest ustalana na podstawie decyzji administracyjnych i stanowi procent wartości (od 0,1 do 1) w zależności od celu, na jaki nieruchomość została przeznaczona (w przypadku nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne oraz ogrody botaniczne i zoologiczne opłat nie pobiera

się),

- opłat za ustanowienie służebności gruntowych i przesyłu (607,7 tys. zł). Nieruchomość gminną można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne. Wynagrodzenie z tego tytułu zostaje wskazane w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wysokość dochodów z tego tytułu zależna jest od liczby i zakresu składanych wniosków.

różne dochody

0 3 026

Nieplanowane wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty kar umownych, kosztów upomnień, odsetek od redyskonta weksli i spłaty hipoteki, oraz środki pieniężne pozyskane w drodze spadku po osobie zmarłej nie mającej spadkobierców.

70095 Pozostała działalność

8 036 540 8 117 315 101,0

środki z Funduszu Dopłat

6 976 540 6 976 543 100,0

Wpływ środków z budżetu państwa (Fundusz Dopłat) w związku z dofinansowaniem kosztów budowy:

- 72 lokali mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 294 "G" (4.151,7 tys. zł),
- 36 lokali mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 294 "F" (1.981,9 tys. zł),
- 22 lokali mieszkalnych przy ul. Guliwera 13-15 (842,9 tys. zł).

Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem inwestycji, uwzględniającym oszczędności realizacyjne.

Dofinansowanie dla budynków przy ul. Poznańskiej stanowi 40% kosztów kwalifikowanych, dla budynku przy ul. Guliwera 35% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

czynsze najmu lokali mieszkalnych

925 000 979 760 105,9

Czynsze wpłacane przez lokatorów (wg stawki 7 zł / m² powierzchni) pobierane przez TTBS i przekazywane jako dochód do budżetu miasta (105 mieszkań komunalnych przy 63. Pułku Piechoty 75, 108 lokali przy ul. Poznańskiej 294 oraz wpływ z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w budynku położonym przy ul. Włocławskiej 226c/23 - wpływ 29,45 zł miesięcznie). Lokale są własnością TTBS, a miasto odpłatnie wynajmuje od spółki mieszkania i wskazuje osoby, które zostają ich lokatorami. Wpływy powiększone są o wpłaty za wywóz nieczystości (średnio 5.750 zł /miesięcznie). Wydatki miasta związane z zapłatą czynszu do TTBS wyniosły w 2018r 818 tys. zł (opis wydatki r.70021). Wykonanie planu na poziomie 105,9% wynika z dokonania wpłat należnych w r. 2017.

czynsze najmu

135 000 153 311 113,6

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy urządzeń wagowych na rzecz MPO Sp. z o.o. (najem pomieszczeń i używanie wagi samochodowej przy ul. Kociewskiej, najem pomieszczeń gospodarczych przy ul. Rynek Nowomiejski), dochody z dzierżawy szaleków miejskich w 6 lokalizacjach (126,6 tys. zł) – przy planowaniu przyjęto 4 lokalizacje oraz dochody z najmu lokali na punkty usługowo-handlowe w budynkach Urzędu Miasta w lokalizacjach: ul. Wały gen. Sikorskiego 8 i 25, ul. Batorego 38/40, ul. Legionów 70/76, ul. Dziewulskiego 38, ul. Grudziądzka 126b oraz ul. Bydgoska 5 (26,7 tys. zł).

różne dochody

0 7 701

Odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności dot. czynszów najmu (3,6 tys. zł) oraz wpływy za bezumowne korzystanie z mieszkań (4,1 tys. zł).

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

753 000 811 612 107,8

71003 Biura planowania przestrzennego

1 500 1 379 91,9

różne dochody

1 500 1 379 91,9

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (677 zł), prowizje przysługujące płatnikom podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (702 zł).

71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

700 000 758 948 108,4

wpływy ze sprzedaży i udostępnienia danych geodezyjnych i kartograficznych

700 000 758 948 108,4

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju dokonywanych czynności.</p>			
71015 Nadzór budowlany	1 000	785	78,5
różne dochody	1 000	785	78,5
<p>Wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (kary) na rzecz budżetu państwa (474 zł) i odsetki naliczone od środków na rachunku bankowym PINB (311 zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby i rodzaju nałożonych kar i grzywien.</p>			
71035 Cmentarze	50 500	50 500	100,0
dotacje Funduszu Promocji i Kultury	40 000	40 000	100,0
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z MKiDN z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów konserwacji i renowacji Cmentarza Garnizonowego. Koszt całkowity: 65 tys.zł, wkład własny b.miasta: 25 tys.zł.</p>			
dotacje celowe na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej	10 500	10 500	100,0
<p>Wpływ dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej, tj. grobów, kwater i cmentarzy wojennych (na podstawie porozumienia z dnia 7.06.17r obowiązującego do 31.12.2019r.).</p>			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 498 499	6 155 474	94,7
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	210 000	247 666	117,9
egzekucja administracyjna	210 000	247 666	117,9
<p>Dochody uzyskane w trakcie prowadzonych postępowań egzekucyjnych stanowiące zwrot kosztów wykonanych czynności (pobranie pieniędzy na miejscu u zobowiązanego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie świadczeń ZUS, wierzytelności, itp.). Wysokość należnych kosztów egzekucyjnych określona została w art. 64 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017r. poz. 1201 ze zm.) i uzależniona jest od rodzaju, ilości oraz skuteczności zastosowanych środków egzekucyjnych. Poziom wykonania wynika głównie ze skutecznie zakończonych 2 spraw egzekucyjnych dotyczących tzw. „dużych” podatników.</p>			
75020 Starostwa powiatowe	4 525 000	4 589 122	101,4
wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 435 000	4 488 566	101,2
<p>Dochody z opłat za wydawanie: tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów (4.028,4 tys.zł), praw jazdy oraz międzynarodowych praw jazdy (460,1 tys.zł).</p>			
wpływy z różnych opłat	90 000	100 556	111,7
<p>Dochody z opłat za wydawanie: licencji na transport drogowy, kart wędkarskich, legitymacji instruktora. Stawki opłat określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury. Wykonanie na poziomie wyższym od zakładanego wynika z większej, niż w latach poprzednich, liczby wydanych zaświadczeń na wykonywanie transportu drogowego oraz faktu, iż przedsiębiorcy prowadzący transport drogowy</p>			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 624	1 205 265	76,8
środki z funduszy UE	1 290 000	736 595	57,1
<p>Środki pozyskane z RPO WK-P w ramach ZIT 2014-2020 na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiektach użyteczności publicznej przy ul. Legionów 220 i Batorego 38/40. Całkowity koszt robót: 2.052,4 tys.zł. W 2018 r. wpłynęło rozliczenie trzech wniosków o płatność. Refundacja dotyczyła kosztów dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych w obu budynkach. Wykonanie planu na poziomie 57% wynika z braku pozyskania środków z tytułu refundacji czwartego wniosku, złożonego w listopadzie. Wniosek został zrefundowany w styczniu 2019, kwota wpływu: 371,3 tys.zł.(dot. budynku przy ul. Legionów) i 221.1 tys.zł (dot. budynku przy ul.Batorego).</p>			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	144 624	113 682	78,6
<p>Środki z UE na dofinansowanie kosztów projektu, którego celem jest podniesienie efektywności zarządzania usługami w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. Wpływ (7.8 tys. zł stanowi refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do realizacji zadań związanych z organizacją szkoleń, pozostałe środki (105,9 tys. zł) to dotacja inwestycyjna na opracowanie systemu baz danych do zarządzania miejskimi nieruchomościami na sprzedaż, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz zakup licencji aplikacji internetowej umożliwiającej wizualizację ofert zasobu. Wykonanie zgodne z końcowym rozliczeniem projektu, którego koszt w latach 2017-2018 wyniósł 285 tys. zł i był niższy od planowanego o 40 tys. zł.</p>			
dotacja na pokrycie kosztów organizacyjnych funkcjonowania ZIT	60 000	65 036	108,4
<p>Wpływ środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, zgodnie z umową zawartą w 2015r pomiędzy miastem Bydgoszcz a Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju dotyczącej podmiotu realizującego ZIT. Wpływ dofinansowania stanowi refundację 90% kosztów wynagrodzenia pracownika realizującego w UMT zadania związane z funkcjonowaniem ZIT w Toruniu oraz kosztów delegacji służbowych, pozostałe 10% stanowi wkład własny podmiotu realizującego ZIT.</p>			
różne dochody	40 000	229 047	572,6
<p>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 oraz nieplanowany wpływ odszkodowań od ubezpieczyciela za naprawę studni kablowej ul. Batorego w ramach projektu "Nowoczesna sieć szerokopasmowa.....", usunięcie awarii światłowodów w kanalizacjach teletechnicznych (w ul.Żółkiewskiego) oraz kary umownej za odstąpienie od umowy sprzedaży energii elektrycznej.</p>			
wpływy za koncesje i licencje	35 000	44 945	128,4
<p>Dochody z opłat za wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie na poziomie 128,4% planu wynika z większej, niż planowano liczby zgłaszanych zmian do licencji.</p>			
dochody projektu - Infostrada Pomorza i Kujaw	0	15 960	
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej 14.10.2018r w w związku z realizacją zadania: Rozbudowa Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie realizowane przez lidera projektu. Wartość wykonania usługi w 2018r dla GMT 18.776 zł, w tym: 85% - refundacja, 15% - wkład własny GMT.</p>			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 675	2 186	3,2
projekt "Invest in BiT CITY. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	36 050	0	0,0
<p>Środki planowane do pozyskania tytułem refundacji kosztów dodatków specjalnych wypłacanych pracownikom Centrum Wsparcia Biznesu zajmującym się realizacją zadań wynikających z projektu partnerskiego. Z uwagi na opóźnienia lidera projektu – tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu- rozliczenie zostało dokonane w styczniu 2019 r. Celem projektu jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz promowanie regionu. Prace związane z wyłonieniem przez Lidera Projektu organizatorów kampanii promocyjnej oraz wydarzenia mającego promować tereny inwestycyjne Gminy Miasta Toruń wszczęto dopiero w III kwartale 2018r. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu zaplanowane na 2018r dochody wpłyną w 2019r.</p>			
projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	32 625	0	0,0

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Środki planowane do pozyskania w związku z umową partnerską zawartą w ramach programów finansowanych z funduszy europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa w sprawie sfinansowania kosztów realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego”. Całkowity koszt projektu dla m.Torunia wyniesie 148. tys.żł . W jego ramach prowadzone będą szkolenia mieszkańców z zakresu wykorzystania sieci internetowej (dla ok.280 osób) oraz zostanie zakupiony sprzęt komputerowy. Liderem projektu jest Fundacja Promocji Gmin Polskich. Z uwagi na wydłużenie przez lidera terminu składania wniosków o dofinansowanie do listopada 2018 roku, Fundacja przesunęła termin realizacji rzeczowej na rok 2019 z terminem zakończenia w lutym 2020 r.			
różne dochody	0	2 186	
Nieplanowane wpływy z tyt. rozliczenia dotacji udzielonych w roku 2017 na zadania związane z rozwojem przedsiębiorczości, rozliczenia faktur za usługi telefoniczne i media dot. roku ubiegłego, dochody z najmu pomieszczeń, prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS, odsetki od środków na rachunku bankowym CWB.			
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300	2 881	221,6
różne dochody	1 300	2 881	221,6
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.644 zł) oraz odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych TC UW (1.237 zł).			
75095 Pozostała działalność	123 900	108 354	87,5
projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	95 000	69 283	72,9
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). W roku 2018 wpłynęła refundacja za dwa z trzech wniosków refundacyjnych. Wpływ pozostałych środków nastąpi w roku 2019.			
projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	20 900	20 776	99,4
Środki pozyskane z budżetu UE z tyt. refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu w ramach programu "Europa dla obywateli". Całkowity koszt projektu wyniósł 21.150 zł (w tym 1 tys.żł wkład własny pieniężny oraz wkład własny niefinansowy obejmujący udostępnienie sali obrad i koordynację projektu) - wpływ środków (w wys. zgodnej z końcowym rozliczeniem).			
projekt "Europa dla Obywateli"	8 000	7 495	93,7
Wpływ środków na realizację projektu (finansowanego w 100% z budżetu UE) w ramach programu "Europa dla obywateli", którego celem jest 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 będą spotkania, konferencje, wydarzenia kulturalne, prowadzone ekspertyzy lokalnego dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wyniesie 150 tys. EUR, z tego dla m.Torunia: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.żł). W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 40%, wpływ pozostałych środków planowany w 2020r., tj. po końcowym rozliczeniu.			
różne dochody	0	10 800	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu kosztów poniesionych w latach ubiegłych dot. wpisu hipotek przymusowych.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	891 000	686 497	77,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 051	100,3
różne dochody	15 000	15 051	100,3
Dochody stanowiące 5% odpisu od mandatów i grzywien nakładanych przez KM PSP w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych. Pozostałe 95% pobranych kwot odprowadzane jest do budżetu państwa.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
75414 Obrona cywilna	11 700	1 951	16,7
dofinansowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego	11 700	1 951	16,7
Dochody pozyskane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego tytułem refakturowania kosztów utrzymania serwisu technicznego i informatycznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się w części budynku administrowanej przez GMT. Miesięczny koszt zabezpieczenia serwisu określony został na kwotę 976 zł netto. Wykonanie na poziomie 16,7% zakładanego planu ma związek z podpisaniem w lutym 2018r aneksu do porozumienia, zgodnie z którym od dnia 1 marca 2018 r. zadanie polegające na zabezpieczeniu w/w serwisu zostało przejęte przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.			
75416 Straż gminna (miejska)	797 300	602 495	75,6
mandaty nakładane przez Straż Miejską	790 000	585 173	74,1
Dochody z tytułu wystawionych i opłaconych mandatów karnych i należności z lat poprzednich ściągniętych na drodze postępowania egzekucyjnego (558,5 tys.zł) oraz koszty upomnień (26,7 tys.zł). W 2018r. wysłano 2.640 szt. upomnień na kwotę 274,6 tys.zł oraz 165 szt. wezwań na kwotę 3,5 tys.zł. Do egzekucji skierowano 2.027 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 220,8 tys. zł. Poziom wykonania dochodów ma związek z rozpoczętymi i nadal trwającymi postępowaniami windykacyjnymi, których zakończenie będzie miało wpływ na poziom wykonania dochodów w roku 2019.			
różne dochody	7 300	17 322	237,3
Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Straży Miejskiej (0,9 tys.zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2,2 tys.zł), środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z PZU SA przeznaczonych na zakup nagród dla uczestników i organizację VIII. Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pn. "Bezpieczny i przyjazny Region" (5 tys.zł) oraz nieplanowane wpływy środków ze sprzedaży składników majątkowych (samochód Fiat Doblo i 2 skutery - 4,8 tys.zł) i rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot kosztów szkolenia, umundurowania, wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie - 4,4 tys. zł.),			
75421 Zarządzanie kryzysowe	67 000	67 000	100,0
dofinansowanie TCZK - budżet starostwa powiatowego	67 000	67 000	100,0
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.			
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	466 527 000	483 193 706	103,6
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	455 000	456 575	100,3
wpływy z karty podatkowej	440 000	445 646	101,3
Wpływy z tyt. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, przekazywane do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wykonanie zależne od liczby mikroprzedsiębiorstw deklarujących taką formę rozliczeń podatku dochodowego.			
odsetki	15 000	10 929	72,9
Odsetki naliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe w związku z nieterminowym regulowaniem ww. podatku przez podatników. Plan ustalono na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od rzeczywistych opóźnień podatników w zapłacie.			
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	106 786 000	107 312 221	100,5
podatek od nieruchomości	99 620 000	99 475 477	99,9

Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowli i powierzchni gruntów. Na dzień 31.12.2018r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 1.476 podatników. W roku 2018 udzielono zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia na łączną kwotę 2.439,1 tys.zł, 7 podatnikom umorzono zaległości podatkowe (1.373,9 tys.zł) wraz z odsetkami (269,3 tys.zł), 2 podatnikom rozłożono zobowiązania na raty (należności 253,9 tys zł i odsetki 32.6 tys.zł), 4 podatnikom odroczone termin płatności zobowiązań (należności 1.419,7 tys.zł i odsetki 0,2 tys.zł).

podatek od środków transportowych	3 930 000	3 904 753	99,4
--	------------------	------------------	-------------

Podatek pobierany od pojazdów: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe 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, autobusy. Stawki podatkowe na 2018r. określone zostały w uchwale Nr 681/2017 RMT z dnia 23.11.2017r. W roku 2018 obowiązek podatkowy zadeklarowało 138 osób prawnych, które zgłosiły do opodatkowania 2.306 środków transportowych (do planowania przyjęto: 2.344).

podatek od czynności cywilnoprawnych	1 860 000	2 351 065	126,4
---	------------------	------------------	--------------

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.

dotacja rekompensująca ze środków PFRON	1 120 000	1 161 556	103,7
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja rekompensująca gminie utracone dochody na skutek stosowania ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie uzależnione jest od liczby przedsiębiorców uprawnionych do ulgi i posiadanego przez nich majątku.

odsetki od zaległości podatkowych	140 000	300 072	214,3
--	----------------	----------------	--------------

Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat należności podatkowych. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensywności czynności windykacyjno-egzekucyjnych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosiła 8%. Na realizację dochodów na poziomie wyższym od planowanego miały wpływ zakończone postępowania windykacyjno-egzekucyjne za lata ubiegłe, w tym w szczególności dotyczące dwóch tzw. „dużych” podatników.

podatek leśny	92 000	91 452	99,4
----------------------	---------------	---------------	-------------

Wpływy z opodatkowania 2.147 ha lasów. Stawka podatku za 1ha stanowi równowartość średniej ceny sprzedaży 0,22 m³ drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i w 2018r. wynosiła 43,35 zł za 1 ha. Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlega 35 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Na realizację dochodów na poziomie niższym od planowanego wpływ miał spadek liczby hektarów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym, na skutek zmian klasyfikacyjnych gruntów, na których prowadzono inwestycje budowlane.

podatek rolny	18 000	18 461	102,6
----------------------	---------------	---------------	--------------

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 2018r. wynosiła 262,45 zł od 1 ha gruntów i 131,23 zł od 1 ha gruntów w przypadku gospodarstw rolnych. Podatek płatny jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31.12.2018r. obowiązkowi podatkowemu podlegało 118 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 179 ha przeliczeniowych gruntów i 5 ha fizycznych użytków rolnych. Ustawowemu zwolnieniu od podatku podlegały grunty o pow.222 ha (np. grunty położone na terenie rodzinnych ogródków działkowych). Na realizację dochodów na poziomie 102,6% planu wpływ miało uregulowanie przez 1 podatnika zaległych zobowiązań.

zwrot kosztów windykacji	6 000	9 385	156,4
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Dochody uzyskane z tytułu egzekucji opłat za doręczenie upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. 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 roku 2018 wystawiono 1.012 upomnień na kwotę 7.235,9 tys.zł.

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	42 285 000	42 680 882	100,9
	podatek od nieruchomości	24 350 000	24 018 654	98,6
	Podatek opłacany od powierzchni użytkowych budynków, wartości budowlanej, powierzchni gruntów. Zobowiązanie podatkowe powstaje w drodze doręczenia decyzji wymiarowej i płatne jest w 4 kwartalnych ratach. Na dzień 31.12.2018r. w ewidencji podatkowej figurowało 59.341 nieruchomości. Na podstawie uchwał Rady Miasta Torunia udzielono zwolnień na łączną kwotę 1.271,8 tys.zł, 7 podmiotom rozłożono zobowiązania na raty (łączna kwota 89,7 tys.zł).			
	podatek od czynności cywilnoprawnych	13 990 000	14 465 025	103,4
	Podatek opłacany przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych: umów sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, umów pożyczki, poręczenia, darowizn, 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 od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i są uzależnione od liczby i rodzaju czynności będących podstawą opodatkowania.			
	podatek od środków transportowych	1 900 000	1 895 345	99,8
	Przedmioty i zasady opodatkowania są analogiczne jak opisano w r. 75615. W 2018r. obowiązek podatkowy zadeklarowało 291 osób fizycznych, które zgłosiły do opodatkowania 1.370 środków transportowych. W stosunku do 40 podatników, którzy nie dopełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji, z urzędu określono wysokość zobowiązań na łączną kwotę 229,3 tys.zł.			
	podatek od spadków i darowizn	1 440 000	1 683 073	116,9
	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 w danym roku.			
	opłata miejscowa	290 000	281 318	97,0
	Wpływy z tytułu opłaty miejscowej pobieranej (w drodze inkasa) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i bazę turystyczną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dzienna stawka wynosi 2 zł (zgodnie z URMT nr 430/12 z dnia 22.11.2012r.). Wysokość wpływów uzależniona jest od liczby osób przebywających w Toruniu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych oraz liczby dni ich pobytu na terenie naszego miasta.			
	odsetki od zaległości podatkowych	165 000	173 439	105,1
	Odsetki naliczane są od należności podatkowych wpłacanych po terminach płatności. Wysokość dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych uzależniona jest od intensyfikacji czynności windykacyjno-egzekucyjnych, zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Stawka odsetek od zaległości podatkowych w okresie od 1.01.2018r. do 31.12.2018r. wyniosła 8%.			
	zwrot kosztów windykacji	80 000	102 015	127,5
	Dochody uzyskane z tytułu egzekucji opłat za doręczenie upomnień, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań w podatkach i opłatach lokalnych. 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 2018r wystawiono 11.492 upomnienia na łączną kwotę 4.199,3 tys.zł.			
	podatek rolny	60 000	53 193	88,7

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 2018r. wynosiła 262,45 zł od 1 31.12.2018r. obowiązkowi podatkowemu podlegało 195 gospodarstw rolnych (zgłoszono do opodatkowania 309 ha przeliczeniowych gruntów i 41 ha fizyczne gruntów (o 14 ha mniej niż w roku ubiegłym), ponadto 83 ha podlegało ustawowemu zwolnieniu od podatku (np. użytki rolne klasy V i VI, grunty pod wałami przeciwpowodziowymi). Wykonanie niższe w związku ze zgłoszeniem mniejszej niż zakładano liczby ha (planowano wpływy z opodatkowania 432 ha użytków rolnych).

podatek leśny	10 000	8 820	88,2
----------------------	---------------	--------------	-------------

Obowiązkowi podatkowemu w podatku leśnym podlegało w 2018 roku 174 podatników, którzy zgłosili do opodatkowania 147 ha lasów. Stawka podatku na rok 2018 wynosiła 43,35 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 28.09.1991r. o lasach, lasy w granicach administracyjnych miasta Torunia są uznane za lasy ochronne. Obecnie wszystkie lasy z wyjątkiem wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych podlegają opodatkowaniu jedną stawką podatku (100%). Natomiast lasy z drzewostanem w wieku do lat 40 podlegają ustawowemu zwolnieniu od podatku. Na realizację dochodów na poziomie niższym od planowanego wpływ miał spadek liczby hektarów podlegających opodatkowaniu podatkiem leśnym (o 47 ha) na skutek zmian klasyfikacyjnych gruntów na których prowadzono inwestycje budowlane.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 813 000	16 912 052	107,0
---	-------------------	-------------------	--------------

wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	8 000 000	8 920 962	111,5
---	------------------	------------------	--------------

Wpływy z lokalnych opłat w, w tym za:

- umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (712 tys.zł), wnoszone na podstawie decyzji wydanych w latach poprzednich,
 - zajęcie pasa drogowego (3.568 tys.zł) w tym m in. pod: umieszczenie urządzeń, roboty drogowe, reklamy, punkty handlowe, usługowe, handlowe, ogródki letnie,
 - parkowanie w strefie płatnego parkowania (4.596 tys.zł) w tym: wpływy z opłat za bilety postojowe, abonamenty, koperty, opłaty na wezwanie oraz wpływy uzyskane w wyniku prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych (46 tys.zł).
- Wykonanie na poziomie 111,5% planu wynika z wyższych, niż zakładano, wpływów za parkowanie (ok. 300 tys. zł) oraz za zajęcie pasa drogowego (ok. 600 tys. zł). Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich, wykonanie zależne od rzeczywistej ilości zajęć. Na wyższe wykonanie wpływ miało także zwiększenie opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty- zgodnie z uchwałą nr 763/17 RMT.

zezwolenia na sprzedaż alkoholu	4 700 000	4 917 999	104,6
--	------------------	------------------	--------------

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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich i liczbę wydanych pozwoleń. Wykonanie zależne od rzeczywistej wartości sprzedaży.

opłata skarbowa	2 750 000	2 711 505	98,6
------------------------	------------------	------------------	-------------

Opłata pobierana w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia, złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości dokonanych na podstawie zgłoszenia lub na wnioski czynności urzędowych, ilości złożonych wniosków o wydanie zaświadczenia, pozwolenia i koncesji, ilości złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

opłata adiacencka i renta planistyczna	242 000	247 221	102,2
---	----------------	----------------	--------------

Wpływy z opłat planistycznych naliczanych w momencie zbycia przez właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu, który został objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>mająca wpływ na wzrost wartości tej nieruchomości oraz wpływy z opłaty adiacenckiej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości wynikającym z jej podziału. Wpływy są zależne od liczby dokonywanych transakcji zbycia nieruchomości inicjowanych przez właścicieli.</p>			
różne dochody	121 000	114 365	94,5
<p>Dochody z tytułu wpłat za doręczone upomnienia, w związku z nieuregulowaniem zobowiązań z tytułu opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (42,5 tys.zł).</p> <p>Wpływy z kar nakładanych za zajęcie pasa drogowego (głównie pod roboty drogowe i umieszczenie reklam) oraz decyzji karnych wystawianych przez Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z tytułu wjazdu pojazdów ponadgabarytowych bez zezwolenia (28,6 tys.zł), odsetki od nieterminowych wpłat tych należności (14,3 tys.zł) oraz opłaty za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego (29 tys.zł). Plan ustalono szacunkowo, wykonanie zależne od rzeczywistej ilości zdarzeń.</p>			
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	236 500 000	248 477 112	105,1
udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	220 350 000	229 833 755	104,3
<p>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 37,98% (w roku 2017: 37,89%, w roku 2016: 37,79%). Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie prognoz makroekonomicznych, na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.</p>			
udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	16 150 000	18 643 357	115,4
<p>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%. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie prognoz makroekonomicznych. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 250 000	65 916 979	104,2
udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych	59 900 000	62 027 277	103,6
<p>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%. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie prognoz makroekonomicznych, na poziomie 106,5% przewidywanego wykonania za rok 2017. Wykonanie dochodów zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa.</p>			
udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych	3 350 000	3 889 702	116,1
<p>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%. Plan ustalono na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie oraz na podstawie prognoz makroekonomicznych. Wykonanie zależy od wysokości rzeczywistych wpływów do budżetu państwa z tego tytułu.</p>			
75624 Dywidendy	1 438 000	1 437 885	100,0
dywidendy	1 438 000	1 437 885	100,0
<p>Wpłata dywidend z zysku spółek MPO sp. z o.o. (778.000 zł) i PGE Toruń S.A.(659.885 zł).</p>			
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	263 226 417	263 460 164	100,1
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	241 313 804	241 313 804	100,0

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
terytorialnego			
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla gminy	125 455 568	125 455 568	100,0
subwencja oświatowa z budżetu państwa dla powiatu	115 858 236	115 858 236	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez miasto. Poziom wykonania zgodny z terminami i trybem przekazywania subwencji na rachunek gminy. W roku 2018 subwencja pokryła 68% obowiązkowych wydatków bieżących poniesionych przez miasto na utrzymanie systemu oświaty i edukacji.			
<hr/>			
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 495 256	2 495 256	100,0
dofinansowanie remontów dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta	2 446 200	2 446 200	100,0
Środki pozyskane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa (decyzja MF nr ST8.4751.8.2018 z dn. 16.05.2018r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie (53,8%) kosztów przebudowy ul.Ligi Polskiej na odc. od ul.Konstytucji 3 Maja do ul.Szosa Lubicka. Środki stanowiące wkład własny na ten zakres robót zaplanowano w budżecie na rok 2018 w ramach zadania "remonty kapitalne dróg powiatowych" w wys. 2,1 mln zł.			
uzupelnienie subwencji ogólnej	49 056	49 056	100,0
Wpływ środków z rezerwy ogólnej na dofinansowanie kosztów prowadzenia domów pomocy społecznej.			
<hr/>			
75814 Różne rozliczenia finansowe	9 194 144	9 427 891	102,5
wpłata z rachunku środków niewygasających	8 420 144	8 420 151	100,0
Wpływ środków z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających w 2017 roku, które pozostały po rozliczeniu zadań, dla których upłynął termin realizacji. Szczegółową informację o wykonaniu planu wydatków niewygasających przekazano Radzie Miasta sprawozdaniem w dniu 19 lipca 2018r.			
dochody z tytułu odsetek	764 300	997 912	130,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych UMT (bieżących 374,8 tys.zł i terminowych 599,8 tys.zł) oraz odsetki od pożyczek udzielanych z budżetu miasta (672 zł). Wykonanie na poziomie 130% planu wynika m.in. z zakładania lokat terminowych w bankach oferujących najwyższe oprocentowanie.			
odsetki od lokaty I LO	9 700	9 828	101,3
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 stanowią źródło wypłaty stypendiów.			
<hr/>			
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	856 664	856 664	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	856 664	856 664	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonych na wypłaty dodatków mieszkaniowych) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
<hr/>			
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	9 366 549	9 366 549	100,0
część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu	9 366 549	9 366 549	100,0
Środki równoważące zwiększone obciążenie finansowe gmin i powiatów wynikające z wprowadzenia w 2004 r. ustawy o dochodach jst, w szczególności na skutek zastąpienia dotacji z budżetu państwa (głównie przeznaczonymi na oświetlenie dróg wojewódzkich i krajowych w granicach administracyjnych miasta) zwiększonymi udziałami w podatkach PIT i CIT.			
<hr/>			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 230 870	31 588 574	80,5

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
80101 Szkoły podstawowe	674 512	929 005	137,7
środki na realizację programu ERASMUS +	279 328	273 563	97,9
<p>Wpływ środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji - NAP w tym.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 148,6 tys. zł tyt. końcowego rozliczenia projektów realizowanych w SP nr 16 (74,8 tys. zł) i nr 27 (73,8 tys. zł) we współpracy z partnerami z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii. Celem projektu było poznawanie i przybliżanie zwyczajów i tradycji innych krajów, całkowity koszt projektu: 178 tys. zł, - 25,5 tys. zł tyt. końcowego rozliczenia kosztów projektu realizowanego w SP nr 32 (i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji) w okresie 1.09.16r.-31.08.18r. Całkowity koszt projektu, finansowany w 100% z FRSE wynosił 97.114 zł, - 99,4 tys. zł tyt. zaliczki na realizację projektu przez SP nr 4 i partnerów z Grecji, Portugalii i Rumunii. Projekt realizowany będzie w l.2018-2020. Całkowity koszt projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE wyniesie 122,9 tys. zł. Celem projektu jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi w powiązaniu z różnymi dziedzinami życia. 			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	248 000	247 998	100,0
<p>Środki otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do 23 bibliotek szkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych.</p>			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	56 038	70 230	125,3
<p>Wpływ środków z budżetu EFS (UE), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 42,3 tys. zł tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w okresie 1.09.2016r.-30.04.2018r przez SP nr 16 (i partnerów z Niemiec, Irlandii, Wlk Brytanii i Malty). Celem projektu było podniesienie kwalifikacji 19 nauczycieli SP nr 16. Całkowita wartość projektu: 211.234 zł, - 13,7 tys. zł tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w SP nr 28 w okresie 1.09.2016r.-14.06.2018r. Celem projektu było podniesienie mobilności kadry edukacyjnej szkolnej. Całkowita wartość projektu: 68.956 zł, - 14,2 tys. zł tyt. końcowego rozliczenia projektu przyjętego do realizacji w okresie 31.12.2015r. - 30.12.2016r. przez SP nr 5 w Toruniu i partnerów z Irlandii i Malty. Całkowity koszt: 70.964 zł (zaliczka w wys. 80% wpłynęła w 2016r.). 			
program "Aktywna tablica" - b.państwa	56 000	56 000	100,0
<p>Środki otrzymane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica " przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla 4 szkół podstawowych.</p>			
różne dochody	31 980	278 244	870,1
<p>Prowizje przysługujące szkołom podstawowym, jako płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (59 tys. zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (21.2 tys. zł), nieplanowane wpływy z tytułu zwrotu dotacji z odsetkami za lata 2017 i 2018 wpłata Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego na podstawie zaleceń pokontrolnych (167,5 tys. zł) i kary naliczone dostawcy energii elektrycznej (30,5 tys. zł).</p>			
projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 666	1 470	88,2
<p>Dotacja pozyskana na podstawie decyzji organizacji międzynarodowej Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu uczniów SP Nr 10 do Kaliningradu. Wysokość wpływu zgodna z rozliczeniem - planowano dofinansowanie dla 17 osób, uczestniczyło 15.</p>			
środki z WFOŚiGW	1 500	1 500	100,0
<p>Środki planowane do pozyskania z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego w Szkole Podstawowej Nr 23.</p>			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	52 571	93 368	177,6
różne dochody	48 571	89 368	184,0
<p>Wpłaty sąsiednich gmin za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone w ZS nr 26 w</p>			

Toruniu (82.242 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (3.081 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (1.259 zł) oraz kara naliczona dostawcy energii elektrycznej (2.786 zł). Wykonanie na poziomie 184% planu wynika z większej liczby dzieci objętych zajęciami w ZS 26.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa **4 000** **4 000** **100,0**

Środki otrzymane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, przeznaczono na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do biblioteki w Szkole Specjalnej nr 19.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **1 408 840** **1 462 865** **103,8**

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **1 112 440** **1 112 440** **100,0**

Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych w czasie dłuższym, niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 812 x stawka 1.370 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **290 080** **344 069** **118,6**

Wpłaty rodziców za pobyt ponad 1350 dzieci uczęszczających do 58 przedszkolnych oddziałów całodziennych działających w 15 szkołach podstawowych 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) wg zasad odpłatności określonych na podstawie ustawy o systemie oświaty w uchwale RMT nr 763/14 wynosi 1zł, ze zniżką dla rodzeństw w wysokości 50%. Wykonanie planu na poziomie 117% wynika z większej, niż planowano, o ok. 60, liczby dzieci uczęszczających w trakcie roku do oddziałów przedszkolnych.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych **6 320** **6 356** **100,6**

Wpłaty za pobyt 2 dzieci zamieszkałych w Gminie Łysomice i Gminie Lubicz, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej znajdującej się na terenie Torunia - wg stawki ok. 264,85 zł na jedno dziecko miesięcznie.

80104 Przedszkola **11 137 943** **11 049 203** **99,2**

dotacje dla przedszkoli - b.państwa **6 001 970** **5 989 640** **99,8**

Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 4.381 x stawka 1.370 zł.

projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki" **1 905 273** **1 888 379** **99,1**

Dotacja ze środków RPO WK-P na realizację projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest w I. 2017-2019 w nowoutworzonych oddziałach. Całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci: 171,7 tys.zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów). Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w ramach projektu realizowanego przez Przedszkola Miejskie Nr 8, 11 i 15 wyniosły 91.020 zł. Wykonanie planu w 99% wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu do 2019 roku, kolejne środki wpłyną po końcowym rozliczeniu.

wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach **1 700 000** **1 687 735** **99,3**

Wpłaty za pobyt ok. 306 dzieci zamieszkałych na terenie 17 innych gmin (Łysomice, Obrowo, Lubicz, Żławieś Wielka, Wielka Nieszawka, Gmina i Miasto Chełmża, Łubianka, Gniewkowo, Czernikowo, Kowalewo Pomorskie, Ciechocin, Raciążek, Bydgoszcz, Czernikowo, Dąbrowa Chełmińska, Inowrocław, Solec Kujawski) a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie GMT - wg miesięcznej stawki dotacji 461,58 zł.

wpłaty za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich **1 520 000** **1 455 955** **95,8**

Opłaty za pobyt 3.037 dzieci w I półroczu i 3.268 dzieci w II półroczu w przedszkolach miejskich. Odpłatność za świadczenia w zakresie wykraczającym poza realizację podstawy programowej

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
wychowanków przedszkoli (tj. ponad 5 godzin dziennie) wg zasad odpłatności określonych uchwałą RMT nr 763/14 wynosi 1 zł za godzinę, przy czym w przypadku rodzeństw stosuje się 50 % zniżkę oraz zwalnia się z opłaty rodziców dzieci objętych kształceniem specjalnym. Rzeczywiste wykonanie planu uzależnione od absencji chorobowych i ilości dzieci korzystających z ulg.			
różne dochody	10 000	26 808	268,1
Prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (6.602 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (5.934 zł) oraz nieplanowanych wpływ z tyt. kar umownych naliczonych dostawcy energii elektrycznej (7.105 zł) i wpłaty Przedszkola Niepublicznego "Jacek i Agatka" z tytułu niewłaściwie wydatkowanych środków dotacji w roku 2016 (7.167 zł).			
środki z WFOŚiGW	700	686	98,0
Środki na sfinansowanie kosztów zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Ekologicznej „Wesoły Pałacyk” organizowanego w Przedszkolu Miejskim nr 6.			
80105 Przedszkola specjalne	17 810	17 810	100,0
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	17 810	17 810	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 13 x stawka 1 370 zł.			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	217 620	199 089	91,5
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	172 620	172 620	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 126 x stawka 1.370 zł.			
wpłaty innych gmin za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych	45 000	26 469	58,8
Wpłaty za pobyt ok.11 dzieci zamieszkałych w innych gminach (Obrowo, Lubicz, Zławień Wielka, Łubianka, Gniewkowo i Chełmża), a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie Torunia. Miesięczna stawka dotacji 200,50 zł. Wykonanie na poziomie 58,8% planu wynika z mniejszej ilości dzieci- planowano 22.			
80110 Gimnazja	178 368	130 829	73,3
środki na realizację programu ERASMUS +	173 275	128 607	74,2
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP , w tym: - kwota 47.679 zł na realizację w okresie od 1.09.2016r. do 31.08.2019r. projektu pn. "Zaplanuj swoją przyszłość" w klasach gimnazjalnych SP nr 10. Zaliczka w wys. 20% wpłynęła w 2016r., w 2018r.II transza: 47,7 tys.zł, III. transza (ok.20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu; - kwota 80.928 zł na realizację w klasach gimnazjalnych SP nr 8 projektu, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienie kompetencji językowych i informatycznych uczniów. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2017r.- 30.06.2019r., jego całkowita wartość wynosi 140.477 zł. W 2017r. wpłynęła I.transza (20% wartości projektu), II. transza w 2018r. (80,9 tys.zł), III. transza (ok. 20%) wpłynie w 2019r. po końcowym rozliczeniu projektu.			
różne dochody	5 093	2 222	43,6
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych b. gimnazjów (1.121 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.101 zł). Wykonanie na poziomie 43,6% planu wynika z ewidencjonowania części wpływów w rozdziale „szkoły podstawowe”.			
80111 Gimnazja specjalne	1 500	1 375	91,7
różne dochody	1 500	1 375	91,7
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (360 zł), prowizje przysługujące płatnikom			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (1.015 zł).			
80115 Technika	19 466	124 466	639,4
program "ERASMUS +"	14 266	14 266	100,0
Wpływ zaliczki na realizację przez ZS Ekonomicznych oraz partnerów z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Holandii, projektu z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich. Całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 200	110 200	2 119,2
Wpływ zaliczki na realizację projektu "POWER" przez ZS Technicznych i partnerów z Portugalii, z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych 56 uczniów i 6 nauczycieli. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wyniesie 535.627 zł. Plan uwzględniał jedynie refundację kosztów roku 2018, w rzeczywistości szkoła otrzymała zaliczkę na wydatki w r. 2019.			
80120 Licea ogólnokształcące	115 553	94 172	81,5
środki na realizację programu ERASMUS +	104 453	52 012	49,8
Wpływ środków z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP na realizację projektów, finansowanych w 100% ze środków FRSE, w tym:			
- 13.934 zł tyt. realizacji w IX LO projektu z zakresu integracji i rozwijania wiedzy na temat kultury i historii innych krajów realizowanego w okresie 1.10.2016r.- 30.06.2018r. W latach 2016-2017 wpłynęły dwie transze (55.650 zł), w 2018r. kwota 13.914 zł z tyt. końcowego rozliczenia projektu;			
- 16.872 zł tyt. realizacji w I LO projektu z zakresu partnerstwa strategicznego (innowacje i wymiana dobrych praktyk). Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2017r.-30.11.2019r. wynosi 64.952 zł. W 2017r. wpłynęła I. transza (15% wartości projektu), w 2018r. II. transza (26%), końcowe rozliczenie planowane jest w 2020 roku (ok. 26 tys. zł),			
- 21.206 zł tyt. zaliczki na realizację w X LO projektu w 100% finansowanego ze środków UE, dotyczącego rozszerzenia kompetencji przyrodniczych młodzieży. Projekt będzie realizowany do 31.08.2020r. przez uczniów i nauczycieli X LO wspólnie z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Całkowita wartość projektu: 135.414 tys. zł, środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów uczestnictwa w pięciu wyjazdach zagranicznych dla 25 uczniów i 10 nauczycieli.			
Wykonanie na poziomie 49,8% planu wynika ze zmian w harmonogramach pozyskiwania środków: końcowe rozliczenie projektu w I LO i w ZSE nastąpi w 2019 r.			
różne dochody	11 100	42 160	379,8
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (5.706 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (7.606 zł) oraz nieplanowane wpływy z tytułu: zwrotu dotacji pobranych przez jednostkę niepubliczną w nadmiernej wysokości (13.442 zł) wraz z naliczonymi odsetkami na podstawie protokołu pokontrolnego (309 zł) i kara umowna naliczona dostawcy energii elektrycznej (15.097 zł).			
80130 Szkoły zawodowe	4 319 500	3 145 898	72,8
środki z funduszy UE	3 095 000	2 072 873	67,0
Wpływ dotacji pozyskanej w ramach RPO WK-P na dofinansowanie (kosztów adaptacji pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b. Wartość projektu wynosi: 10.898,6 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych kwota dofinansowania: 6.335,5 tys. zł, co stanowi 58,1 % całkowitych wydatków.			
Złożono 3 wnioski o płatność (w tym wniosek o płatność końcową). Wpłynęła refundacja dwóch wniosków obejmujących koszty faktur za roboty budowlane oraz wyposażenie dodatkowe warsztatów samochodowych i osobowe koszty zarządzania projektem. Wniosek o płatność końcową (877,1 tys. zł) obejmuje koszty wyposażenia wynikającego z projektu budowlanego i zostanie zrefundowany po zakończeniu kontroli, w I półroczu 2019.			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	553 438	553 273	100,0
Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, stanowiące końcowe rozliczenie projektów w tym:			
- kwota 90.667 zł dot. projektu realizowanego w ZS Samochodowych w okresie 15.11.2016r.-14.11.2017r. Całkowity koszt projektu, finansowanego w 100% ze środków FRSE-NAP, wyniósł 453,5 tys.zł,			
- kwota 10.463 zł dot. projektu realizowanego w ZS Technicznych w okresie 1.09.2016r.-31.12.2017r.			

Całkowity koszt projektu wyniósł 52,3 tys. zł, oraz 20 % zaliczki w tym:

- kwota 267.785 zł na realizację przez ZS Inżynierii Środowiska projektu z zakresu ponadnarodowej mobilności uczniów i absolwentów ZS Inżynierii Środowiska (organizacja praktyk zagranicznych: Słowenia, Czechy). Całkowita wartość projektu w l.2017-2019 wynosi 337,5 tys. zł,
- kwota 184.358 zł (126.835 zł dla ZS Samochodowych i 57.523 zł dla ZS Technicznych) na realizację projektów z zakresu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli (szkolenia w Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Wlk.Brytanii i na Malcie). Całkowita wartość projektów w l.2017-2019 wynosi odpowiednio: 1585 tys. zł i 75,4 tys. zł. Wpływ pozostałych 20% przewidywany w 2019r. - po końcowym rozliczeniu projektów.

projekt "Szkoła Zawodowców" 315 000 201 886 64,1

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 w latach 2017-2019 wyniesie 4,5 mln zł (finansowanie ze środków UE: 89,5%, z b.państwa: 10,5%). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania szkolnictwem zawodowym. Środki przeznaczone są 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. Wykonanie dochodów na poziomie 64,1% jest wynikiem nierozstrzygnięcia przetargu przez Lidera projektu (UM WK-P) na zakup sprzętu komputerowego – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji części zadań, środki ujęte zostały w budżecie na rok 2019.

program ERASMUS + 306 319 244 085 79,7

Środki z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – NAP, w tym:

- kwota 20.225 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZS Gastronomiczno-Hotelarskich w okresie 1.07.16r.-30.06.18r. pn. "Widoczne uczenie się", w ramach którego organizowane były kursy (dla 8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt projektu, finansowanego w 100% ze środków FRSE-NAP, wynosił 104.228 zł,
- kwota 51.413 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu realizowanego w ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.12.2016r.- 31.12.2017r. Całkowita wartość 270,7 tys. zł,
- kwota 172.447 zł tyt. zaliczki na realizację w ZS Ogólnokształcących i Technicznych projektu, którego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wymiana doświadczeń z partnerami projektu (Austria, Wielka Brytania). Całkowita wartość projektu wynosi 215.558 zł. Wykonanie na poziomie 79,7% planu wynika z ujęcia w planie pełnej zaliczki na projekt w ZSOiT.

różne dochody 47 943 71 981 150,1

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych szkół zawodowych (6.442 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (12.201 zł) oraz nieplanowane wpływy środków ze sprzedaży zużytych środków trwałych stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych, przeczep kempingowych i samochodu Polonez Truck w ZS Samochodowych (39.797 zł) i wpłaty kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania dokumentacji projektu kuchni w ZS Inżynierii Środowiska (2.863 zł) oraz kara umowna naliczona dostawcy energii elektrycznej (10.678 zł).

środki z WFOŚiGW 1 800 1 800 100,0

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu ekologicznego pn "Od przyrodnika do technika" w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska.

80132 Szkoły artystyczne 31 600 31 962 101,1

różne dochody 17 600 17 962 102,1

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (832 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2.404 zł), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (12.601 zł) oraz nieplanowane środki z tyt. kary naliczonej dostawcy energii elektrycznej (2.125 zł).

program "Aktywna tablica" - b.państwa 14 000 14 000 100,0

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>Środki otrzymane w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica " przeznaczono na dofinansowanie na zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, wchodzącej w skład ZS Muzycznych.</p>			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	2 123 787	1 623 542	76,4
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620	1 016 000	67,3
<p>Dotacje pozyskane na realizację projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014 –2020. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.257.564 zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488 634,68 zł. Projekt skierowany jest do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZSMEiE, ZS Technicznych, ZS Inżynierii Środowiska, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, ZS Ekonomicznych. Projekt zakłada zdobycie przez uczniów dodatkowych uprawnień, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, stażach/praktykach zawodowych oraz rozwój doradztwa zawodowego. Wykonanie na poziomie 67,3% wynika ze zmiany harmonogramu szkoleń w związku ze zgłaszanymi potrzebami kształcenia na nowych kierunkach oraz ograniczonymi możliwościami udostępniania sal dydaktycznych. Środki wpłyną w 2019r.</p>			
projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965	350 000	86,0
<p>Dotacje pozyskane na realizację projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Projekt realizowany w okresie: 1.01.2018r. - 30.06.2019r., koszt całkowity: 467 tys.zł (+ wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21.620 zł), uczestnikami projektu są 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 - wysokość wpływu zgodna ze zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu.</p>			
środki na realizację programu ERASMUS +	134 878	147 190	109,1
<p>Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji NAP dot. projektów realizowanych w CKU: - kwota 13.720 zł tyt. końcowego rozliczenia projektu z zakresu planowania przyszłości zawodowej młodzieży realizowanego w CKU w okresie 1.11.2016r.-31.10.2017r. Całkowita wartość projektu wynosiła 68.617 zł. Zaliczka wpłynęła w grudniu 2016r, - kwota 23.995 zł tyt. końcowego rozliczenia programu, realizowanego w okresie 1.12.2016r.-31.12.2017r. przez 10 nauczycieli języków obcych szkół dla dorosłych (CKU) i Partnerów z Irlandii Północnej i Niemiec. Wartość całkowita projektu wyniosła 122.459 zł, zaliczka 80% (kwota 99.482 zł) wpłynęła w 2017r. - kwota 89.945 zł na realizację programu mającego na celu podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacji dorosłych w zakresie innowacyjnych i skutecznych metod nauczania. W programie uczestniczyć będzie 16 osób z kadry zarządzającej i pedagogicznej CKU oraz nauczyciele ze szkół partnerskich. Całkowity koszt projektu wyniesie 112.431 zł. W 2018r. wpłynęła I. transza dotacji (80%), wpływ II. transzy nastąpi w 2019r. (po końcowym rozliczeniu kosztów). - kwota 19.530 zł na realizację projektu w okresie 11.2018r.-11.2019r. przez nauczycieli i słuchaczy CKU. W ramach projektu 14 uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbędzie trzytygodniowe staże zawodowe w Portugalii i Włoszech. Całkowity koszt projektu: 127 tys.zł - finansowanie w 100% ze środków FRSE NAP.</p>			
różne dochody	50 173	99 933	199,2
<p>Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (4.842 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzonych składek ZUS (1.371 zł), wpływy pozyskane z tytułu sprzedaży przez Centrum Kształcenia Praktycznego odpadów metalowych powstałych podczas zajęć praktycznych (3.387 zł), wpływy z tytułu usług świadczonych przez nauczycieli metodyków CKU (82.716 zł) wpłata niewydatkowanych w 2017r środków z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych (4.559 zł), oraz kara naliczona dostawcy energii elektrycznej (3.058 zł). Wykonanie na poziomie 199,2% planu wynika z większej, niż planowano, ilości usług nauczycieli metodyków oraz nieplanowanej kary.</p>			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 215	5 115	31,5

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji NAP w sprawie udzielenia dotacji na realizację w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania we współpracy 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie uczniów” finansowanego w 100% ze środków FRSE NAP. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Rozliczenie projektu w 2019r., kwota 7 tys. zł wpłynęła: 11 stycznia.</p>			
projekt "Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	6 936	5 304	76,5
Dotacja pozyskana na podstawie umowy zawartej z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie projektu pn. „Modelowe programy nauczania dla kcz w obszarze T-turystyczno-gastronomicznym” w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, który realizowany był w CKU w okresie 1.08.2016r.-31.01.2018r. Wartość projektu (finansowanego w 15% z b.państwa i 85% UE) wynosiła 173.698 zł. Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	169	
różne dochody	0	169	
Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.			
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	468 560	477 425	101,9
Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	348 000	348 469	100,1
Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt w l. 2018-2020: 651 tys.zł. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju) uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W projekcie uczestniczy 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2, 10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26.			
dotacje dla przedszkoli - b.państwa	120 560	120 560	100,0
Środki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w czasie dłuższym niż bezpłatny wymiar ustawowo finansowany przez gminy (tj. 5 godzin dziennie). Dotacja na realizację wychowania przedszkolnego, wyliczona wg liczby dzieci 8 x stawka 1.370 zł.			
różne dochody	0	8 396	
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za 2015 rok przez organ prowadzący Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne "Mały Książę".			
80195 Pozostała działalność	18 463 240	12 207 396	66,1
projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	6 733 240	3 500 000	52,0
Wpływ środków pozyskanych 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 w l. 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 (w tym dofinansowanie: 2.999 tys.zł, wkład własny pieniężny: 313 tys.zł i niepieniężny: 20 tys.zł), jednostki realizujące: CKU i CKP. W pozaszkolnych formach kształcenia przewidywane jest uczestnictwo ok. 420 osób. Kwota 8.457 tys.zł przekazywana będzie w formie dotacji dla partnerów projektu, tj. dla m. Bydgoszcz oraz powiatu bydgoskiego i toruńskiego. Pozyskanie środków na poziomie 52% planu wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu i przesunięcia wydatków na lata 2019-2020 (plan wydatków w projekcie na 2018 rok: 6.631 tys. zł, wykonanie: 1.105 tys.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
zł).			
środki z funduszy UE	5 800 000	4 568 082	78,8
<p>Środki z RPO WK-P w ramach ZIT na dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej". W 2018 r. złożono cztery wnioski o płatność, trzy zostały rozliczone. Zrefundowano koszty dokumentacji projektowych oraz koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla budynków: CKP przy ul. Św. Józefa 26, ZSS przy ul. Grunwaldzkiej 25b, CKU przy ul. Pl. Św. Katarzyny 8, SP 33 przy ul. Bolta 14 oraz budynku przedszkola przy ul. Buszczyńskich 11. Płatność z czwartego wniosku, na kwotę 1.156 tys.zł wpłynęła w 2019r.</p>			
projekt "Nauka to takie proste"	4 989 730	3 700 000	74,2
<p>Środki pozyskane na realizację 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). Realizacja planu na poziomie 74,2% wynika z konieczności zmiany harmonogramu i wydłużenia okresu realizacji projektu (brak ofert w przetargach na dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do kontynuacji działań projektowych).</p>			
dofinansowanie inwestycji z MSiT	556 100	56 100	10,1
<p>Wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiący końcowe rozliczenie dotacji na modernizację basenu Zespołu Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Całkowita wartość inwestycji: 4.440 tys. zł, dofinansowanie: 2.130 tys. zł. Plan uwzględnił również dofinansowanie modernizacji bieżni, skoczni oraz rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul.Św.Józefa). Wniosek o dofinansowanie został zgłoszony i brał udział w konkursie jednak nie uzyskał dofinansowania. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości ze środków budżetowych.</p>			
Program "Za życiem"	220 200	90 081	40,9
<p>I transza dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" z przeznaczeniem na organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w ustawie Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Wpływ dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków w roku 2018. Realizacja planu na poziomie 40,9% wynika z podpisania umowy dotacyjnej w maju 2018 roku, a przyjęcia planu na pełnych 12 miesięcy. Niewydatkowane środki i niepozyskane w 2018 roku dochody zostaną zrealizowane w latach kolejnych- program obowiązuje do roku 2020.</p>			
dotacje inwestycyjne - PFRON	130 000	96 382	74,1
<p>Środki tyt. dofinansowania projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” pozyskane na podstawie zawartej w dniu 20.07.2018 r. na podstawie której dofinansowanie PFRON nie mogło przekroczyć 25% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowaniem objęto wydatki w zadaniach: "Remonty obiektów oświatowych" i "Modernizacja pomieszczeń na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej". Wykonanie na poziomie 74,1% planu wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych przy budowie windy zewnętrznej w III LO.</p>			
Program "Niepodległa" - b.państwa	22 270	20 688	92,9
<p>Dotacja na realizację w szkołach rządowego programu pn."Niepodległa". Celem programu jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w obchody odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Wysokość pozyskanej dotacji zgodna z rzeczywistymi kosztami projektu.</p>			
Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	11 700	11 700	100,0
<p>Dotacja na realizację pilotażowego programu wspierania przez MON szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierzy certyfikowanych klas mundurowych.</p>			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
różne dochody	0	164 363	
Nieplanowane wpływy z tyt. zatrzymania wadium dot. przetargu na realizację zadania "Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu" (1.800 zł), przekazania środków z rachunku wyodrębnionego dotyczącego projektu termomodernizacji obiektów oświatowych w związku z upływem okresu zabezpieczenia trwałości realizacji projektu (162.365 zł) oraz zwrot z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń składki na ubezpieczenie komunikacyjne w związku ze sprzedażą przez Zespół Szkół Samochodowych samochodu FSO Warszawa (198 zł).			
851 OCHRONA ZDROWIA	1 159 500	1 169 855	100,9
85111 Szpitale ogólne	216 000	208 437	96,5
Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	216 000	208 437	96,5
Środki dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu na dofinansowanie inwestycji pn. "Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w Oddziale hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzania procedury". Dotacja z budżetu państwa stanowi 80% całkowitego kosztu zakupu separatora. Wkład własny przekazano Szpitalowi z budżetu GMT. Dotacja pozyskana do 80% rzeczywistych kosztów.			
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	0	283	
różne dochody	0	283	
Opłaty za dzierżawę: windy do przewożenia osób niepełnosprawnych (Przychodnie Lekarskie "Tormed" Sp.z o.o.) oraz systemu sygnalizacji antywłamaniowej (NZOZ Przychodnia Lekarska "Na Skarpie").			
85149 Programy polityki zdrowotnej	117 920	124 127	105,3
program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży"	117 920	121 547	103,1
różne dochody	0	2 580	
Wpłata środków przez Stowarzyszenie Motywacja, stanowiąca rozliczenie (zwrot) dotacji z 2017r.			
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	22	
różne dochody	0	22	
Dochody z tytułu należnej prowizji dla płatnika podatku dochodowego dot. działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie.			
85158 Izby wytrzeźwień	700 000	709 729	101,4
wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	700 000	709 729	101,4
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 prowadzonych w urzędach skarbowych i przez Wydział Podatków i Windykacji UMT (448.178 zł), wpłaty innych samorządów współpracujących z MOEPIU w zakresie partycypacji w kosztach pobytu osób dowiezionych z terenu tych gmin (246.743 zł), opłaty za przeprowadzone badania alkomatem, zwrot kosztów manipulacyjnych z działalności profilaktycznej (12.337 zł), wpłaty należności umorzonych w latach poprzednich (1.935 zł), wpłata kar i odszkodowań (86 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (450 zł).			
85195 Pozostała działalność	125 580	127 257	101,3
"Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020" -b.państwa	70 580	70 486	99,9
Środki pozyskane w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację rządowego programu z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego poprawy sposobu odżywiania i aktywności fizycznej osób z otyłością.			

Środki stanowią refundację organizacji zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem dla 30 osób w wieku 40+.

odpłatność za przewóz osób niepełnosprawnych **55 000** **56 771** **103,2**

Dochody z odpłatności osób niepełnosprawnych za usługi przewozu (odpłatność pokryła 12,15% kosztów ponoszonych przez miasto na podstawie umowy zawartej przez Gminę z przewoźnikiem wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego (umowa zawarta 29.12.2017r. na trzy lata). 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.

852 POMOC SPOŁECZNA **26 976 457** **24 850 931** **92,1**

85202 Domy pomocy społecznej **5 853 075** **6 053 784** **103,4**

wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS **5 136 200** **5 336 462** **103,9**

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 3.794,5 tys. zł (Toruń - 3.655,1 tys. zł, inne gminy 139,4 tys. zł) pozostała kwota to odpłatność wnoszona przez mieszkańców. Struktura dochodów: 74,33% - wpłaty gmin, 25,67% - wpłaty pensjonariuszy.

dotacja z b.państwa na utrzymanie DPS **715 875** **715 875** **100,0**

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.

różne dochody **1 000** **1 447** **144,7**

Odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Domu Pomocy Społecznej im. L. Szumana.

85203 Ośrodki wsparcia **367 413** **373 016** **101,5**

wpływy z odpłatności pensjonariuszy ośrodków wsparcia **350 000** **351 715** **100,5**

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 żywienia). Pozostałe usługi świadczone są przez ośrodek nieodpłatnie. Wpływy z tytułu odpłatności w DDPS wyniosły 122,8 tys. zł, w Schronisku 18,8 tys. zł. Ponadto Schronisko uzyskało dochody w kwocie 210,1 tys. 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.

różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych dotacji **11 641** **15 529** **133,4**

Środki pozyskane od Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację programu pn. "Zdrowie po 60-tce" w DDPS - zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu "Granty 2018" (5.000 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn i Dziennego Domu Pomocy Społecznej (1.037 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (486 zł) oraz nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży złomu (1.006 zł), odszkodowania za zalanie pomieszczeń DDPS (7.871 zł) i rozliczenia z lat ubiegłych (129 zł).

dotacje z b. państwa na utrzymanie ośrodków wsparcia **5 772** **5 772** **100,0**

Środki na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych DPS. Środki przeznaczone na dofinansowanie (80%) wypłaty dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (zgodnie z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej).

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby **365 512** **365 512** **100,0**

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<i>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>			
dotacje celowe - ubezpieczenie zdrowotne	365 512	365 512	100,0
Środki z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne. Opłacono składki za 693 osoby pobierające zasiłek stały i 81 osób uczestniczących w zajęciach CIS.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	5 071 354	5 070 409	100,0
dotacja celowa na wypłatę zasiłków okresowych	5 062 354	5 062 354	100,0
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat świadczeń gospodarstwom domowym, w których dochód miesięczny na osobę jest niższy od 634 zł dla osób samotnych i 514 zł dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem świadczeniobiorcy, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatorycznie finansowane ze środków budżetu państwa. Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków okresowych. Pomocą objęto 3.179 osób (wypłacono 15.388 świadczeń).			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	9 000	8 055	89,5
Dochody uzyskane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych przez 17 osób oraz dochody ze spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych (4 osoby).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 200	11 049	212,5
różne dochody i rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	5 200	11 049	212,5
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych z budżetu przed rokiem 2018.			
85216 Zasiłki stałe	4 218 155	4 193 409	99,4
dotacje celowe - zasiłki stałe	4 176 155	4 152 420	99,4
Środki z budżetu państwa na realizację wypłat zasiłków stałych osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatorycznie finansowane ze środków budżetu państwa. Wypłacono 7.823 zasiłki stałe dla 801 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	42 000	40 989	97,6
Środki z tyt. egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przed rokiem 2018 (28 osób). Wpływy te w całości odprowadzane są do budżetu państwa (ujęte jako wydatki w rozdz. 85216 "rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej").			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 969 822	3 020 937	101,7
dotacja z b.państwa na utrzymanie MOPR	2 949 822	2 949 034	100,0
Środki z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w tym przede wszystkim wynagrodzenia pracowników socjalnych-diagnostyków, pracowników obsługi i administracji zatrudnionych na 144,5 etatu. Dotacja pokryła 28,86% kosztów działalności ośrodka opisanych w części "wydatki własne" rozdz. 85219 - zadanie finansowane zarówno ze środków własnych miasta, jak i z budżetu państwa.			
różne dochody	20 000	71 903	359,5
Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych MOPR (23,6 tys. zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (2,3 tys. zł). Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu nieplanowanych rozliczeń z roku ubiegłego dot. rachunków za zużycie energii elektrycznej i refundacji wynagrodzeń dot. realizowanych projektów (43,7 tys. zł) oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń (2,3 tys. zł). Wysokie wykonanie planu wynika z wpływu nieplanowanych rozliczeń z roku ubiegłego dot. rachunków za zużycie energii elektrycznej i refundacji			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
wynagrodzeń dot. realizowanych projektów (43,7 tys. zł) oraz odszkodowania za zalanie pomieszczeń (2,3 tys. zł).			
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000	1 498	74,9
odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	2 000	1 498	74,9
Wpływy z odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalone na podstawie zasad określonych w uchwale RMT nr 611/13. Opłaty pobierane są w wysokości zgodnej z odczytem urządzeń pomiarowych zużycia mediów, proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych. W mieszkaniach chronionych przebywało w różnym okresie 49 osób a odpłatność wpłacało w różnych wysokościach 9 osób. Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2018r. wynosił 29,6 tys.zł. Wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej zamieszkujący w mieszkaniach chronionych nie regulują odpłatności przede wszystkim z powodu niskiego statusu materialnego (bardzo często ich jedynym źródłem dochodu jest miesięczna pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w wysokości 500 zł). Uchylenie decyzji przyznającej im prawo do tej formy pomocy skutkowałoby koniecznością udzielenia im wsparcia w innej formie. Należności są monitorowane na bieżąco, a dłużnicy upominani w formie pisemnej.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 577 250	1 538 716	97,6
wpływy z usług	951 150	920 898	96,8
Wpłaty podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze. Odpłatność za 1 godzinę usług uzależniona jest od wysokości dochodu osoby korzystającej z usług i naliczana zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 137/11 Rady Miasta Torunia (osoby, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej, czyli kwoty 542 zł/456 zł, nie ponoszą odpłatności, przy dwukrotności kryterium odpłatność wynosi 20% kosztu, a przy sześciokrotności: 100%). Usługi dla 793 osób w miejscu ich zamieszkania wykonywane były przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu (PCK i PKPS i Caritas Diecezji Toruńskiej). Pomocą objęto podopiecznych, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagały pomocy innych osób. Stawka za godzinę usług wynosiła 17,60 zł. Wpływ odpłatności za usługi opiekuńcze stanowił 21,22% poniesionych na ten cel wydatków.			
projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	626 100	617 818	98,7
Dotacja z RPO WK-P na realizację projektu przez MOPR - 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 jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność klubów samopomocy.			
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2 027 000	2 008 621	99,1
dotacja celowa - program "Posiłek dla potrzebujących"	2 025 000	2 007 422	99,1
Środki pozyskane z budżetu państwa na dofinansowanie programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dotacja przeznaczona jest na: wypłatę zasiłku, na zakup posiłku dla potrzebujących oraz opłatę posiłku dla uczniów w szkołach. Pomocą objęto 7.466 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	2 000	1 199	60,0
Środki pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (5 osób) podlegające zwrotowi do budżetu państwa: 719 zł (ujęte zostały wydatek w rozdz. 85230) oraz należnych b. miasta: 480 zł.			
85295 Pozostała działalność	4 519 676	2 213 980	49,0
projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 796 784	15 267	0,8
Dotacja z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i Fundację Agencji Służby Społecznej (Partner). Wartość projektu, realizowanego do roku 2020 wyniesie 4.786 tys.zł (w tym wkład MOPR: 369,6 tys.zł). Wpływ dotacji za wydatki roku 2018 spodziewany jest w roku 2019 ze względu na uruchomienie działalności klubu samopomocy w III kwartale i przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców usług opiekuńczych i rekrutacją odbiorców usług			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
asystenta osoby niepełnosprawnej.			
projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	624 343	624 177	100,0
<p>Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w MOPR w latach 2017-2019. Całkowity koszt: 1.395,5 tys.zł, w tym wkład GMT (15%): 209,3 tys.zł. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób pochodzących z obszarów zdegradowanych miasta - objętych rewitalizacją (Podgórz, Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto). Środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia: koordynatora projektu, psychologa, terapeuty, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i trenerów, zakup laptopów, materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W r. 2017 wpłynęła zaliczka w kwocie 172 tys. zł. W 2018r wpłynęły środki na podstawie wniosku o płatność złożonego w lipcu br.</p>			
projekt "Wspieramy Mamy"	580 500	288 000	49,6
<p>Środki pozyskane w ramach RPO WK-P z przeznaczeniem na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy 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. Planowana liczba beneficjentów: 200 osób (190 kobiet, 10 mężczyzn), którzy uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych, uzyskają wsparcie doradcy zawodowego, pośrednika pracy, psychologa oraz wsparcie finansowe (vouchery żłobkowe, świadczenia dla niani) przez okres 12 miesięcy. Zakładanym efektem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez min. 68 osób. Wpływ środków na poziomie 49,6% zakładanego planu jest wynikiem wpływu środków z wniosków o refundację za okres listopad-grudzień 2018r. w styczniu 2019r.</p>			
projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie miasta Toruń"	509 940	509 940	100,0
<p>Wpływ środków z RPO WK-P tyt. końcowego rozliczenia realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu (Lidera projektu) i 2 partnerów (Fundację Gospodarczą Pro Europa i RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji). Wartość projektu, w latach 2016-2018 wynosi 1.626.312 zł (w tym wkład MOPR: 63.060 zł (3,9%), Partnerów niepieniężny: 102.000 zł). Projekt skierowany był do osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych (i ich opiekunów) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Środki przeznaczone zostały m.in. na utworzenie i działalność klubów samopomocy, przeprowadzenie zajęć, warsztatów edukacyjnych, działań animacyjnych, informacyjnych, wsparcie terapeutów, animatorów, prawników, psychologów. Projekt w okresie 1.09.2016r. - 30.06.2018r. finansowany był ze środków EFS, jego kontynuacja w okresie 1.07.2018r. - 30.06.2020r. (w ramach tzw. trwałości projektu) realizowana jest przez ww. podmioty i finansowana ze środków b.miasta.</p>			
projekt "W rodzinie siła"	326 000	326 080	100,0
<p>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 BP, 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. Docelowo projektem objętych zostanie 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. Wpływ zgodny z harmonogramem realizacji projektu.</p>			
projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	293 399	6 954	2,4
<p>Dotacja z EFS na realizację projektu w latach 2017-2018 przez MOPR i PUP. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej 80 osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia - zakładano powrót na rynek pracy co najmniej 25 osób w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w projekcie przez jego uczestników. W lipcu br. złożono końcowy wniosek o płatność na kwotę 225.176 zł. Wniosek nadal pozostaje w fazie rozpatrywania. W związku z opóźnieniem wpływ środków spodziewany jest w 2019r</p>			
projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	132 000	131 784	99,8

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objęto osoby zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzące z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). W ramach projektu prowadzone są indywidualizacja i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. W ramach projektu działania opracowywane są indywidualnie dla każdej osoby i rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. W 2018 roku zrealizowano jeden wniosek o płatność.

projekt "Teraz MY" 95 100 83 400 87,7

Dotacja pozyskana 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 dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest 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. Wpływ, zgodny z aktualnym harmonogramem realizacji projektu. Wydatki zrealizowano na poziomie 71% zakładanego planu.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia" 82 710 58 317 70,5

Środki pozyskane z EFS na projekt realizowany w latach 2017-2020, o całkowitym koszcie 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. Dotacja z EFS w części dotyczącej Torunia (MOPR) wyniesie w całym okresie realizacji 228.450 zł. Wpływ refundacji na poziomie porównywalnym z realizacją projektu po stronie wydatków.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów" 74 400 56 826 76,4

Dotacje z RPO WK-P na realizację (w latach: 2018-2019) projektu przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy (Lidera projektu) i Partnerów: WSZ w Toruniu lecznice Citomed, Fundacja "Razem zmieniamy świat" i MOPR w Toruniu. Ogólna wartość projektu wynosi 3.241 tys.zł, z tego dla MOPR: 148,8 tys.zł. Poziom dofinansowania wynosi 97%. Celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego - skoordynowanie współpracy jednostek / osób zajmujących się chorymi. Poziom refundacji zgodny z poziomem realizacji projektu po stronie wydatków.

projekt "Aktywna Stokrotka" 4 500 4 499 100,0

Środki pozyskane z RPO WK-P na realizację 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 będzie przez Cistor (poza budżetem miasta). Środki w wys. 4,5 tys.zł w r.2018 przeznaczone zostały na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR).

różne dochody 0 108 736

Wpływ środków z tyt. odpłatności osób objętych wsparciem w formie usług opiekuńczych w ramach realizowanego projektu "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń".

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 672 575 821 675 122,2

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 33 800 40 319 119,3

wpłaty z innych gmin i powiatów 33 800 40 319 119,3

Refundacja kosztów usług rehabilitacyjnych świadczonych przez warsztaty terapii zajęciowej na terenie Torunia na rzecz 22 mieszkańców powiatu toruńskiego oraz 1 mieszkańca powiatu inowrocławskiego - zgodnie z zawartymi porozumieniami. Refundacji podlega część nieobjęta dofinansowaniem z PFRON. Wykonanie na poziomie 119% planu wynika z większej ilości osób objętych rehabilitacją- planowano 19.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	650	
różne dochody	0	650	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania kart parkingowych (dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją i edukacją osób niepełnosprawnych), uprawniających do korzystania z ulg przewidzianych w przepisach ruchu drogowego.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	612 902	754 583	123,1
dotacje celowe z Funduszu Pracy na bieżące zadania	568 900	568 900	100,0
Dotacja na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w związku z zakazem zatrudniania w PUP pracowników na robotach publicznych. Wsparcie dla samorządów liczone jest jako iloczyn środków przeznaczonych w roku poprzednim przez Fundusz Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz stawki 5%.			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	29 496	28 646	97,1
Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2016-2018 projektu z zakresu działania Publicznych Służb Zatrudnienia. Partnerami projektu są UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg. Celem projektu była poprawa skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie zwiększania zatrudnialności i zatrudnienia osób bezrobotnych 50+ poprzez adaptację do warunków polskich, przetestowanie w trzech powiatowych urzędach pracy na grupie 45 bezrobotnych (18K, 27M) i wdrożenie przez 24 powiatowe urzędy pracy kompleksowej strategii aktywizacji zawodowej bezrobotnych 50+ bazującej na niemieckich doświadczeniach. Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniosła 1.245 tys.zł (z tego dla PUP w Toruniu: 70,5 tys.zł). Wpływ zgodny z końcowym rozliczeniem.			
projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003	7 200	80,0
Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem. Całkowita wartość projektu wynosi 1.023 tys.zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 10,8 tys.zł na wypłatę dodatku specjalnego dla doradców klientów. Wpływ zgodny z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.			
projekt "Aktywna Stokrotka"	4 503	3 406	75,6
Środki pozyskane na podst. umowy partnerskiej zawartej z EFS w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Aktywna Stokrotka” realizowanego przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w l. 2018-2019 wyniesie 433.024 zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5,5 tys. zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu. Wpływ zgodny z aktualnym harmonogramem realizacji projektu.			
projekt "Aktywna Stokrotka II"	1 000	0	0,0
Środki planowane do pozyskania na realizację projektu przez Cistor (lider), ośrodki pomocy społecznej i PUP. Planowana wartość projektu w latach 2018 -2019 wynosi 433 tys.zł (z tego dla PUP: 5 tys.zł). Środki z dotacji miały być przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika PUP przeprowadzającego nabór uczestników. Z uwagi na opóźnienie realizacyjne projekt nie rozpoczął się w 2018r.			
różne dochody	0	146 431	
Nieplanowane wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych PUP (1.146 zł), prowizji przysługujących płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń i prowizji od wypłaconych świadczeń ZUS (1.152 zł) oraz wpływy z opłaty pobieranej za wydanie zezwolenia na wykonywanie przez cudzoziemców prac sezonowych (144.133 zł). Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest przez starostę (właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi) na czas określony, nie dłuższy niż dziewięć miesięcy			

w roku kalendarzowym. Za wydane zezwolenie pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu a 50% dochód budżetu państwa.

85395 Pozostała działalność	25 873	26 123	101,0
projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	25 873	25 873	100,0

Środki pozyskane w ramach projektu realizowanego przez MOPR w latach 2017-2018. Wartość projektu wynosi 331 tys.zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 15%). Celem jest reorganizacja pracy socjalnej (oddzielenie jej od czynności administracyjnych) prowadzonej w Zespołach MOPR, przeprowadzenie szkoleń tzw. superwizji pracy socjalnej (szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, poszerzenie świadomości i rozwój umiejętności poprzez analizę i ocenę problemów, ukierunkowaną praktykę).

różne dochody	0	250	
----------------------	----------	------------	--

Wpływy na poczet kary orzeczonej przez sąd (wyrok IIK 754/16) za zniszczenie zestawu komputerowego przez uczestniczkę projektu "Internet - świ@t w twoim domu".

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 071 809	1 686 162	81,4
--	------------------	------------------	-------------

85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	939	93,9
---	--------------	------------	-------------

różne dochody	1 000	939	93,9
----------------------	--------------	------------	-------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (290 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (649 zł).

85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	2 200	2 645	120,2
--	--------------	--------------	--------------

różne dochody	2 200	2 645	120,2
----------------------	--------------	--------------	--------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (417 zł) , prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (658 zł) oraz nieplanowany wpływ z tyt. kar naliczonych dostawcy energii elektrycznej (1.570 zł) .

85410 Internaty i bursy szkolne	1 800	5 422	301,2
--	--------------	--------------	--------------

różne dochody	1 800	5 422	301,2
----------------------	--------------	--------------	--------------

Odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (341 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz prowizje od wypłaconych świadczeń ZUS (829 zł) oraz nieplanowany wpływ z tyt. kar naliczonych dostawcy energii elektrycznej (4.252 zł) .

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 066 809	1 677 156	81,1
---	------------------	------------------	-------------

stypendia socjalne - b. państwa	2 000 000	1 627 888	81,4
--	------------------	------------------	-------------

Środki z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Stypendium szkolne zostało przyznane wszystkim uczniom, którzy spełniali kryteria uprawniające do otrzymania tej formy pomocy materialnej. Wypłacono stypendia 1.553 uczniom, przyznano 17 zasiłków szkolnych.

"Wyprawka szkolna" - b.państwa	47 625	30 741	64,5
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”. Łącznie z pomocy skorzystało 127 uczniów, w tym 15 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne, niż Gmina Miasta Toruń, organy prowadzące.

stypendia dla uczniów - dotacja z samorządu woj. kujawsko-pomorskiego	10 800	10 800	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Środki z Urzędu Marszałkowskiego woj. kujawsko-pomorskiego na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów ogólnokształcących i techników zawodowych.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	8 384	7 727	92,2
Zwrot świadczeń nienależnie pobranych tj. wyegzekwowane na podstawie wyroków sądowych zwroty stypendiów pobranych przez uczniów nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Wpłaty dotyczą zwrotu z odsetkami świadczeń wypłaconych w 2016 i 2017r.			
855 RODZINA	3 966 092	3 647 252	92,0
85501 Świadczenia wychowawcze	73 500	48 595	66,1
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	73 500	48 595	66,1
Wpływy uzyskane z tyt. egzekucji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+”. Plan ustalono szacunkowo- wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności egzekucji. Pobrane dochody w całości przekazywane są do budżetu państwa.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	521 600	683 612	131,1
różne dochody i rozliczenia z tyt. nienależnie pobranych świadczeń	521 600	683 612	131,1
Wpływy z egzekucji świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018 (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. Plan ustalono w oparciu o analizę wpływów w latach poprzednich. Wykonanie zależne od ilości stwierdzonych nieprawidłowości i skuteczności działań egzekucyjnych.			
85503 Karta Dużej Rodziny	0	13	
różne dochody	0	13	
Nieplanowane wpływy stanowiące 5% odpisu od dochodów pobieranych na rzecz budżetu państwa z tytułu wydawania Karty Dużej Rodziny.			
85504 Wspieranie rodziny	154 316	154 434	100,1
program "Asystent rodziny" - b. państwa	154 316	154 316	100,0
Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Środki z dotacji stanowiły dofinansowanie 31% kosztów zatrudnienia 12 asystentów rodziny.			
różne dochody	0	118	
Prowizja od wypłaconych zasiłków chorobowych dla asystentów rodziny.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	850 900	818 220	96,2
wpływy z usług i inne dochody	850 900	818 220	96,2
Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w trzech żłobkach oferujących łącznie 282 miejsca. Odpłatność skalkulowano w oparciu o stawki: żywieniową wynoszącą 5 zł dziennie (7,40 zł przy diecie eliminacyjnej) i stawkę godzinową za pobyt określoną uchwałą nr 183/11 Rady Miasta Torunia wynoszącą od 1,00 do 1,30 zł (w zależności od ilości godzin przebywania dziecka w żłobku) tj. miesięcznie od 164 zł do 205 zł. Na dochody składają się wpływy z usług (813.925 zł) i odsetki (795 zł). Pozostałe dochody to wpływy z rozliczeń dotacji udzielonych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami (2.444 zł), prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń, prowizje od odprowadzanych składek ZUS (906 zł) oraz opłata za wpis do rejestru żłobków (150 zł). Wykonanie planu zależne m.in. od absencji dzieci.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
85508 Rodziny zastępcze	524 655	533 193	101,6
wpłaty z innych gmin i powiatów	500 000	508 538	101,7
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego wpłacane tytułem refundacji kosztów utrzymania 34 dzieci skierowanych z ich terenu do toruńskich rodzin zastępczych (504,1 tys. zł) oraz wpływ z tyt. egzekucji nienależnie pobranych świadczeń przez dwie rodziny zastępcze (4,4 tys. zł).			
koordynator pieczy zastępczej - b. państwa	24 655	24 655	100,0
Dotacja z budżetu państwa w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na częściowe finansowanie kosztów pracowników MOPR (koordynatorów) udzielających porad i pomocy rodzinom dysfunkcyjnym oraz sprawującym opiekę nad rodzinami zastępczymi. Środki dla 3 koordynatorów rodziny zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 195 000	804 625	67,3
środki z funduszy UE	790 000	293 075	37,1
Wpływ środków w ramach projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P 2014-2020 w ok 69%. W 2018 r. wpłynęła refundacja kosztów dokumentacji projektowych (dla termomodernizacji budynków RDD przy ul. Smoczej i Rzepakowej CPOW Młody Las przy ul. Sienkiewicza) oraz kosztów prac termomodernizacyjnych dla budynku przy ul Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej). Zakończono i rozliczono roboty budowlane, w części dot. termomodernizacji (koszt: 435,3 tys. zł). Po zmianie harmonogramu robót z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej – refundacja wydatków poniesionych na te roboty nastąpi w I półroczu 2019.			
wpłaty z innych gmin i powiatów	400 000	506 063	126,5
Środki z innych jednostek samorządu terytorialnego pozyskane na podstawie zawartych porozumień dotyczących umieszczenia 21 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie naszego powiatu. Na koniec roku w toruńskich placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 8 dzieci, za które w ramach porozumień płatność ponosiły: powiat toruński (za 6 dzieci) i Gmina Miasta Włocławek (za 2 dzieci). Wyższe od planowanych dochody wynikają z faktu, iż czworo pełnoletnich wychowanków, pomimo wcześniejszych deklaracji o usamodzielnieniu, nadal przebywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Ponadto umieszczono w placówce interwencyjnej dwoje dzieci z powiatu toruńskiego oraz jednego wychowanka z Gminy Miasta Łódź.			
różne dochody	5 000	5 487	109,7
Rozliczenia roku ubiegłego dot. płatności za media, w tym: Rodzinnego Domu Dziecka ul. Rzepakowa (693 zł) oraz Domu Rodzinnego ul. Smocza (2.138 zł), odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych (774 zł) i prowizje przysługujące płatnikom zaliczek podatku dochodowego od wynagrodzeń (1.882 zł).			
85595 Pozostała działalność	646 121	604 560	93,6
projekt "Rodzina w Centrum"	482 921	482 917	100,0
Dotacje z RPO WK-P na kontynuację projektu realizowanego (w latach: 2016-2018) przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Wartość projektu dla MOPR wyniosła 855,1 tys. zł (w tym wkład własny - 5%: 41 tys. zł). Celem projektu był wzrost dostępności do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez budowę zintegrowanego systemu pomocy. Projekt skierowany był do 290 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę, przebywających w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Środki przeznaczone na tworzenie placówek typu rodzinnego domu dziecka, grup samopomocowych dla rodzin zastępczych i naturalnych, prowadzenie mediacji rodzinnych, porad prawnych, psychologicznych, pedagogicznych, psychiatrycznych oraz wypłatę świadczeń beneficjentom. Realizację projektu zakończono 30.06.2018r.			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	163 200	121 643	74,5
Środki na realizację projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Projekt pn. "Rodzina w Centrum 2" realizowanego w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Okres realizacji - 01.07.2018 - 30.06.2020r. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020: 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objęto 115 osób, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oraz osoby prowadzące rodziny zastępcze, rodzinne domy			

dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W ramach projektu udzielane jest wsparcie dla rodzin naturalnych i zastępczych w formie aktywizacji społecznej oraz usługi szkoleniowe doskonalące kadry placówek zastępczych. Wpływ dotacji zgodny z aktualnym zaawansowaniem rzeczowym (wykonanie wydatków na poziomie 77% planu).

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 259 717	26 908 860	98,7
90002 Gospodarka odpadami	21 900 000	21 933 543	100,2
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	21 900 000	21 933 543	100,2
<p>Wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (21.931,3 tys.zł), odsetki z tyt. nieterminowo regulowanych zobowiązań (2,2 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jego obsługę (opis wydatków w części "wydatki zadań własnych", w rozdz. 90002).</p>			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	187 000	206 233	110,3
środki z funduszy UE	136 000	135 979	100,0
<p>Środki pozyskane w ramach POLiŚ na dofinansowanie kosztów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rewitalizacji Parku Tysiąclecia (102.000 zł). Umowę o dofinansowanie podpisano w 2017r. Całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020 – 15.012 tys.zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych, - zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich (33.979 zł). Umowę podpisano w 2018r. Całkowity koszt inwestycji w l.2017-2020: 1.240 tys.zł, dofinansowanie 85% kosztów kwalifikowanych. 			
dotacje z WFOŚiGW	31 000	31 046	100,1
<p>Wpływ środków pozyskanych z WFOŚiGW z tyt. refundacji części wydatków poniesionych w 2018 r. na założenia zieleni w ramach realizacji dwuletniego zadania (2017-2018) pn. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul.Kopernika w Toruniu.</p>			
sprzedaż drewna z lasów komunalnych	20 000	34 208	171,0
<p>Dochody ze sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z terenów gminnych, na których prowadzone są inwestycje oraz z lasów komunalnych, w tym: cięcia sanitarne i trzebież drzewostanu (33.840 zł) oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (368 zł). Poziom wykonania dochodów zależny od ilości drzew usuwanych przy okazji prowadzonych przez gminę inwestycji, remontów dróg, a także ilości drzew usuwanych w ramach pielęgnacji terenów zieleni (drzewa chore, suche). Wykonanie planu na poziomie 171% jest efektem sprzedaży drewna ze składnicy - pochodzącego z wycinek dokonanych przed r. 2018 (wartość ok 14 tys. zł).</p>			
różne dochody	0	5 000	
<p>Nagroda w konkursie promującym efektywne wykorzystywane dofinansowań ze środków WFOŚiGW na rzecz ochrony środowiska pn. „EKO-ORŁY”. Celem Konkursu jest wyróżnienie podmiotów zaangażowanych w działalność ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, a także promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.</p>			
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	1 080	
różne dochody	0	1 080	
<p>Nieplanowane dochody z tyt. grzywny (1.000 zł), kosztów upomnienia (12 zł) oraz opłaty egzekucyjnej (68 zł) wyegzekwowanej za zadymianie z komina piekarni przy ul.Sz.Chełmińska.</p>			
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 000	99 321	236,5
różne dochody	42 000	99 321	236,5

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>Wpływy z tytułu odzyskiwania poniesionych kosztów za zużycie energii elektrycznej (refakturowanie) oraz konserwację urządzeń oświetleniowych przez podmioty korzystające ze skrzynek podłączeniowych urządzeń teletechnicznych MZD (45,4 tys. zł) oraz nieplanowane wpływy (53,9 tys. zł) z rozliczenia zużycia energii wykorzystanej do oświetlenia drogowego w latach poprzednich.</p>			
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 144 240	3 896 519	94,0
dotacja WFOŚiGW - KAWKA II	2 377 040	1 822 825	76,7
<p>Wpływ dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu "Poprawa jakości powietrza. Część II KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii". Środki stanowią dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 77/11 Rady Miasta Torunia) oraz przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Program Kawka II był realizowany w l. 2015-2018. Wykonanie planu na poziomie 76,7% jest efektem wycofania się części beneficjentów z realizacji zaplanowanych zadań. Dotacje w ramach programu mogły zostać udzielone tylko beneficjentom zaakceptowanym przez WFOŚiGW – rezygnacje składane pod koniec trwania programu uniemożliwiły zastąpienie rezygnujących beneficjentów, osobami z listy „rezerwowej”. Łącznie w ciągu 4 lat trwania programu, na wymianę źródeł ciepła (łącznie ze środkami dla ZGM) wydatkowano 7.482,7 tys. zł, w tym ze środków WFOŚiGW: 5.542,1 tys. zł.</p>			
opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	1 400 000	1 243 832	88,8
<p>Odpisy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane do budżetu miasta przez Urząd Marszałkowski WK-P na podstawie 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. Podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za rok kalendarzowy do 31 marca roku następnego. Wykonanie dochodów jest uzależnione od rzeczywistych wpłat wniesionych do UM WK-P przez wszystkie zobowiązane podmioty.</p>			
dotacje z WFOŚiGW	337 200	314 673	93,3
<p>Środki pozyskane na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW w sprawie dofinansowania (75%) kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z 40 posesji na terenie Torunia. Pozostałe 25% kosztów pokryła GMT ze środków własnych.</p>			
opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów	30 000	515 189	1 717,3
<p>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 w inwestycji realizowanych na terenach nie będących własnością gminy. Plan ustalono uwzględniając założenia, że wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew z terenów stanowiących własność gmin na prawach powiatu przestały stanowić dochód tych gmin. Naliczone w tych przypadkach opłaty i kary przez Marszałka Województwa stanowią w 35% dochód NFOŚiGW i w 65% WFOŚiGW. Na poziom wykonania dochodów znaczący wpływ mają decyzje inwestorów, którzy coraz częściej decydują się ponieść jednorazowo opłatę za wycinki zamiast skorzystać z możliwości dokonania nasadzeń zastępczych, ponieważ koszty nasadzenia i pielęgnacji przewyższają niejednokrotnie wysokość naliczonej opłaty.</p>			
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	183	
różne dochody	0	183	
<p>Wpływ z WFOŚiGW opłaty produktowej za lata 2002-2013.</p>			
90095 Pozostała działalność	986 477	771 981	78,3
środki z funduszy UE	891 500	626 712	70,3
<p>Wpływ środków pozyskanych w ramach POIiŚ 2014-2020 na dofinansowanie kosztów remontu i przebudowy zieleńca „Ogród Muzyków” przy ul. Chopina/Bydgoskiej/Al. -500 lecia. Wartość projektu</p>			

wynosi 1.048.649 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 770.115 zł, kwota dofinansowania 654.598 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. złożono dwa wnioski o płatność, wpłynęła refundacja wniosku, który obejmował koszty prac budowlanych. Drugi wniosek jest w fazie oceny. Refundacja spodziewana jest w 2019r.

projekt "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020"	88 977	69 722	78,4
--	---------------	---------------	-------------

Wpływ środków na realizację projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2020". Dotacja stanowi dofinansowanie pozyskane w konkursie "Przygotowanie programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020". Całkowita wartość projektu, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym, wyniosła 175.470 zł, kwota dotacji 157.923 zł, wkład własny 17.547 zł. I transza w kwocie 88.200 wpłynęła w 2017r., II transza – zgodna z rozliczeniem końcowym projektu w r. 2018.

różne dochody (kary, darowizny, refakty)	6 000	75 547	1 259,1
---	--------------	---------------	----------------

Dochody z tyt. opłat za wynajem powierzchni reklamowej na ogrodzeniu placu zabaw przy ul.Lubickiej (2.514 zł), nagroda finansowa przeznaczona na wsparcie prospołeczne beneficjentów budynków przyłączonych do sieci ciepłowniczej PGE Toruń SA (40 tys.zł) oraz pozostałe nieplanowane wpływy (33.033 zł), w tym: z rozliczeń za media (zużycie wody, odprowadzanie ścieków, energia elektryczna dot. MPO, ZGM), rozliczenia faktury korygującej dot. zadania inwestycyjnego, wpłata z tyt. rozliczenia wkładu własnego do projektu unijnego, kary umowne za nienależyte wykonanie lub odstąpienie od wykonania umowy oraz wpływ z tyt. sprzedaży budowli przy ul.Batorego (rozebrano 16 kontenerów).

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	38 521 000	29 001 664	75,3
---	-------------------	-------------------	-------------

92106 Teatry	10 000	10 000	100,0
---------------------	---------------	---------------	--------------

dotacje celowe	10 000	10 000	100,0
-----------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja pozyskana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji 33. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	70 000	104 137	148,8
---	---------------	----------------	--------------

dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	70 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie organizacji 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura".

zwrot VAT od zakupów inwestycyjnych TOS	0	34 137	
--	----------	---------------	--

Środki przekazane przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z tyt. rozliczenia podatku VAT dotyczącego wydatków inwestycyjnych poniesionych na zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia związanych z przeniesieniem siedziby TOS do obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego na Jordankach.

92114 Pozostałe instytucje kultury	4 669 000	3 817 718	81,8
---	------------------	------------------	-------------

dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	2 237 000	2 228 988	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P na dofinansowanie imprez zrealizowanych w r. 2017: Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu.

środki z funduszy UE	1 732 000	1 048 923	60,6
-----------------------------	------------------	------------------	-------------

Środki pozyskane z POIiŚ 2014-2020 na dofinansowanie realizacji projektu Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim. Całkowita wartość projektu wynosi 17.984.544 zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 14.607.433 zł, kwota dofinansowania 12.416.318 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych. W 2018 r. złożono pięć wniosków o płatność, obejmujących: koszty prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego, zarządzania projektem oraz usługi księgowej - zrefundowano cztery z nich. Środki w kwocie 610,6 tys. zł wpłynęły na rachunek miasta: 18.02.2019r.

zwrot VAT - projekt "Mini Koperniki"	700 000	468 482	66,9
---	----------------	----------------	-------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Środki z urzędu skarbowego pozyskane tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych na adaptację budynków przy ul.Łokietka na potrzeby CN "Młyn Wiedzy". Poziom dochodów zgodny z zaawansowaniem finansowym po stronie wydatków.			
różne dochody	0	71 325	
Nieplanowane wpływy z tyt. zwrotu dotacji na dofinansowanie modernizacji nagłośnienia w Kinie Centrum CSW "Znaki Czasu" (70 tys. zł) oraz rozliczenia dotacji udzielonej w 2017r Toruńskiej Agencji Kulturalnej na organizację na organizację festiwalu muzycznego LUXFest (1,3 tys. zł)			
92118 Muzea	0	39 621	
różne dochody	0	39 621	
Nieplanowany wpływ środków z tyt. gwarancji należytego wykonania umowy dotyczącej napraw w Muzeum Toruńskiego Piernika.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 237 000	24 912 939	75,0
projekt Toruńska Starówka, etap II - środki UE	30 167 000	21 974 553	72,8
Dochody pozyskane jako refundacja wydatków ponoszonych w ramach projektu "Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II" w działaniu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POLiŚ na lata 2014-2020. W projekcie (realizowanym w formule partnerstwa) uczestniczy 9 partnerów (4 Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów, Św. Szczepana, 2 samorządowe instytucje kultury: Muzeum Okręgowe i CK Zamek Krzyżacki, organizacja pozarządowa: Tumult przy Rynku Nowomiejskim, samorząd WK-P (przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dombskich) i Gmina Miasta Toruń (prace konserwatorskie, remontowe i budowlane obejmą Staw Komtura, Dwór Mieszczański, plac poddominikański, Pałac Meissnera). W 2018r wpłynęła refundacja wydatków bieżących (10.370,8 tys. zł), refundacja wydatków inwestycyjnych (8.062,3 tys. zł) poniesionych przez GMT, gminne instytucje kultury i partnerów projektu oraz zaliczka (3.541,5 tys. zł) na koszty realizacji projektu przez partnerów (organizację pozarządową Tumult, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny oraz Parafie: WNMP, Św. Jakuba, ŚŚ Janów). Realizacja planu na poziomie 72,8% wynika z trwającej nadal weryfikacji części wydatków przedłożonych do refundacji w ramach pierwszego wniosku o płatność.			
zwrot VAT - projekt Toruńska Starówka	3 070 000	2 936 436	95,6
Środki pozyskane z urzędu skarbowego tytułem zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez Muzeum Okręgowe (2.853,5 tys. zł) i ZCK Zamek Krzyżacki (82,9 tys. zł) na realizację projektu pn. "Toruńska Starówka (...)" na podstawie zawartych z instytucjami umów o dotacje. Niezwłocznie po rozliczeniu podatku VAT naliczonego, związanego z wydatkami finansowanymi dotacjami, jednostki kultury biorące udział w projekcie zobowiązane są do dokonania zwrotu VAT na rachunek miasta.			
różne dochody (kary, rozliczenia dotacji)	0	1 950	
Wpływ kar umownych naliczonych wykonawcom za nieterminową realizację umów dot. wykonania dokumentacji projektowych rewitalizacji budynków przy ul. Mickiewicza 60 i Poznańska 126.			
92195 Pozostała działalność	535 000	117 249	21,9
środki z funduszy UE	535 000	116 731	21,8
Środki pozyskane na dofinansowanie projektu: "Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne". Projekt współfinansowany ze środków POLiŚ 2014-2020. Wartość Projektu: 21.722 tys. zł, wysokość kosztów kwalifikowanych 16.920.351 zł, kwota dofinansowania 14.382 tys. zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych. W 2018 r. wpłynęła refundacja czterech z pięciu złożonych wniosków o płatność. Zrefundowano koszty przygotowawcze (opracowanie dokumentacji projektowej, aplikacyjnej, scenariusza ekspozycji, audytu energetycznego) oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem. Złożony w listopadzie piąty wniosek o płatność, z uwagi na przedłużającą się procedurę weryfikacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, nadal pozostaje w fazie oceny. Wpływ refundacji spodziewany jest w I półroczu 2019.			
różne dochody	0	518	
Wpływ środków z rozliczenia dotacji udzielonych w 2017r.(329 zł) i odsetki od zwróconego stypendium			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
(188 zł).			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	803 400	868 829	108,1
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	803 400	868 829	108,1
wpływy ze sprzedaży biletów	733 400	751 184	102,4
Dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoobotanicznego, wpływy ze sprzedaży usług reklamowych, opłat za organizację imprez okolicznościowych, przejazdów konnych, oprowadzanie wycieczek po Ogrodzie i sprzedaż tzw. nadwyżek hodowlanych i karmy dla zwierząt.			
różne dochody	43 000	107 249	249,4
Wpływy od sponsorów na utrzymanie zwierząt (8.500 zł), dzierżawa części terenu do prowadzenia działalności handlowej (6.843 zł), wpływy z tyt. rozliczenia podatku VAT z bieżącej działalności Ogrodu (91.139 zł) oraz odsetki naliczane od środków na rachunku bankowym Ogrodu (767 zł).			
dotacja WFOŚiGW	27 000	10 396	38,5
Dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ogrodu, w tym na: zakup nagród dla laureatów konkursu plastyczno-ekologicznego (1.500 zł), cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew i krzewów (3.796 zł), wycinkę drzew metodą alpinistyczną (3.100 zł) oraz posadzenie żywopłotu z roślin miododajnych (2.000 zł). Plan ustalono na poziomie dotacji otrzymywanych w latach ubiegłych, w tym na zakup karmy. W roku 2018 WFOŚiGW nie objął tych kosztów dofinansowaniem.			
926 KULTURA FIZYCZNA	2 010 348	2 119 742	105,4
92601 Obiekty sportowe	1 324 300	1 386 198	104,7
dofinansowanie inwestycji z MSiT	1 324 300	1 324 700	100,0
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki, stanowiące dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do:			
- kosztów budowy hali tenisowej przy ul. Szosa Chełmińska. Dofinansowanie zadania wyniosło 2.700 tys. zł, w 2017r.: 1.900 tys. zł, w 2018r.: 800 tys. zł. Zadanie zakończone i rozliczone, całkowity koszt: 6.112,3 tys. zł, oraz			
- kosztów budowy: boiska piłkarskiego przy ul. Czaplí/Tataraków, dwóch boisk wielofunkcyjnych: przy ul. Prufferów/Iwanowskiej i Perłowej oraz modernizacji boiska do mini piłki nożnej i boiska do koszykówki przy ul. Donimirskego. Całkowita wartość zadania objętego dofinansowaniem: 1.714 tys. zł, w tym środki z MSiT: 524,7 tys. zł.			
różne dochody	0	61 498	
Spłata wierzytelności (Hydrobudowa Polska SA w upadłości likwidacyjnej) z tytułu odstąpienia od umowy na budowę hali widowiskowo-sportowej.			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	147 498	147,5
dochody z organizacji imprez	100 000	147 498	147,5
Dochody związane z organizacją balu sportowca połączonego z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najpopularniejszego sportowca roku 2017 (sprzedaż usług reklamowo - promocyjnych) - 94,5 tys. zł oraz wpłaty z tyt. umów sponsorskich pozyskane na organizację kolejnego balu (53 tys. zł) w roku 2019.			
92695 Pozostała działalność	586 048	586 046	100,0
środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	501 708	501 707	100,0
Środki pozyskane z budżetu MSiT na podstawie porozumień zwartych z Polskim Związkiem Kolarskim (189.535 zł) i Polskim Związkiem Towarzystw Wioślarskich (312.172 zł) w sprawie realizacji programu szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.			
środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	74 340	74 339	100,0
Środki pozyskane na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie przyznania Gminie			

Plan	Wykonanie	% wyk.
31.12.2018	31.12.2018	

Miasta Toruń ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów dofinansowania zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (realizacja prezentowana w rozdz.85154).

dotacja celowa - Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa	10 000	10 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dotacja pozyskana z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie montażu urządzeń do streetworkoutu przy ul.Olsztyńskiej. Całkowity koszt inwestycji zrealizowanej w ramach zadania "Budowa terenów rekreacyjnych" wyniósł 59,9 tys. zł.

Razem:	014 876 624	013 195 997	99,8
---------------	--------------------	--------------------	-------------

WYDATKI GMINY I POWIATU TORUŃ

zł

Plan 31.12.2018 Wykonanie 31.12.2018 % wyk.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	568 240	499 090	87,8
01008 Melioracje wodne	566 240	497 460	87,9
bieżące utrzymanie i remonty urządzeń melioracji wodnych	566 240	497 460	87,9
<p>Koszty: konserwacji urządzeń melioracyjnych (115 tys.zł), obsługi, utrzymania i usunięcia awarii przepompowni w rejonie Fortu IV (49,8 tys.zł), udziału w gminnej spółce wodnej (89,4 tys.zł), a także napraw, konserwacji, bieżącego utrzymania i deratyzacji Strugi Toruńskiej, wału p/powodziowego przy ul.Przybyszewskiego (179,8 tys.zł), przeprowadzenia korekty koron drzew nad rowami, monitoringu i napraw obiektów hydrotechnicznych (19 tys.zł), opracowania koncepcji zagospodarowania terenu "Kacze Doły", aktualizacji dokumentacji projektowej zasilania stawów w Parku Miejskim (15 tys.zł), wykonania 11 cykli pomiarów umocnienia prawego brzegu Wisły (7,9 tys.zł) oraz usunięcia awarii kanalizacji deszczowej w ul.Przybyszewskiego (21,6 tys.zł). W ramach zadania zaplanowano też środki w wys. 50 tys.zł na budowę (w porozumieniu z TW Sp. z o.o.) przyłącza Stawu Rafińskich do kolektora kanalizacji deszczowej w ul.Poznańskiej - zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2019 na skutek zmiany harmonogramu robót TW Sp. z o.o.</p>			
01030 Izby rolnicze	2 000	1 630	81,5
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2 000	1 630	81,5
<p>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 t.j.). W ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia roku 2017r. (279 zł) oraz rozliczono z Izbą wykonanie dochodów za okres styczeń-listopad 2018r. (1.351 zł).</p>			
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	50 000	13 530	27,1
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	50 000	13 530	27,1
opracowanie dokumentacji geologicznej	50 000	13 530	27,1
<p>Koszty opracowania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń na terenie Torunia (zgodnie z wymaganiami RDOŚ). Planowane było również wykonanie badań wstępnych na działkach wskazanych w ww. wykazie. Przystąpienie do badań nastąpi w 2019r. - zmiana harmonogramu wydatkowania środków wynika z konieczności szczegółowego ustalenia miejsc poboru próbek gruntu i wód podziemnych oraz zakresu każdego badania.</p>			
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	197 757 197	195 422 027	98,8
60004 Lokalny transport zbiorowy	79 115 000	78 500 939	99,2
rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego	67 700 000	67 506 805	99,7
<p>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 uzyskanych przez operatora z powierzonego majątku oraz rozsądnego zysku. W 2018 r. MZK wykonało 10.258 tys. wozokilometrów autobusowych i 2.226 tys. pociągokilometrów tramwajowych. Koszty działalności MZK związane z realizacją powierzonej usługi transportu publicznego wyniosły w 2018 r.: 70.603,7 tys. zł, w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 39.697,8 tys. zł, zużycie materiałów i energii (paliwo i energia do sieci trakcyjnej): 23.099,2 tys. zł, pozostałe (podatki, ubezpieczenie, usługi obce, opłaty): 7.791,6 tys. zł, amortyzacja: 15,1 tys. zł. Wynik z pozostałej działalności operacyjnej i finansowej wyniósł: 713,4 tys. zł. Oprócz działalności powierzonej spółka prowadziła działalność komercyjną polegającą na wynajmie pomieszczeń, parkingu, powierzchni pod reklamy, sprzedaży paliwa, usług warsztatowych, usług szkolenia kierowców i motorniczych. Wpływy z tej działalności wyniosły ogółem 6.579,0 tys. zł a koszty: 6.042,7 tys. zł. Wynik finansowy na działalności komercyjnej pomniejszający rekompensatę wypłacaną z budżetu na pokrycie kosztów działalności powierzonej wyniósł w 2018 r.: 536,3 tys. zł. W efekcie rekompensata należna</p>			

spółce za rok 2018 wyniosła 69.652,8 tys. zł. W trakcie roku 2018 przekazano spółce rekompensatę w wysokości 67.700,0 tys. zł. Różnica w wysokości 1.952,8 tys. zł została pokryta nadpłatą rekompensaty z lat ubiegłych.

kontrola biletów komunikacji miejskiej	1 000 000	951 055	95,1
---	------------------	----------------	-------------

Koszty usług świadczonych przez firmę zewnętrzną w zakresie prowadzenia kontroli biletów w pojazdach komunikacji miejskiej wraz z windykacją i egzekucją należności. Miesięczne wynagrodzenie wykonawcy wynosiło 122,5% wpływów z zapłaconych i wyegzekwowanych (w drodze windykacji) w danym miesiącu opłat dodatkowych, manipulacyjnych i odsetek ustawowych. Wykonawcę zobowiązano do odkupu od Gminy należności przeterminowanych, których nie wyegzekwował w trakcie trwania umowy. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

dostawa biletów i informacja pasażerska	245 000	205 081	83,7
--	----------------	----------------	-------------

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, koszt umowy z operatorem świadczącym usługę sprzedaży biletów komunikacji miejskiej (w tym za pośrednictwem telefonu komórkowego) oraz abonament i serwisowanie programu "Rozkład 7p", koszty opracowania graficznego schematów komunikacji. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

<u>Inwestycje</u>	<u>10 170 000</u>	<u>9 837 998</u>	<u>96,7</u>
--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------

1. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013" oraz "BiT-City"	3 500 000	3 500 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane do 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 UE. Środki na wkład własny 19,8 mln zł pochodziły 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 szt. niskopodłogowego taboru tramwajowego. Koszt inwestycji: 177 mln zł z czego 80% zostało sfinansowane dotacją UE. Środki na wkład własny: 38,8 mln zł pochodziły z emisji obligacji.

Zadłużenie spółki z tyt. obligacji wyemitowanych na finansowanie ww. projektów na dzień 31.12.2018r. wyniosło 41,4 mln zł.

2. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: Projekt "BiT-City II" i zakup autobusów niskoemisyjnych	285 000	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Środki zaplanowane na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez MZK sp. z o.o. w celu sfinansowania zakupu 30 autobusów niskoemisyjnych. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji dostaw nowych autobusów, emisja obligacji nastąpiła w grudniu 2018r., a pierwszy termin zapłaty odsetek przypadł w marcu 2019 roku. Łączne zadłużenie spółki z tytułu emisji obligacji na sfinansowanie ww. zakupu na dzień 31.12.2018r. wyniosło 23,5 mln zł. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

3. Rekompensata dla MZK Sp. z o.o.: pozostałe zadania z planu inwestycyjnego	6 300 000	6 300 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Środki przekazane do MZK sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów amortyzacji w części nie dotyczącej 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 roku 2018 spółka przeznaczyła środki na wykup obligacji wyemitowanych w roku 2013 na zakup 10 autobusów (zadłużenie spółki z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. wynosi 1,7 mln zł) oraz na zakup nowych autobusów i częściową modernizację stacji diagnostycznej i stacji paliw.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
5. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	85 000	37 998	44,7
Środki wydatkowane na rozliczenie wykonania studium ekonomicznego dot. wprowadzenia do komunikacji zbiorowej autobusów o napędzie elektrycznym oraz projektu budowlanego dla kanalizacji teletechnicznej dla budowy Systemu informacji pasażerskiej na przystankach przy ul. Przy Kaszowniku. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną związaną z kosztami studium ekonomicznego.			
60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 104 350	67 966 582	98,4
remonty kapitałne dróg powiatowych	4 864 200	4 864 124	100,0
Zakres rzeczowy zadania obejmował remont kapitalny ul.Ligi Polskiej na odc.: Konstytucji 3 Maja - Sz.Lubicka: 4,65 mln zł (w tym dofinansowanie z b. państwa: 2,45 mln zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Hallera (odc.:ul.Jasna-Idzikowskiego) i ul. Kościuszki (skrzyżowanie z ul.Batorego z wydłużeniem lewoskrętu w ul.Batorego): 70 tys.zł. Ponadto zlecono wykonanie wymiany oświetlenia w ul.Hallera - środki na ten cel w kwocie 148,8 tys.zł przeniesiono (zgodnie z URMT nr 17 z dn.6.12.2018r.) na rachunek wydatków niewygasających - termin wydatkowania: do 30.04.2019r.			
bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych	3 070 000	2 978 165	97,0
Koszty bieżącego utrzymania dróg. W 2018r. przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 5,5 tys.m ²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 21,5 tys.m ²) i pionowego (montaż 461 szt. naprawa 234 szt.), montaż tablic ozdobnych na Trasie Prezydenta Wł.Raczkiewicza, Rondach: Plk. W.Pileckiego, Adw.St.Michałka, L.Roszko i na Skwerze Torwirtów, montaż barier wygradzeniowych (102 szt.), tabliczek nazw ulic (51 szt.), luster drogowych (10 szt.) oraz przeglądy, czyszczenie, uzupełnienia w obiektach inżynierskich, opłacono koszty bieżących napraw i eksploatacji sygnalizacji świetlnej, demontażu i magazynowania 6 stacji rowerowych, druku certyfikatów na zezwolenia, usług rzeczoznawców ubezpieczeniowych, usług prawniczych i regulowania stanów prawnych, opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej. Opłacono koszty opracowania projektu raportu z osiągnięcia efektów rezultatu projektu "Modernizacja ul.Sz.Lubicka od skrzyżowania z ul.Olsztyńską przez Strugę Lubicką do węzła Lubicz" oraz wykonania badań pomiarów grubości i jakości nawierzchni 4 wybudowanych ulic: Łódzka, Goplany, Działowskiego i Skrzetuskiego. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
monitoring porealizacyjny, w tym most drogowy im. Gen Zawackiej i Tr. Średn. Płn.	140 000	139 359	99,5
Koszty wykonania badań ruchu i wprowadzenia danych do systemu zarządzania siecią dróg, opracowania raportu ze środowiskowego monitoringu porealizacyjnego i przeglądu gwarancyjnego oraz opracowania sprawozdania z osiągnięcia wskaźników rezultatu dla zadania pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.			
<u>Inwestycje</u>	<u>61 030 150</u>	<u>59 984 934</u>	<u>98,3</u>
1. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Nowy przebieg drogi krajowej DK-91 - odc.Trasy Wschodniej od pl.Daszyńskiego do ul.Grudziądzkiej w Toruniu	255 000	171 753	67,4
Środki zaplanowano na kontynuację prac dokumentacyjnych dla inwestycji polegającej na budowie drogi łączącej Trasę Wschodnią z Trasą Średnicową Północną oraz ul.Grudziądzką, a także budowę odcinka ul.Celniczej od ul.Mazowieckiej do włączenia w Trasę. Środki w kwocie 171,7 tys. zł wydatkowane na opłacenie: prac rozbiórkowych budynku przy ul.Wschodniej 33 oraz zrealizowanych i odebranych opracowań, w tym: projektów budowlanych i wykonawczych oraz pozostałych uzgodnień branżowych. Dla zadania głównego w dni 17.12.2018r. pozyskano decyzję ZRID będącą podstawą do rozliczenia końcowego z wykonawcą. Niewydatkowana kwota zostanie przekazana wykonawcy ze środków budżetu roku 2019.			
2. 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	255 000	208 208	81,7
Środki na rozliczenie końcowe dokumentacji projektowej. Wykonano i rozliczono projekt budowlany i wykonawczy oraz pozyskano decyzję ZRID (5.09.2018r.). Zakres zadania obejmuje przebudowę ok. 900 m odcinka ul.Grudziądzkiej od skrzyżowania z "nową" ul.Polną do projektowanego włączenia w Trasę Wschodnią, a także połączenia ul.Polnej w nowym śladzie z ul.Grudziądzką i ul.Celniczą wraz z parkingiem			

obsługującym samochody ciężarowe i Centralny Cmentarz Komunalny. Realizację I etapu zaplanowano od roku 2019. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

3. Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T. Rozbudowa DK 91 w śladzie ul.Łódzkiej od ul.Lipnowskiej do ul.Zdrojowej w Toruniu	8 247 000	8 225 515	99,7
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i rozliczenie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi krajowej nr 91 na odcinku o łącznej długości około 2,4 km. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ w wys. 85% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt: 22 mln zł, w tym z dotacji UE: 16,5 mln zł. Do 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 4.765,6 tys. zł, rozliczono roboty wykonane na wiadukcie (w ciągu jezdni północnej) oraz rozbiórkę i rozpoczęcie wykonania wiaduktu w ciągu jezdni południowej. Pierwotnie termin zakończenia prac zaplanowano na 21.10.2018r. W związku z koniecznością wykonania projektu zamiennego na budowę posadowienia nowego wiaduktu, termin zakończenia zadania przesunięto na 31.05.2019r. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. środki w kwocie 3.459,9 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na płatności za dalsze roboty, tj. dokończenie wiaduktu w ciągu jezdni południowej wraz z drogami dojazdowymi i końcowe rozliczenie inwestycji.

4. 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	353 000	347 412	98,4
---	----------------	----------------	-------------

Środki zaplanowano na końcowe rozliczenie za prace dokumentacyjne. W 2018r. uzyskano zgodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa na odstępstwa od warunków technicznych oraz dokonano uzgodnień z PKP. Wykonano roboty rozbiórkowe i materiały do celów projektowych - wydatkowano 33,7 tys. zł. Z uwagi na zmianę warunków technicznych w zakresie branży elektrycznej oraz trwające na zlecenie GDDKiA projektowanie rozbudowy skrzyżowania DK 15 i DW 552 w Grębocinie, termin realizacji dokumentacji i pozyskania ZRID ustalony pierwotnie na 31.08.2018r., uległ przesunięciu. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. środki w kwocie 313,7 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na zakończenie prac projektowych i uzyskanie ZRID.

5. 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)	50 000	2 460	4,9
---	---------------	--------------	------------

Środki zaplanowano na kontynuację prac projektowo-dokumentacyjnych, których zakres i termin realizacji uzależniony jest od wyników Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego zleconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. Przewidywany zakres rzeczowy obejmuje budowę drogi o długości ok. 1,1 km łączącej Toruń z autostradą A1 oraz drogą ekspresową S10 poprzez Węzeł Kluczyki. Środki w kwocie 2,5 tys. zł wydatkowano na przeprowadzenie weryfikacji opracowanego raportu środowiskowego. Trwa realizacja umowy o wykonanie powtórnych badań inwentaryzacji przyrodniczej do decyzji środowiskowej. Z uwagi na zaplanowany termin zakończenia badań: 30.06.2019r., środki na kontynuację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2019.

7. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Rozbudowa ul.Szosa Chełmińska od Trasy Średnicowej Północnej do ul.Polnej w Toruniu	7 090 000	7 024 745	99,1
--	------------------	------------------	-------------

Inwestycja zrealizowana, po odbiorze końcowym. Środki wydatkowano na kontynuację i rozliczenie końcowe robót budowlanych. Zakres rzeczowy objął rozbudowę trasy na odcinku ok. 1,05 km, w tym wybudowanie chodników, drogi rowerowej, jezdni bitumicznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej, elementów systemu ITS, rozbudowę przejazdu kolejowego, likwidację bocznicy kolejowej, nasadzenia drzew i krzewów, ekrany akustyczne przy PM 6. Zadanie realizowano przy dofinansowaniu UE w ramach RPO WK-P na poziomie 72% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt zadania w l. 2016 - 2018: 18.022 tys. zł, dofinansowanie ze środków RPO WK-P: 14.201,4 tys. zł.

8. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa mostu im. J. Piłsudskiego w ciągu DK 15 wraz z drogami dojazdowymi do mostu	697 000	189 669	27,2
---	----------------	----------------	-------------

Środki zaplanowano na kontynuację prac dokumentacyjnych dla kapitalnego remontu i modernizacji Mostu oraz przebudowy ul. Kujawskiej na odcinku od Pl. Armii Krajowej do wiaduktu kolejowego przy ul. Dybrowskiej

(ok. 800m). W 2018r. złożono wnioski o wydanie decyzji administracyjnych, tj. dec. środowiskowej, ZRID, pozwolenia wodno-prawnego. Przeprowadzono konsultacje społeczne i kampanię informacyjną dotyczącą rozwiązań komunikacyjnych w czasie remontu mostu. Wydatki w kwocie 189,7 tys. zł stanowiły wynagrodzenie za kolejne etapy prac projektowych. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona po uzyskaniu decyzji administracyjnych i zakończeniu prac projektowych dla ul. Kujawskiej. Niewydatkowane środki z budżetu roku 2018 zostaną przekazane wykonawcy w roku 2019.

9. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego m.Torunia. Przebudowa układu drogowego na Pl. Bp. J. Chrapka (Dk 80 i DK 15)	11 700 000	11 699 999	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Środki na kontynuację zadania obejmującego zakresem rzeczowym przebudowę skrzyżowania dróg krajowych 15 i 80, w tym: przebudowę skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe oraz przebudowę odcinków ul.Przy Kaszowniku i ul.Warneńczyka i budowę: chodników po obu stronach ulicy, ścieżki rowerowej, przystanków autobusowych, zatok autobusowych, odwodnienia, układu torowego, oświetlenia drogowego, urządzenie zieleni. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu ze środków POLiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 19.327 tys.zł. Całkowity planowany koszt inwestycji, której realizacja zakończy się w I półroczu 2019: 24.446 tys.zł. Środki wydatkowano na rozliczenie z wykonawcą robót, zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym.

10. 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	720 000	682 960	94,9
--	----------------	----------------	-------------

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

- 1) drogi o długości około 1,9 km, chodników, drogi rowerowej, oświetlenia, odwodnienia, zieleni, skrzyżowań z ulicami: Grunwaldzką, Św. Józefa, Morycińskiego, Szosa Okrężna, miejsc parkingowych,
- 2) południowego wjazdu do Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego oraz połączenia z ul.Klemensa/Śniadeckiego wraz z chodnikiem,
- 3) włączenie w istniejący układ ul.Szosa Okrężna w jednojezdniowy w kierunku północnym oraz rozbudowę ul.Szosa Okrężna do układu dwujezdniowego w kierunku południowym wraz ze skrzyżowaniem ul.Łukasiewicza,
- 4) rozbudowę ul.Św.Józefa na odcinku od ul.Osiedlowej do ul.Kaszubskiej wraz z budową miejsc postojowych, drogi rowerowej wzdłuż ul.Św.Józefa (od ul.Sz.Chełmińska do ul.Kaszubskiej) z przebudową ul.Kaszubskiej (od ul.Wodociągowej do ul.Grunwaldzkiej),
- 5) przebudowę ul. Św.Józefa na odcinku od ul.Grunwaldzkiej do Pl. Ks.Frelichowskiego.

Zakończono i rozliczono dokumentację dla zadania nr 4 i 5, trwa kontynuacja prac projektowych dla pozostałych zakresów rzeczowych. Harmonogramy realizacji dokumentacji projektowych uległy przesunięciu w związku z koniecznością dokonania szczegółowej analizy wniosków z konsultacji społecznych, przed przygotowaniem ostatecznej wersji koncepcji przebiegu trasy. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. środki w kwocie 269,5 tys. zł zostały przeniesione na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na opłacenie dalszych prac projektowych. Niewydatkowana kwota 37 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.

11. Przebudowa ul.Turystycznej w Toruniu na odcinku od ul.Ligi Polskiej do granicy administracyjnej miasta	3 575 000	3 545 704	99,2
---	------------------	------------------	-------------

Inwestycja zrealizowana, po odbiorze końcowym w styczniu 2019 r. Środki przeznaczono na kontynuację i końcowe rozliczenie przebudowy ul.Turystycznej na odcinku od ul.Ligi Polskiej do mostku na rz. Drwęcy, tj. na odcinku 1,5 km wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i budową drogi rowerowej. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 6.256,2 tys.zł. Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w kwocie 4.400 tys.zł, co stanowi 70,3% kosztów inwestycji. W związku z zaplanowanym na styczeń 2019 r. zakończeniem procedury odbiorowej, stanowiącej podstawę do sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru i wystawienia faktury końcowej, uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. środki w kwocie 173,5 tys. zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających – z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie inwestycji. Płatność z ww. rachunku zrealizowano 28 lutego 2019r.

12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.Turystycznej/Ligi Polskiej/Księżycowej	1 445 000	1 444 357	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Inwestycja zrealizowana, po odbiorze końcowym w styczniu 2019 r. Środki przeznaczono na opłacenie kosztów przebudowy skrzyżowania zwykłego na rondo (realizowanej w ramach umowy z wykonawcą

przebudowy ul. Turystycznej). W związku z zaplanowanym na styczeń 2019 r. terminem zakończenia prac odbiorowych, uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. środki w kwocie 301,4 tys. zł przeniesiono na rachunek środków niewygasających – z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie inwestycji. Płatność z ww. rachunku zrealizowano 28 lutego 2019r.

13. Budowa ekranów dźwiękochłonnych	213 000	211 800	99,4
Środki na budowę ekranów akustycznych przy ul. Żółkiewskiego 37 (dł. 80m x wys. 4m). Konieczność budowy ekranów wynikała z przeprowadzonej akustycznej analizy porealizacyjnej, dla budowy mostu drogowego im. Gen. E. Zawackiej.			
14. Odbudowa ostrogi przy moście im. Gen. E. Zawackiej	4 000	3 885	97,1
Środki na aktualizację kosztorysów inwestorskich oraz opracowanie karty informacji przedsięwzięcia. Pierwotny plan na zadanie: 400 tys. zł. W przeprowadzonym w 2018r. postępowaniu przetargowym na wykonawcę inwestycji nie wpłynęła żadna oferta. Środki na realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w budżecie na r. 2019.			
15. Bit City II - Podprojekt 6: Zad. 2. Budowa parkingów Park&Ride wraz z drogami dojazdowymi w ramach realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej w Toruniu	13 050	12 915	99,0
Środki na rozliczenie finansowe koncepcji budowy parkingów w trzech lokalizacjach, sprawdzenie programu funkcjonalno – użytkowego oraz sporządzenie karty informacyjnej projektu. Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę parkingów Park&Ride zintegrowanych z systemem transportu publicznego w czterech lokalizacjach: ul. Gagarina/ul. Szosa Okrężna - ok. 150 miejsc parkingowych, ul. Olimpijska – ok. 140 miejsc parkingowych, ul. Dziewulskiego - ok. 110 miejsc parkingowych, ul. Turystyczna - ok. 46 miejsc parkingowych. Łączna liczba miejsc parkingowych: 446, w tym 19 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków RPO WK-P, w kwocie 15.567tys. zł, tj. 68% całkowitej wartości projektu. Pierwotny plan na r. 2018: 2.000 tys. zł zakładał rozpoczęcie realizacji inwestycji. Ogłoszony w roku 2018 przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji, budowy oraz dostawy systemu poboru opłat w formule „projektuj i buduj” (wybór formuły zgodny z wymogami instytucji zarządzającej środkami RPO) unieważniono - wysokość ofert przekraczała zaplanowane na ten cel środki.			
16. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod układ drogowy	25 280 000	25 278 820	100,0
Środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje związane z przebudową układu komunikacyjnego miasta. Wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę i rozbudowę: 1) dróg gminnych: ul. Ceramiczna, Ceglana, Graniczna, Końcowa, Winnica, Droga Trzeposka, Sz. Chełmińska oraz w rejonie ul. Żwirki i Wigury i Sz. Bydgoska, 2) dróg krajowych: Trasy Prezydenta Raczkiewicza, Trasy Mostowej (w osi ul. Wschodnia – ul. Grudziądzka), ul. Łódzkiej, ul. Sz. Chełmińska (od Tr. Średn. Płn. do ul. Polnej), ul. Al. 700-Lecia, z czego kwota odszkodowań na rzecz Gminy Miasta Toruń wyniosła: 18.143,6 tys. zł. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych (art.19) zarządcą wszystkich dróg (krajowych, wojewódzkich, 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 wydatkiem, jak i dochodem miasta. Kwota 18.143,6 tys. zł stanowi zatem także dochód, ujęty w rozdz. 70005, w zadaniu " wpływy ze zbycia gruntów pod drogi krajowe".			
17. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych	1 133 100	934 732	82,5
Środki na wykonanie dokumentacji dla zadań przewidzianych do realizacji po roku 2018. Opłacono m.in. koszty wykonania: koncepcji przebudowy ul. Łódzkiej od ul. Podgórskiej do ul. Andersa, wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z ul. Strzałową, Książewicza, Bora-Komorowskiego, św. Wojciecha, Hallera, Grota-Roweckiego i Okólną, dokumentacji dla sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Konstytucji 3 Maja i Ligi Polskiej, koncepcji dla budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Sobieskiego i ul. Chrobrego, lewoskrętów na wysokości ulic Prufferów i Drzymały, projektu budowy drogi rowerowej w ciągu ul. Łódzkiej i wydzielenia drogi rowerowej w ul. Rydygiera/Łyskowskiego, projektu zamiennego dla budowy wiaduktu w ciągu ul. Łódzkiej oraz wykonania: opracowania dla budowy inteligentnego oświetlenia w ramach Bit City II, księgi wizualizacji oznakowania tras rowerowych i systemu pomiaru ruchu rowerowego. Ponadto rozliczono: opracowanie koncepcji zmian organizacji ruchu w układzie drogowym miasta podczas modernizacji mostu im. J. Piłsudskiego. Wykonanie planu do wysokości rzeczywistych kosztów zrealizowanych i odebranych opracowań. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
60016 Drogi publiczne gminne	42 765 847	42 200 448	98,7
bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych	4 878 000	4 761 969	97,6
<p>Koszty bieżącego utrzymania dróg. W 2018r. przeprowadzono naprawę nawierzchni jezdni i chodników (ok. 34,3 tys.m²), utwardzenie (14,7 tys.m²) i profilowanie dróg gruntowych (192 tys.m²), odnowienie oznakowania poziomego (ok. 8 tys.m²) i pionowego (montaż 432 szt., naprawa 211 szt.), montaż progów zwalniających (32 szt.), barier wygradzeniowych (38 szt.) i barier łańcuchowych drogowych (162 mb), montaż tabliczek nazw ulic (23 szt.) i luster drogowych (9 szt.), opłacono koszty regulacji stanów prawnych, dyżurów i interwencji pogotowia drogowego, ubezpieczenia ulic (OC), utrzymania i aktualizacji bazy danych komputerowego systemu zarządzania siecią dróg, opracowania projektów stałej organizacji ruchu drogowego (rejon ulic: Moczyńskiego-Żwirki i Wigury-Sz.Chełmińska-Długa, oraz Mohna-Grabowskiego-Spółdzielcza, oraz ul.Andersa i dla parkingu przy ZS Muzycznych). Zlecono utwardzenia dróg do punktu postojowego dla kajakarzy w Kaszczorku, dojścia do przystanku autobusowego z ul.Twardej do Chrzanowskiego, ul.Kresowej, Kluczyki, naprawę chodników w ul.Chrzanowskiego i w ul.Rydygiera. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
remonty kapitalne dróg gminnych	3 614 257	3 578 465	99,0
<p>Zakres rzeczowy zadania obejmował realizację remontów kapitalnych ulic w 16 lokalizacjach, tj.: ul.Sz.Lubicka (350 m, ulica i parkingi na odc. od nr 164 do nr 168), ul.Prądyńskiego (185 m, odc.: Studzienna-Sobieskiego), ul.Gazowa (252 m, odc.:Traktorowa-Inżynierska), ul.Słowackiego (143 m, odc.:Lindego-Konopnickiej), wykonanie O/M Na Skarpie pieszojezdni (83 m, odc. pomiędzy PM nr 2 i ZP-O) i chodnika (150m, odc.:Teligi-Olimpijska), oraz chodnika w ul.Hurynowicz (150 m) i ul. Dzewulskiego 41 (100 m), oraz parkingu przy SP nr 16 (ul.Dzewulskiego: 80m). Opłacono koszty opracowania dokumentacji przetargowej dla budowy ul.Migdałowej (510 m) i zlecono opracowanie dokumentacji dla remontu ul.Rumiankowej. Wybudowano również pieszojezdnę w ul.Kościuszki i Batorego (200 m) i chodnik w ul.Świętopełka (55 m) - finansowanie ze środków budżetu partycypacyjnego (255 tys.zł). Środki w wys. 203.890 zł przeniesiono (zgodnie z URMT nr 17 z dn.6.12.2018r.) na rachunek wydatków niewygasających w 2018r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wymianę oświetlenia w ul.Kołątaja (395m, odc. Podgórna-Tr. Średnicowa) i ul.Lelewela (150m, odc.:Legionów-Kołątaja). Wydatkowanie środków - do 30.04.2019r.</p>			
utrzymanie parkometrów w SPP	1 020 000	1 016 561	99,7
<p>Koszty dzierżawy 74 szt. parkometrów, opłat za system MoBilet i MobiParking (obsługa przy pomocy telefonów komórkowych), obsługi informatycznej i serwisu oprogramowania systemów SEGA i EG, usług telekomunikacyjnych, ulotek informacyjnych, zakupu materiałów (rolki termiczne, koperty bezpieczne, druki) oraz napraw w budynku SPP przy ul.Wały Gen.Sikorskiego.</p>			
program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	550 000	549 358	99,9
<p>Koszty wykonania aplikacji znaków termoplastycznych (piktogramy: 95 szt.), montażu wysp azylu dla pieszych (4 szt.), oznakowania poziomego przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów (6,2 tys.m²), montażu oznakowania pionowego przejść dla pieszych (12 szt.), „kocich oczek” w ciągu dróg krajowych 15 i 80, na drogach wojewódzkich i powiatowych, a także na drogach gminnych, na których odnotowano zwiększoną liczbę zdarzeń drogowych (312 szt.), koszty wymiany bariero-poręczy przy ul.Przelot oraz wykonania analiz ruchu drogowego dla potrzeb budowy sygnalizacji świetlnej na ul.Lubickiej i Poznańskiej.</p>			
Toruński Rower Miejski	150 000	132 250	88,2
<p>Koszty zastępstw procesowych i opinii prawnej w związku z postępowaniami prowadzonymi w wyniku odwołań oferentów od rozstrzygnięć przetargowych do Krajowej Izby Odwoławczej. Wysokość wydatków – do rzeczywistych kosztów postępowań.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>32 553 590</u>	<u>32 161 845</u>	<u>98,8</u>
1. Program budowy dróg lokalnych na lata 2017-2019	10 463 000	10 237 196	97,8
<p>Na zadanie w 2018r. zaplanowano pierwotnie kwotę 16.770 tys. zł. W zakresie rzeczowym przewidziano prace budowlane w 23 lokalizacjach, prace dokumentacyjne, wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg lokalnych. W trakcie, uchwałą nr 909/18 Rady Miasta Torunia, przesunięto na lata następne budowę ulic: Ukośnej, Ceramicznej, Chrzanowskiego, Szczęsnej, Bluszczowej, Droga Trzeposka, Kraińskiej,</p>			

Wiązowej i Kaliskiej (z uwagi na brak ofert w przetargach lub ceny ofert przekraczające środki zaplanowane w budżecie). W ramach kwoty zmienionego planu, tj. 10.463 tys. zł sfinansowano koszty budowy i przebudowy: drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego ul. Poznańska 294c oraz ulic (lub odcinków): Witkowskiego, Stawki Południowe, łącznika od ul. Włocławskiej nr 118a, Tataraków, Serdecznej, Zakosy, Krakowskiej, Działowej, Owsianej, św. Antoniego, Figowej, Dąbrówki, Opłacono koszty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic: Warzywnej, Wielki Rów, Działowej, Dobrej, Chrzanowskiego, Przysieckiej, Droga Trzeposka oraz koszty dokumentacji dla budowy i przebudowy ulic: Strzałowej, Krakowskiej, Stokrotkowej, Figowej, Modrakowej, Morelowej, Żywicznej, Pawiej, Przyjemnej, Rodzinnej, Wodnej, Elektrycznej, Rolniczej/Grudziądzkiej, Bluszczowej, Wiązowej, Popieluszki, Łęgowskiego, Paszkowskiego. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 529,4 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów: przebudowy ul. Osadniczej (od Ołtoczyńskiej do Glinieckiej), a także opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla budowy ulic: 63 Pułku Piechoty, Rubinowej i Kłodzkiej.

2. Modernizacja dróg lokalnych i wewnętrznych **4 365 690** **4 326 586** **99,1**

Środki wydatkowane na sfinansowanie budowy i przebudowy ulic: Ametystowej (od ul. Brylantowej do ul. Agatowej), Winnica (II etap), drogi wewnętrznej – stanowiącej wyjazd z terenu Zespołu Szkół Salezjańskich, Dwernickiego (I etap), drogi dojazdowej przy ul. Hallera, Stawki Południowe (I, II etap), nasadzeń zastępczych w ul. Golubskiej oraz ulic: Karolinki i Romantycznej (łącznik od ul. Romantycznej do ul. Relaksowej).

3. Przebudowa ul. Włocławskiej na odcinku od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej oraz chodnika do ul. Zdrojowej **2 000 000** **2 000 000** **100,0**

Środki na rozpoczęcie przebudowy ul. Włocławskiej na odc. od ul. Łódzkiej do ul. Zdrojowej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje przebudowę ulicy (poszerzenie jezdni do 7m) wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odc. od ul. Łódzkiej do pętli autobusowej wraz z pętlą (1,5 km). Drugi etap obejmuje budowę chodników (bez prac na jezdni) na odc. od pętli autobusowej do ul. Zdrojowej. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 14.11.2018r. (z terminem zakończenia do 30.10.2019r.). Opłacono koszty wycinki drzew i krzewów oraz usuwania kolizji energetycznych (109,6 tys. zł). Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dn. 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 1.890,4 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych robót i opłacenie faktur przejściowych - zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym.

4. Przebudowa ul. Olimpijskiej na odcinku od ul. Szosa Lubicka do ul. Olsztyńskiej **150 000** **142 930** **95,3**

Środki na kontynuację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla: rozbudowy odcinka ulicy Olimpijskiej do układu dwóch jezdni po dwa pasy ruchu (G2/2), przebudowy skrzyżowania ulic Olimpijskiej, Skłodowskiej-Curie i Olsztyńskiej, oraz skrzyżowania ulic Olimpijskiej i Szosa Lubicka, oraz budowy drogi rowerowej na odcinku od ul. Olsztyńskiej do ul. Chrzanowskiego. Wykonanie dokumentacji zlecono w IV kwartale 2017r. z terminem odbioru: 29.12.2018 r. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., środki w kwocie 142,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na rozliczenie finansowe umowy - po zakończeniu procedury odbioru dokumentacji. Środki wydatkowane 28 lutego 2019r.

5. Drogi na osiedlu JAR - budowa układu komunikacyjnego **2 810 000** **2 806 760** **99,9**

Środki na kontynuację inwestycji związanej z uzbrojeniem terenów mieszkaniowych, w tym:

- budowę ul. Grassera – wybudowano odcinek drogi o długości 676 m – z jezdnią, drogą rowero wjazdami, miejscami parkingowymi, chodnikami, oświetleniem, nasadzeniami drzew i założeniem trawników;
- budowę 10 miejsc parkingowych w ul. Hubego (strona zachodnia);
- kontynuację prac projektowych dla III etapu budowy dróg na O/M JAR, który obejmuje ulicę Strobanda w kierunku zachodnim, Watzenrodego od Strobanda do Keplera, Keplera i Halleya wraz z łącznikiem, ul. Galileusza, Rybińskiego, dojazd od ul. Strobanda w kierunku pętli tramwajowej oraz łącznik pomiędzy ul. Watzenrodego, a Rybińskiego.

7. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych "Grębocin Nad Strugą" **1 900 000** **1 900 000** **100,0**

Środki na rozpoczęcie budowy 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. Rozliczono zrealizowane i odebrane roboty budowlane związane z: budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budową oświetlenia drogowego i wykonaniem konstrukcji i podbudowy

jezdni. Środki na sfinansowanie ww. zakresu rzeczowego zaplanowano w l. 2018-2019 w łącznej wysokości 2.750 tys. zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na poziomie 73% (kwota dofinansowania: 2.012 tys.zł). Umowny termin zakończenia zadania: maj 2019r.

8. Budowa parkingów, zatok autobusowych, chodników, tablic informacyjnych	5 099 900	5 080 630	99,6
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano parkingi przy ul.: Niesiołowskiego/Bukowej (20 miejsc), Kozackiej – na wysokości kościoła (20 miejsc), Dojazd – na ptn. stronie ul.Nad Strugą (24 miejsca), Szczecińskiej 15 (25 miejsc), PCK 21-25 (7 miejsc), Łyskowskiego (8 miejsc), Mohna/Harcerska (13 miejsc), Filomatów Pomorskich (50 miejsc), przebudowano i skomunikowano parkingi przy ul. Raszei i Konstytucji 3 Maja, wybudowano miejsca parkingowe przy SP 9, wybudowano chodniki: w obrębie skrzyżowania ul. Jarocińskiej i Gdańskiej (120 m), pomiędzy budynkami Gudziądzka/Legionów/Odrodzenia (100 m), przy ul.Traktorowej – od Elektrycznej do Rolniczej (340 m), chodnika łączącego ul.Fałata z ul.Łukasiewicza (180 m), chodników: przy ul.Owsianej – od skrzyżowania z ul.Warzywną w kierunku ul.Sz. Chelmińska (110 m), wzdłuż drogi dojazdowej do Osiedla Piernikowego oraz peron przystankowy przy ul.Nad Strugą i 5 wiat przystankowych przy ul.Andersa i ul.Drzymały. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 2.908,5 tys.zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów: budowy miejsc parkingowych i dróg dojazdowych na terenie osiedla Staromiejskiego, (ok. 400 miejsc, w tym: budowy drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul.Gregorkiewicza, drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi przy ul.Wały Gen.Sikorskiego (od ronda ZNP do ul. Gregorkiewicza) oraz budowy miejsc parkingowych przy ul.Grudziądzkiej 53), budowy parkingu przy ul.Broniewskiego (59 miejsc), budowy miejsc parkingowych przy ul.Włocławskiej łącznik do ul.Lipnowskiej (30 miejsc), budowy parkingu i drogi wewnętrznej przy ul.Szubińskiej (19 miejsc), budowy parkingu na Bielanych (parking między budynkami Wydziału Teologicznego i Uniwersyteckiego Centrum Sportowego wraz z drogą dojazdową od ul.Gagarina i oświetleniem) – 40 miejsc. Do 15.03.2019r. z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano 150 tys.zł.

9. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę układu komunikacyjnego	170 000	146 852	86,4
---	----------------	----------------	-------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego. Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg na terenie zakładu Boryszew SA. Realizacja poszczególnych etapów prac poprzedzona jest przejęciem przez miasto dróg wewnętrznych oraz zakwalifikowaniem ich do kategorii dróg publicznych. Zgodnie z umową z obecnym użytkownikiem wieczystym, przejmowanie gruntów następuje sukcesywnie, po utworzeniu na tym terenie kolejnych, nowych miejsc pracy. Działanie to jest realizacją zapisów uchwały nr 854/14 Rady Miasta Torunia z dnia 4 września 2014r. W 2018r. zaplanowano środki na budowę II etapu ul.Płaskiej (o dł. 1,08 km) – I etap zakończono w r. 2016 - oraz kontynuację prac projektowych dla kolejnych odcinków dróg. Kwotę 146,9 tys. zł wydatkowano na częściowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy kolejnych odcinków dróg. Pozyskano decyzje ZRID dla budowy drogi między ul.Płaską, a ul.Składowskiej-Curie oraz pomiędzy ul.Szymańskiego i ul.Na Zapleczu. Z uwagi na konieczność unieważnienia przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych na ul.Płaskiej - II etap (oferowana cena przekraczała środki zaplanowane na zadanie), pierwotny plan: 4 mln zł zmniejszono do kwoty 170 tys.zł. Środki na kontynuację zadania zaplanowano w budżecie na rok 2019.

11. Plan rozwoju komunikacji rowerowej na terenie miasta Torunia	2 820 000	2 758 610	97,8
---	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano drogi rowerowe: w ciągu ul. Sz. Bydgoska – na odcinku od ul.Starotoruńskiej do granicy miasta (1.500 m), od ul. Starotoruńskiej do wału przeciwpowodziowego (434 m), przy skrzyżowaniu ulic: Konstytucji 3 Maja/Olimpijskiej (170 m), ciągu pieszo – rowerowe: na odcinku od łącznika ulic Łódzkiej i Włocławskiej i wzdłuż ul.Włocławskiej do ul.Perłowej (100 m), od parku do skrzyżowania ulic Polna/Morycińskiego oraz od ul.Jesiennej do ul.Morycińskiego (180 m), pomiędzy Szkołą Muzyczną a Przedszkolem "Muchomerek" (114 m). Opłacono koszty montażu 3 stacji naprawczych dla rowerów i 2 zadaszonych parkingów rowerowych. Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 249,7 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów budowy ciągu pieszo-rowerowego (od ul. Zdrojowej do ul. Familijnej - wzdłuż ul. Łódzkiej (340 m). Termin wydatkowania tych środków upływa 28.06.2019r.

12. Oświetlenie i sygnalizacja świetlna	1 475 000	1 464 703	99,3
--	------------------	------------------	-------------

W ramach zadania wybudowano oświetlenie w następujących lokalizacjach: ul. Sitowa (6 lamp), łącznik pomiędzy ul.Plebiscytową a ul.Powstańców Wielkopolskich (2 lampy), ul.Lilii Wodnych 10-14 (5 lamp), ul.Królewny Śnieżki (3 lampy), schody w Kaszczorku (1 lampa), sięgacz ul.Rudacka (7 lamp), ul.Przelot – do ul.Ciekawej (11 lamp), ul.Morycińskiego – od ul.Polnej do ul.Bluszczowej (8 lamp), ul.Łączna (4 lampy), ciągu

piesze na osiedlu Na Skarpie (11 lamp) oraz sygnalizacje świetlne w lokalizacjach: (skrzyżowanie ul.Turystycznej i Gościnnej, skrzyżowanie ul.Gen. Andersa i ul.Kniaziwiczka), dokonano koordynacji sygnalizacji świetlnych na ul.Skłódowskiej-Curie. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 44,3 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie kosztów ustawienia 6 lamp przy ul.Turystycznej.

13. Program poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów **1 300 000** **1 297 578** **99,8**

Środki na kontynuację zadania przyjętego do realizacji na lata 2017-2019 na podstawie audytu bezpieczeństwa wykonanego w roku 2016. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie i montaż elementów poprawy bezpieczeństwa stanowiących środki trwałe (inwestycje), jak i wykonanie elementów nie będących środkami trwałymi (wydatki bieżące), tj.: malowanie oznakowania poziomego grubowarstwowego, montaż punktowych elementów odblaskowych lub aktywnych tzw. "kocich oczek", malowanie odblaskowych piktogramów, umieszczanie wysp azylu dla pieszych, montaż barier ochronnych.

W 2018r. w ramach wydatków inwestycyjnych opłacono koszty wykonania sygnalizacji świetlnych wzbudzanych na ul.Sz.Bydgoska (przy oczyszczalni ścieków, pętli tramwajowej i przy Arpolu), na ul.Żwirki i Wigury (przy SP nr 4), progu zwalniającego w ul.Piekary oraz montażu aktywnego oznakowania i doświetlenia przejść dla pieszych.

60017 Drogi wewnętrzne **100 000** **87 868** **87,9**

utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Staromiejskiego **100 000** **87 868** **87,9**

Koszty utrzymania i naprawy nawierzchni ulic: Różanej, Szerokiej, Rynek Staromiejski, Królowej Jadwigi, Chełmińskiej (odc. Franciszkańska-Rynek Staromiejski), Żeglarskiej (odc. Kopernika-Rynek Staromiejski), Wielkie Garbary (odc. Ślusarska-Strumykowa) i Rynek Nowomiejski. Zadanie realizowane w związku z wprowadzoną (URMT 391/16) zmianą kategorii tych ulic, tj. wyłączeniem ich z sieci dróg gminnych (przeznaczonych dla ruchu drogowego). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

60095 Pozostała działalność **6 672 000** **6 666 190** **99,9**

utrzymanie MZD **6 300 000** **6 294 315** **99,9**

Koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w MZD (65 etatów - 88,5% ogółu wydatków), w tym koszty odpraw emerytalnych (8 osób) i nagród jubileuszowych (8 osób) oraz koszty wydatków rzeczowych związanych z działalnością jednostki, tj. zakup energii, usług pocztowych, informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, konwoju, dozoru mienia - 7,2%, opłaty i składki, podatek od nieruchomości, odpisy na ZFŚS - 2%, zakup materiałów, podróże służbowe i szkolenia pracowników - 2,3%.

usuwanie pojazdów z dróg i koszty ich parkowania **372 000** **371 875** **100,0**

Koszty usług holowania i parkowania 111 pojazdów w tym 88 pojazdów odebranych przez właścicieli oraz 23 pojazdów pozostawionych przez właścicieli z przekroczeniem przepisów. Dodatkowo opłacono koszty parkowania 61 pojazdów umieszczonych na parkingu strzeżonym przed 2018r., co do których toczy lub toczyło się postępowanie o orzeczeniu przepadku na rzecz gminy.

W przypadku nie odebrania pojazdów przez właścicieli GMT ponosi koszty usunięcia pojazdu oraz postoju na parkingu do czasu orzeczenia przez sąd o ich przepadku na rzecz gminy. Poniesiono również koszty ekspertyz rzeczoznawcy i koszty opłat sądowych. Zadanie częściowo finansowane było dochodami z opłat za usuwanie pojazdów z dróg i parkowanie, które w 2018r. wyniosły 48,7 tys.zł.

630 TURYSTYKA **2 360 000** **2 254 205** **95,5**

63001 Ośrodki informacji turystycznej **580 000** **574 687** **99,1**

utrzymanie Ośrodka Informacji Turystycznej **580 000** **574 687** **99,1**

Koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników (5,5 etatu) Ośrodka oraz odpisów na ZFŚS: 70,4% ogółu wydatków oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem punktu informacyjnego, zakupem materiałów promocyjnych, opracowaniem mapek Starego Miasta, pozyskiwaniem i archiwizacją danych i aktualizacją strony internetowej Ośrodka wraz z tłumaczeniem na języki obce.

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **230 000** **222 952** **96,9**

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
dofinansowanie zadań z zakresu działalności turystycznej	230 000	222 952	96,9
<p>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 (100-lecie), XXXV. Ogólnopolskiego Rajdu Kopernikańskiego, 17. Międzynarodowego Zlotu Klubów Citroena 2020, II. Toruńskiego Forum Wiślanego, Extreme Travel Festival - Toruń 2018 (autorska impreza toruńskich podróżników), cyklu rejsów promujących rozwój turystyki wiślanej "Śladami Wisły", rowerowych spotkań miast partnerskich Torunia oraz organizację imprez turystyki kwalifikowanej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców Torunia ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz opieki nad zabytkami. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.</p>			
63095 Pozostała działalność	1 550 000	1 456 566	94,0
promocja turystyczna	785 000	751 859	95,8
<p>Koszty działań mających na celu wypromowanie Torunia jako miasta atrakcyjnego turystycznie, w tym m.in.: koszty prowadzenia i rozwoju serwisów internetowych, koszt wydawnictwa (i koncertu jubileuszowego) Toruńskiego Informatora Artystycznego "IKAR" wraz z tłumaczeniem tekstów na jęz. angielski, wykupu powierzchni reklamowej (Facebook.com) i fotoreporterskich serwisów fotograficznych związanych z promocją wydarzeń miejskich (Plaża Gotyku, Piknik na 100-lecie, Koncert z okazji Dnia Matki), koszty produkcji materiałów filmowych dokumentujących działalność samorządu m.Torunia (m.in. na antenie PolsatNews i TVP 3). Ponadto dofinansowano koszty organizacji 2. edycji Festiwalu Wspomnień, koncertu pn. "Letnia Trasa Koncertowa Dwójki" (na antenie TVP 2), audycji "Dobrze wiedzieć" (TVP Bydgoszcz). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.</p>			
realizacja strategii rozwoju turystyki	650 000	600 439	92,4
<p>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 dla zwiększenia ruchu turystycznego przyjazdowego, krajowego i zagranicznego, wspierania lokalnych inicjatyw, działań marketingowych związanych z promocją turystyczną.</p> <p>W 2018r. poniesiono koszty imprez promujących markowy produkt turystyczny, m.in. udział w turystycznych imprezach wystawienniczych pn.: Promocyjny Pakiet Targowy, Wypoczynek 2018, Edukacyjny Toruń, MTT World Travel Show (Nadarzyn), TT Edukacyjny Toruń. Współfinansowano koszty organizacji: akcji promocyjno-informacyjnej wiosennej edycji „Toruń za pół ceny” (promocja w miesięczniku „Rynek turystyczny”, tygodniku Newsweek, druk plakatów), projektu Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei (jednorazowe uruchomienie turystycznego pociągu specjalnego PIERNIK na trasie pomiędzy Poznaniem a Toruniem przez Gniezno, Mogilno, Inowrocław) oraz imprez Inauguracji Sezonu Turystycznego 2018, wydarzeń pn. "Średniowieczny Toruń wciąż żywy", "Festiwal Wisły". Opłacono koszty organizacji wizyt studyjnych przedstawicieli koreańskich biur podróży, sportowców i przedstawicieli ambasady kolumbijskiej (Sportowa Dyplomacja). Zakupiono materiały promocyjne z nadrukiem (pierniki, długopisy, torby, koszulki, wiatraczki, kubki itp.). Niewydatkowane środki to oszczędności pozyskane po rozliczeniu udzielonych dotacji (18 tys. zł), zakupu usług (drukarskich, transportowych i tłumaczenia: 22 tys. zł) i materiałów (8 tys. zł).</p>			
estetyka i wizerunek obszaru TCM	97 160	86 433	89,0
<p>Koszty związane z tworzeniem wizerunku miasta i aranżacją przestrzeni publicznej w obszarze Toruńskiego Centrum Miasta, w tym przeprowadzenia m.in.: bieżących napraw i uzupełnienia (ogrodu zielonego przy ul.Podmurnej, ściany z aranżacją pn. "Rejs" na Bulwarze Filadelfijskim, oznakowania strefy UNESCO), renowacji i konserwacji zabytkowego zegara słonecznego (ul.Łazienna) i zabytkowych sztyldów, łodzi Katarzynka, ogrodu kamiennego (ul.Przedzamcze), koszty organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z przedstawicielami różnych grup społecznych z obszaru Toruńskiego Centrum Miasta zakupu materiałów informacyjno-promocyjnych dla przedsiębiorców w obszarze Zespołu Staromiejskiego. Zrealizowano program "Sztuka w witrynach" promujący twórczość młodych artystów wystawianą w niewykorzystanych witrynach budynków przy ul.Szerokiej i Królowej Jadwigi oraz "Zadbana Starówka" umożliwiający wykonywanie prac remontowych, porządkowych w obszarze Zespołu Staromiejskiego przez najemców gminnych mieszkań zadłużonych w ZGM (celem odpracowania zaległości), przygotowano parklety (3 lokalizacje: Rynek Staromiejski i Nowomiejski, ul.Mostowa) - miejsca wypoczynku i rekreacji. Opłacono koszty organizacji spotkań mieszkańców ze Św. Mikołajem i promocji Jarmarku Bożonarodzeniowego. Wykonanie wydatków na poziomie 89% planu jest wynikiem pozyskania oszczędności realizacyjnych.</p>			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>17 840</u>	<u>17 835</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup i montaż ławki solarnej	17 840	17 835	100,0
Środki wydatkowane na wykonanie i montaż ławki z funkcją ładowania urządzeń elektronicznych, stojakami rowerowymi i panelem solarnym. Ławka znajduje się w pobliżu węzła przesiadkowego przy al. Solidarności.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 949 604	23 350 633	97,5
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 425 000	2 417 227	99,7
dotacja dla ZGM	1 800 000	1 800 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie kosztów remontów zasobów lokalowych administrowanych przez ZGM. Środki przekazane zostały (po rozliczeniu kosztów remontowych przez ZGM) na dofinansowanie kosztów przestawienia pieców kaflowych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontów dachów, elewacji, klatek schodowych, balkonów, instalacji gazowej, elektrycznej i wod.-kan. oraz koszty remontu 12 tzw. "pustostanów" (obecnie zasiedlonych). Ponadto Zakład realizował remonty finansowane własnymi przychodami w wys. 5,2 mln zł. Informacje nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			
<u>Inwestycje</u>	<u>625 000</u>	<u>617 227</u>	<u>98,8</u>
1. Dotacja inwestycyjna dla ZGM	625 000	617 227	98,8
Dotację wydatkowano na: - wymianę 50 zużytych opraw sodowych na oprawy LED, w lokalizacjach: ul.Drzymały, ul.Andersa, ul.63 Pułku Piechoty, ul.Okólna; - wykonanie kompleksowego systemu detekcji p.poż, alarmowej oraz elektronicznego dozoru budynków administracyjnych ZGM (ul.Grudziądzka 159B, ul.Gołębia 3, ul.Piernikarska 7, ul.Gagarina 152, ul.Drzymały 13/15, ul.Fałata); - wymianę ogrodzenia oraz ciągów pieszych przy budynkach ul.Grudziądzka 167-169 (inwestycja realizowana po wykonaniu przez PGE indywidualnych węzłów CO dla 6 budynków); - modernizację lokalu przy ul. Konopnickiej 27/8; - wykonanie monitoringu przy ul. Działowskiego 8.			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 585 104	3 556 364	99,2
opłaty, zakup usług	1 585 104	1 556 371	98,2
Koszty usług związanych z podziałami geodezyjnymi, rozgraniczaniem nieruchomości, wznawianiem granic geodezyjnych oraz wykonaniem materiałów przewłaszczeniowych, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi i sądowymi, ogłoszeniami w prasie. W zadaniu ujęto też koszty remontu dachu (180 m ²) budynku przy ul.Młyńskiej 2 (Arkadia) oraz koszty opłaty rocznej na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tyt. użytkownika wieczystego gruntów przez miasto. Wykonanie, zależne od zmieniających się uregulowań prawnych, kondycji rynku nieruchomości - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
<u>Inwestycje</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 999 993</u>	<u>100,0</u>
1. Pozyskiwanie nieruchomości	2 000 000	1 999 993	100,0
Środki na: wykup nieruchomości przewidzianych pod inwestycje własne gminy, wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa, realizację uprawnień z tytułu pierwokupu, dopłaty z tytułu wyrównania wartości nieruchomości przy zamianie. Środki wydatkowane m. in. na nabycie: udziałów w gruncie przy ul.Poznańskiej 55, prawa użytkownika wieczystego gruntów Skarbu Państwa pod układ komunikacyjny na terenie d. Elany, nieruchomości zabudowanej przy ul. Wały gen. Sikorskiego oraz na opłaty sądowe i notarialne dotyczące transakcji nabycia nieruchomości w drodze zamiany.			
70021 Towarzystwa budownictwa społecznego	818 050	818 048	100,0
czynsze najmu - TTBS	818 050	818 048	100,0
Koszty opłat za najem lokali mieszkalnych w budynkach będących własnością TTBS przy ul.63. Pułku Piechoty 75 (105 mieszkań) i przy ul.Poznańskiej 294 (108 mieszkań), tj. opłaty za usługi komunalne i opłaty czynszu zgodnie z umową w sprawie najmu lokali mieszkalnych w zasobach Toruńskiego Towarzystwa			

Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Budynki mieszkalne powstały przy udziale finansowym Gminy Miasta Toruń oraz przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina wynajmuje lokale od TTBS płacąc spółce czynsz wg stawki skalkulowanej w wysokości kosztów ponoszonych przez spółkę na zakup energii cieplnej, elektrycznej, usług komunalnych, remontowych, ochrony i amortyzacji w wysokości 5,93 zł/m² i 6,30 zł/m². Użytkownikami lokali są osoby wskazane przez Gminę z listy mieszkaniowej. Źródłem finansowania zadania były wpłaty dokonywane przez fizycznych najemców - opis w części „dochody zadań własnych”, w rozdz.70095, w zadaniu pn. "czynsze najmu - TTBS".

70095 Pozostała działalność	17 121 450	16 558 994	96,7
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

roszczenia odszkodowawcze i katastrofy budowlane	1 544 350	1 176 122	76,2
---	------------------	------------------	-------------

Koszty odszkodowań wypłacanych właścicielom mieszkań za nieudostępnienie przez gminę lokali socjalnych ich lokatorom. Wysokość odszkodowań ustalana jest w formie ugód (sądowych i pozasądowych). W 2018 roku wypłacono odszkodowania w związku z 179 ugodami pozasądowymi dotyczącymi 224 lokali mieszkalnych objętych wyrokami o eksmisję, 4 odszkodowania (z odsetkami) w wyniku prawomocnych wyroków przeciwko Gminie oraz poniesiono koszty apelacji. Rejestr wyroków o eksmisję na dzień 31.12.2018r. liczył 1.289 pozycji, w tym 750 obejmowało lokale w zasobie mieszkaniowym Gminy, a 539 w innym, niż gminny. Wykonanie na poziomie 76,2% planu wynika z malejącej liczby pozwów i wyroków i tym samym wniosków o wypłatę odszkodowań (w 2016r.: 50, w 2017: 30, w 2018r.: 13). Ponadto oszczędności pozyskano w wyniku intensyfikacji skierowań ofert najmu lokali socjalnych i mieszkalnych (wzrost l. mieszkań komunalnych opuszczanych przez lokatorów zasiedlających nowe osiedla) oraz zawierania porozumień remontowych z właścicielami lokali zajmowanymi przez osoby objęte wyrokami o eksmisję (remont lokalu na realizację eksmisji lub za odstąpienie od roszczeń). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

opłaty, zakup usług	150 000	145 857	97,2
----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty rozbiórki obiektów (niezamieszkałe samowole budowlane, domki działkowe) na terenie przy ul.Winnicy 57/59, 75/76, 90, 95/97, 106 oraz Batorego 67, 67A, 67 B i Strzałowej 15.

wynagrodzenia komisji mieszkaniowej	62 600	57 750	92,3
--	---------------	---------------	-------------

Koszty wypłaty wynagrodzeń za udział w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego i sporządzanie list oczekujących. W 2018 roku Komisja przeprowadziła 17 posiedzeń oraz wizje lokalne (dla potwierdzenia stanu faktycznego). Wynagrodzenie wypłacono zgodnie z zasadami określonymi w uchwale RMT nr 1129/06 (z późn.zm.). W ośmioosobowym składzie Komisji sześciu członków uprawnionych było do pobierania wynagrodzenia za prace podczas posiedzeń (członkowie będący radnymi i pracownikami jednostek organizacyjnych gminy nie pobierają wynagrodzenia) wynoszącego 25% najniższego wynagrodzenia (525 zł), a max kwota miesięcznego wynagrodzenia członka Komisji wynieść mogła 75% najniższego wynagrodzenia (1.575 zł). Wykonanie wydatków - do wysokości potrzeb.

<u>Inwestycje</u>	<u>15 364 500</u>	<u>15 179 265</u>	<u>98,8</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Gminne budownictwo mieszkaniowe (socjalne i mieszkalne)	2 349 500	2 166 265	92,2
---	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację zadania wieloletniego, w tym na:

- 1) końcowe rozliczenie budowy 22 mieszkań przy ul.Guliwera (14,8 tys.zł). Budynek oddano do użytkowania w lutym 2018r. Całkowity koszt : 2.373 tys.zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Dopłat w kwocie 843 tys.zł;
- 2) zagospodarowanie terenu przy ul.Rolniczej - w tym budowę budynku mieszkalnego - etap I, z 15 mieszkaniami (780 tys. zł). Umowę z wykonawcą podpisano 7.02.2018r., planowany koszt: 2.299 tys. zł, 35% kosztów budowy zostanie sfinansowane środkami z Funduszu Dopłat. Planowane zakończenie zadania: II kwartał 2019r.;
- 3) I etap wymiany kotłowni gazowych na kotły kondensacyjne w mieszkaniach przy ul. 63.Pułku Piechoty 73 i 73A – łącznie łącznie 45 lokali (231,3 tys. zł);
- 4) opłaty przyłączeniowe, roboty dodatkowe (15,3 tys. zł).

Wykonanie wydatków poziomie 92,2% planu wynika z niepełnego wykonania do dnia 31.12.2018r. robót zadeklarowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych w budynku przy ul. Rolniczej. Pozostałą w zadaniu kwotę: 1.125 tys.zł przeniesiono, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych prac przy budowie budynku mieszkalnego z 15 lokalami przy ul. Rolniczej. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków: 374 tys.zł.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
2. Współfinansowanie budowy budynków przy ul.Poznańskiej 294 oraz Watzenrodego 15 i 15A z TTBS Sp.z o.o.	13 015 000	13 013 000	100,0
Środki na współfinansowanie kosztów budowy:			
- budynku przy ul.Poznańskiej 294 z 69 mieszkaniami i 4 lokalami użytkowymi (10.013 tys. zł);			
- 2 budynków z 48 lokalami przy ul. Watzenrodego 15 i 15A (3.000 tys. zł). Inwestycje są realizowane przy udziale finansowym miasta (45% kosztów), Funduszu Dopłat (45% kosztów) oraz własnym spółki (10% kosztów). Wybudowane mieszkania Gmina wynajmie od spółki płacąc jej czynsz. Lokatorzy zostaną wskazani przez Gminę z listy mieszkaniowej, a opłacany przez nich czynsz najmu będzie dochodem budżetu miasta.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 046 000	3 012 783	98,9
71003 Biura planowania przestrzennego	1 856 000	1 848 489	99,6
utrzymanie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej	1 826 000	1 825 980	100,0
Wydatki związane z utrzymaniem MPU, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi (21,34 et.) - 85% ogółu kosztów, zakup energii, materiałów i usług związanych z wykonywanymi opracowaniami planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji programowo-przestrzennych, analiz i opracowań specjalistycznych - 13,6% ogółu kosztów, odpisy na ZFŚS - 1,4%. W 2018 roku opracowano koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania terenu m.in.: w rejonie lotniska (strzelnica), przy ul.Dybowskiej (baseny letnie), O/M Stawki (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna), pomiędzy ul.W.Rów/ Legionów / bazy MPO (koncepcja urbanistyczna) oraz dot. lokalizacji obiektów handlowych wielkopowierzchniowych. Sporządzono m.p.z.p. dla odcinka Trasy Średnicowej oraz terenów położonych w rejonie ulic: Strobanda, Watzenrodego, Ugory, Rudacka, Olęderska, Rypińska, Gliniecka, Polna, Legionów, Sz. Chełmińska, Wschodnia, Konstytucji 3 Maja oraz obszarów położonych u zbiegu ulic św. Józefa/Św. Klemensa, na północ od linii kolejowej Toruń Wschodni-Malbork, w rejonie "Portu Drzewnego". Ponadto przystąpiono do sporządzenia m.p.z.p. dla 32 lokalizacji, wydano opinie urbanistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej, aktualizowano rejestr aktów prawa miejscowego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>30 000</u>	<u>22 509</u>	<u>75,0</u>
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	30 000	22 509	75,0
Środki przeznaczono na zakup plotera wraz ze skanerem.			
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 000	698 244	99,7
administrowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym	635 000	633 244	99,7
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 (72,7%), koszty budowy bazy BDOT500, zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych (26,3%), koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników (1%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	55 000	55 000	100,0
Koszty opieki serwisowej nad internetowym portalem Geoportal oraz administrowania i serwisowania oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i mapy zasadniczej, numerycznej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 000</u>	<u>10 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
Koszty zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego dla Systemu Informacji o Terenie używanego przez Wydział Geodezji i Kartografii.			
71015 Nadzór budowlany	160 000	160 000	100,0
dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	160 000	160 000	100,0

Częściowe koszty wynagrodzenia pracowników (152,2 tys. zł) i zakupu materiałów (7,8 tys. zł). Działalność Inspektoratu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W 2018 roku z budżetu miasta sfinansowano 19% ogółu wydatków, z budżetu państwa: 81%.

71035 Cmentarze	330 000	306 050	92,7
remonty nekropolii toruńskich	204 800	182 143	88,9
Koszty: zaprojektowania i wykonania alejek (340 m) na cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego (157,5 tys. zł), kontynuacji programu ochrony nekropolii toruńskich, w tym inwentaryzacji zaniedbanych i cennych architektonicznie nagrobków i prac konserwatorskich/remontowych (24,5 tys. zł) oraz koszty dzierżawy gruntu na Barbarce (0,7639 ha) od Skarbu Państwa (teren cmentarza osób pomordowanych w czasie II wojny światowej). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności uzyskane w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na budowę alejek na cmentarzu Św. Jerzego.			
konserwacja i renowacja Cmentarza Garnizonowego w Toruniu	65 000	65 000	100,0
Koszty prac konserwacyjno-renowacyjnych na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Grudziądzkiej 22/30, tj.: prace remontowo-konserwatorskie na nagrobkach (poziomowanie i pionowanie, klejenie, czyszczenie elementów nagrobków, odnowienie napisów), wycinka/nasadenia roślinności, sporządzenie dokumentacji prac, kwerenda materiałów archiwalnych, wykonanie aplikacji na urządzenia mobilne (walor informacyjny i edukacyjny). Zadanie współfinansowane było (40 tys. zł) ze środków MKiDN w ramach rządowego programu "Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałego upamiętniania w kraju".			
remonty Miejsc Pamięci Narodowej - b. państwa	10 500	10 500	100,0
Zakres rzeczowy objął prace porządkowo-remontowe na polu grzebalnym żołnierzy poległych w latach 1918-1921, kwatery z mogiłami poległych w latach 1914-1918 i na mogile zbiorowej 22 lotników - CK-1 oraz prace porządkowo-remontowe mogił zbiorowych więźniów Fortu VII na Barbarce.			
przewóz zwłok	9 700	8 504	87,7
Koszty przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych. Zadanie obligatoryjne, nałożone przez ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wykonanie wydatków zależne od liczby zdarzeń losowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>40 000</u>	<u>39 903</u>	<u>99,8</u>
1. Budowa alejek na cmentarzu przy ul. Wybickiego	40 000	39 903	99,8
Środki wydatkowane na sfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje: budowę chodników wraz z odwodnieniem i podłączeniem do kanalizacji, budowę oświetlenia typu parkowego oraz monitoringu. Środki na realizację ww. zakresu, w kwocie 950 tys. zł, zaplanowano w budżecie na rok 2019.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 558 468	62 238 637	99,5
75020 Starostwa powiatowe	4 517 145	4 482 609	99,2
wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa powiatowego	2 685 000	2 650 475	98,7
Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników UMT realizujących zadania własne związane z funkcjonowaniem powiatu grodzkiego, tj. pracowników Wydziału Ewidencji i Rejestracji zajmujących się zadaniami z zakresu rejestracji pojazdów i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i stacjami kontroli pojazdów, ewidencji działalności gospodarczej, rejestracji i nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami, wydawaniem kart wędkarskich, rejestracją łodzi, licencjami i egzaminami z zakresu transportu drogowego (32 et.).			
koszty tablic rejestracyjnych, praw jazdy, druków dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych	1 832 145	1 832 134	100,0
Koszty zakupu tablic rejestracyjnych (85,2% 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.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	739 800	697 765	94,3
utrzymanie Rady Miasta, Rad Okręgów	739 800	697 765	94,3
Koszty diet i ryczałtów dla radnych (508 tys.zł), koszty obsługi prawnej, oprawy i udziału w uroczystościach miejskich, zakupu materiałów i bieżących usług (drukarskie, transportowe, catering) na potrzeby imprez, festynów, spotkań organizowanych przez radnych Rady Miasta i Rad Okręgów. Oszczędności pozyskano po rozliczeniu diet radnych (potrącenia diet za nieobecności na posiedzeniach).			
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 397 265	42 270 994	99,7
wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta	31 028 300	30 964 143	99,8
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 31.12.18r. wynosił 461,8 et. (466 osób). W ramach zadania ponoszone były częściowe koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (finansowanych także częściowo w ramach rozdz. 71012, 75020, 75421, 85321).			
wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Urzędu Miasta	5 584 059	5 565 745	99,7
Koszty działalności i bieżącego utrzymania obiektów Urzędu, w tym zakup usług: utrzymania czystości, ochrony mienia, pocztowych, energii elektrycznej, ciepłej, wody i odprowadzania ścieków, naprawy i konserwacji sprzętu biurowego, poligraficznego, komputerowego oraz usług elektrycznych i teletechnicznych (80% ogółu wydatków), zakup materiałów i wyposażenia: materiały biurowe, druki, materiały eksploatacyjne i części zamienne do sprzętu komputerowego i biurowego, środki czystości, paliwo, oleje i części zamienne do samochodów, sprzęt p.poż.(12%), czynsze, opłaty telekomunikacyjne, RTV (2%), różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, komunikacyjne samochodów, opłaty notarialne, sądowe (6%).			
utrzymanie zasobów informatycznych UMT	1 118 273	1 104 899	98,8
Koszty nadzorów autorskich, administrowania, serwisowania i asysty technicznej oraz konserwacji oprogramowania użytkowanego w UMT. Koszty opieki serwisowej nad systemem telefonii internetowej, usług administrowania systemami i sprzętem informatycznym w Urzędzie Miasta (m.in. Otago, Budżet, Selwin, SelwinWeb, Lex i urządzenia Cisco). Koszty zakupu (lub odnowienia) licencji na oprogramowanie antywirusowe, systemu informacji prawnej LEX, zarządzania komputerami LOG system, ABI Expert, Firewall, FastNet, oprogramowanie MS Office, wymiany oprogramowania, użytkowania bazy danych Oracle, zakupu akcesoriów komputerowych, przedłużania certyfikatów i podpisów kwalifikowanych dla pracowników UMT oraz koszty naprawy sprzętu i infrastruktury technicznej.			
pozostałe wydatki (szkolenia, delegacje, ZFŚS, opłaty PFRON, itp.)	953 500	953 165	100,0
Koszty pozostające w bezpośredniej relacji z wielkością zatrudnienia w UMT (461,8 et.), tj.: odpisy na ZFŚS i wpłaty na PFRON - 653 tys.zł, koszty delegacji, ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych - 227 tys.zł, opłaty za szkolenia pracowników, usługi zdrowotne (badanie wstępne, okresowe i kontrolne) - 73,2 tys.zł.			
utrzymanie sieci teleinformatycznej UMT	188 810	188 759	100,0
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 Szerokopasmowej.			
Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	142 500	142 365	99,9
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej) z przeznaczeniem na koszty bieżących usług (migracja, przeniesienie, defragmentacja bazy danych) związanych z funkcjonowaniem systemu komputerowego i sieci wewnętrznej UMT - 81,1 tys.zł oraz zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania - 61,3 tys.zł.			

remonty budynków UMT	142 300	142 243	100,0
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Koszty remontów przeprowadzonych w 8 budynkach przy: ul.Grudziądzkiej 126 B (malowanie pomieszczeń biurowych, archiwum zakładowego, klatek schodowych, korytarzy i sanitariatów), ul.Wały gen. Sikorskiego 8, 12 i 25 (malowanie pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana wykładzin i remont sali Rady Miasta), ul.Fałata 39 (malowanie sali obsługi klientów oraz remont posadzki na podestach i schodach wewnętrznych i zewnętrznych), ul.Podmurnej 2/ (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin), ul.Bydgoskiej 5 (remont sali ślubów i sanitariatów), ul.Legionów 220 (malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin). Opłacono również koszty usunięcia awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku przy ul.Batorego 38/40.

koszty organizacyjne funkcjonowania ZIT	70 406	65 036	92,4
--	---------------	---------------	-------------

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-P, koszty te w 90% refundowane były 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.

Inowrocław, Bydgoszcz, Gniezno, Sopot, Toruń - przyjazny e-urząd: podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami	7 845	7 776	99,1
---	--------------	--------------	-------------

Koszty wynagrodzenia (dodatek służbowy) pracowników obsługujących projekt, którego celem było podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków, opłat lokalnych i zarządzania nieruchomościami. Projekt realizowany był w partnerstwie z miastem Inowrocław (Lider i koordynator projektu) Bydgoszcz, Gniezno, Sopot i Toruń w okresie 1.09.2016r.- 28.02.2018r.

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 625	0	0,0
---------------------------------------	--------------	----------	------------

Środki zaplanowano na wkład własny do kosztów promocji projektu opisanego poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej	830	763	91,9
--	------------	------------	-------------

Koszty utrzymania i administrowania systemem ponoszone przez GMT w ramach 5-letniego okresu trwałości projektu (2016 - 2020), którego realizacja zakończyła się w 2015r. - wykonanie do wysokości potrzeb. Usługi świadczy wykonawca wybrany przez lidera projektu - Urząd Marszałkowski WK-P.

<u>Inwestycje</u>	<u>3 157 817</u>	<u>3 136 100</u>	<u>99,3</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Zintegrowany system informacyjny miasta Torunia	995 000	991 299	99,6
---	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy zadania obejmuje coroczną, rotacyjną wymianę i rozbudowę systemu komputerowego i sieci wewnętrznej oraz internetowej w Urzędzie Miasta Torunia. W 2018 r. opłacono koszty m.in.: rozbudowy miejskiej sieci WiFi o nowe lokalizacje, uruchomienia aplikacji do przeprowadzenia elektronicznego naboru do żłobków miejskich, podłączenia budynku SP 32 do sieci światłowodowej, zakupu serwera oraz macierzy dyskowej wraz z oprogramowaniem (na potrzeby dostosowania do wymogów RODO i zarządzania polityką bezpieczeństwa), komputera (do obsługi systemu CEPIK), licencji (Portal rzeczoznawcy, Barracuda), zmiany sposobu licencjonowania ZSI Otago (umożliwiającej równoległą pracę 160 użytkowników), zakupu przełączników sieciowych (w tym do nowej lokalizacji w CH Copernicus), oprogramowania do ewidencji dzierżaw, dodatkowych funkcjonalności dla aplikacji „Karta Dużej Rodziny”, do obsługi opłat komunikacyjnych, do obsługi przekształcenia wieczystego użytkownika w prawo własności.

2. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 817	2 816	100,0
--	--------------	--------------	--------------

Środki na budowę lokalnego Geoportalu oraz uruchomienie e-usługi z zakresu dokumentów planistycznych (całkowita wartość zamówienia dla GMT: 18,8 tys.zł, w tym 2,8 tys.zł: wkład własny miasta, 16 tys.zł: dofinansowanie ze środków RPO WKP. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz, Gminą Miasta Włocławek, Gminą Miasta Grudziądz oraz Urzędem Marszałkowskim W K-P – liderem. W ramach projektu zakłada się stworzenie: Platformy Miejskiej, Centrum Komunikacji z Mieszkańcami (CKzM), Platformy konsultacji społecznych/budżet obywatelski oraz Zapasowego centrum przetwarzania danych z możliwością decentralizacji miejsca przechowywania danych; oraz dostosowanie infrastruktury

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
informatycznej i aplikacyjnej w jednostkach w zakresie integracji. 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.			
3. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	2 060 000	2 052 359	99,6
Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta przy ul.: Legionów 220 i Batorego 38/40. Zakres prac objął m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych i oświetlenia LED. Zadanie zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P na poziomie ok 62% kosztów zadania.			
4. Zakupy inwestycyjne - UMT	100 000	89 626	89,6
Koszty kolejnego etapu zakupu i montażu klimatyzatorów w budynkach Urzędu Miasta: przy ul. Legionów 220 i przy ul. Grudziądzkiej 126 B. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 890 918	5 793 401	98,3
realizacja strategii promocji miasta	1 728 490	1 684 439	97,5
Koszty kampanii reklamowych i działań promocyjnych prowadzonych za pośrednictwem prasy, radia, internetu, katalogów turystycznych, magazynów oraz poprzez organizację imprez, m.in. organizację / współorganizację: - konferencji i kongresów: Konwent Morski, Światowa Konferencja Gospodarcza Polonii, Firma Przyszłości, gala podsumowująca akcję „Złote Karety Nowości” (promocja przedsiębiorczości, sportu, edukacji i postaw prospołecznych); - koncertów, festiwali (w CKK Jordanki, Hali Sportowej Arena Toruń): Wojewódzkie Święto Kobiet Wiejskich, Festiwal Wspomnień, koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, "Pożegnanie lata z KS Toruń", "Letnia scena koncertowa Dwójki", Festiwal: "Strefa kibica" i dla dzieci pn. „Archipelag Zabawy”; - obchodów Festiwalu Wisły na Bulwarze Filadelfijskim (m.in. prezentacja dawnego rzemiosła, historycznych jednostek pływających); - kampanii promocyjnych: weekend majowy, Święto Miasta, Toruński Festiwal Smaków, Copernicus Cup, Rowerowy Maj, Festiwal Książki, Wielka Feta u Kopernika, Festiwal Balla Skyway, Festiwal Wspomnień, Fotogram Gminy eksponujący Miasto Toruń prezentowany w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu, w Sopocie; oraz: - dofinansowanie publikacji promujących miasto; - udział, reklama w wydawnictwach: Newsweek, MICE, Rynek Turystyczny, Travel Polska, Świat-podróżekultura, Fenomen Polska, serwisy internetowe Polska Press; - przygotowanie do organizacji Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce 2021 (konsultacje marketingowe i eksperckie, prezentacja kandydatury w Radzie Europejskiej Federacji Lekkoatletycznej w Berlinie); - udział w konkursie o tytuł Europejskiego Miasta Sportu (gala, spotkanie laureatów). Opłacono koszty obsługi miejskich nośników reklamowych typu billboard w pasach drogowych ulicy Bydgoskiej, Gniewkowskiej, Grudziądzkiej, Olsztyńskiej i Szosy Lubickiej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu	1 498 500	1 494 773	99,8
Wydatki związane z utrzymaniem CWB, w tym wynagrodzenia (9,75 etatu) - 771,5 tys.zł oraz wydatki bieżące, w tym: czynsz i energia - 41,4 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 44 tys.zł, zakup usług - 54,1 tys.zł, koszty podróży służbowych, opłaty podatków i składek - 24,1 tys.zł, odpis na ZFŚS - 11,8 tys.zł. W ramach zadania sfinansowano dotacje przyznane w otwartym konkursie ofert dla: Stowarzyszenia Integracja i Współpraca (55 tys.zł), Izby Przemysłowo-Handlowej (28 tys.zł), Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (31 tys.zł), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (17 tys.zł), PMI Poland Chapter (13,5 tys.zł), Towarzystwa Azji i Pacyfiku (10 tys.zł), Związku Polskich Artystów i Fotografików (7 tys.zł), Fundacji Światło (2,5 tys.zł), Stowarzyszeń pn. Instytut Rodzicielstwa i Studentów Prawa Elsa Poland (po 3 tys.zł). CWB realizowało zadania wynikające z przyjętego przez GMT Programu Wspierania Przedsiębiorczości, w tym m.in. konkursy, konferencje, sympozja, dyskusje panelowe, cykliczne spotkania z przedsiębiorcami, uczestniczyło w konferencjach i targach jako wystawca - koszty usług z tym związane wyniosły 377,8 tys.zł.			

promocja obszaru metropolitalnego Toruń-Bydgoszcz	1 048 800	1 048 630	100,0
--	------------------	------------------	--------------

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.

kontakty zewnętrzne i informacja	907 950	904 584	99,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z kontaktami zagranicznymi i krajowymi (usługi gastronomiczne, hotelowe, przewodnickie, tłumaczeniowe), w tym m.in. obchody 40-lecia współpracy Toruń-Getynga, 30-lecia współpracy z Lejdą, udział w rajdzie rowerowym w Getyndze i w maratonie w Czadcy, wizyty ambasadorów Czech i Malty oraz gości z miast partnerskich (Lejda, Kowno, Oxford, Nove Mesto) i młodzieży z Angers (wymiana edukacyjna), spotkania z laureatem Nagrody Nobla (R.F.Engle), ufundowanie nagrody dla pracowników teatru w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru, organizacja Konwentu Prezydentów Miast WK-P. Koszty organizacji i współorganizacji targów, konferencji wynikających z listy rankingowej konferencji UMK.

W ramach zadania opłacono koszty monitorowania działań miejskich serwisów internetowych, kontynuowania systemu powiadamiania poprzez „Toruń SMS”, akcji "I love Toruń". Tu zostawiam mój 1%", "Archipelag zabawy" (m.in. monitoring mediów, PR w mediach, reklama internetowa, emisja spotów radiowych), koszty spotkań z mieszkańcami miasta (druk ulotek, plakatów, ekspozycja w pojazdach komunikacji miejskiej) i dziennikarzami lokalnych mediów, organizacji kwesty 1 listopada, akcji informacyjnych dot. Karty Seniora i Dużej Rodziny, Moje Podwórko, Sky Cash, WOŚP oraz zakupu nagród (Międzynarodowy Dzień Teatru, Festiwal "Na językach").

aktywizacja społeczno-gospodarcza w obszarze TCM	223 170	222 033	99,5
---	----------------	----------------	-------------

Koszty związane z realizacją elementów strategii promocji miasta prowadzonej wśród mieszkańców. Środki wydatkowano na:

- działania integrujące mieszkańców TCM: święta ulic Szeroka, Królowej Jadwigi, Most Pauliński oraz pokaz mody na ul. Szerokiej,
- animacje dla dzieci zorganizowane na pl. Podominikańskim i przy pomniku psa Filutka,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na wykonanie zadań w zakresie wspierania integracji i aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców obszaru Toruńskiego Centrum Miasta, w ramach otwartych konkursów ofert (dwie tury),
- kontynuację programu lojalnościowego z przedsiębiorcami "Moja Starówka",
- akcję pn. "Bezpieczne Miasto" (szkolenia dla właścicieli i pracowników lokali nocnych, druk ulotek),
- oprawę kulturalną Jarmarku Bożonarodzeniowego i 10 projektów zrealizowanych pn. "Wigilia dla mieszkańców"
- materiały promujące Toruń: projekty graficzne mobilnego stoiska do handlu pamiątkami oraz parkletów na Rynku Nowomiejskim i Rynku Staromiejskim, tabliczki informacyjne na stoiska i ogródki na terenie dróg wewnętrznych w obszarze TCM, długopisy, pierniki.

promocja marki Toruń w kraju i za granicą	200 000	195 000	97,5
--	----------------	----------------	-------------

Dotacje udzielone w ramach otwartego konkursu ofert przyznano dla: Instytutu Wspierania Nowych Technologii na realizację projektu „Toruń, miasto przyjazne nowym technologiom”, Fundacji „Zamek Dybów i Gród Nieszawa” (projekt: „Makroplotka – serwis miejsc i legend nieznanych”), Stowarzyszenia Grupa Falco 2 („Toruń? Warto!”), Fundacji Rusz („Galeria Rusz promuje Toruń na Śląsku”), Stowarzyszenia Automobilklub Toruński („Toruń miastem zabytków architektury i motoryzacji oraz gospodarzem wielkich, światowych wydarzeń sportowych, kulturalnych i turystycznych”), Fundacji Women (Przedsiębiorczość jest Polską i Torunianką). Wykonanie - zgodne z rozliczeniem udzielonych dotacji.

projekt "Invest in BiT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego"	141 743	136 307	96,2
---	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację projektu partnerskiego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Lider Projektu) z miastami: Bydgoszcz, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław, którego celem jest zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowę marki gospodarczej województwa, zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki, promowanie regionu. 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.

W 2018r. opłacono koszty udziału w targach i konferencjach, w tym: kongres Sourcing in Emerging Europe w Londynie dot. budowania relacji z inwestorami z rynku Wielkiej Brytanii, Targi Intralogistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw CeMAT Hannover 2018, konferencja Annual European Shared Services & Outsourcing Week w Lizbonie dot. prezentowania atrakcyjności inwestycyjnej regionu dla sektora BSS, konferencja Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) i Forum Rynku Nieruchomości 2018. Ponadto zrealizowane zostały prace przygotowawcze związane z przeprowadzeniem promocji gospodarczej regionu w liniach lotniczych oraz opłacone wynagrodzenia pracowników obsługujących realizację projektu. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

organizacja obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości	109 640	107 635	98,2
---	----------------	----------------	-------------

Środki zaplanowano na dotacje dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych na organizację imprez uświetniających obchody 100 lat odzyskania przez Polskę niepodległości. W 2018 r. dofinansowano organizację koncertu/widowiska Orkiestry Fundacji Pro Artem oraz imprezy rekreacyjnej pn. Toruńskie Sztafety Wolności 2018" i organizację pikniku inauguracyjnego toruńskie obchody: wystawa "Ojcowie Niepodległości", wynajem pojazdów zabytkowych, animacja dla dzieci, projekt i druk plakatów, usługi transportowe, nagłośnienie. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

projekt "Grant - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	32 625	0	0,0
---	---------------	----------	------------

Projekt przyjęty do realizacji na podstawie umowy partnerskiej zawartej w ramach funduszy europejskich – Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 dla m.Torunia wyniesie 148 tys. zł W ramach projektu prowadzone będą szkolenia z zakresu wykorzystania sieci internetowej (288 osób), zakupiony zostanie sprzęt komputerowy. Z uwagi na opóźnienia realizacyjne operatora projektu (Fundacja Promocji Gmin Polskich) środki nie zostały wydatkowane w 2018r. Plan wydatków wprowadzono do budżetu na rok 2019. Termin zakończenia projektu: luty 2020r.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 731 500	7 730 913	100,0
---	------------------	------------------	--------------

utrzymanie Centrum Usług Wspólnych	7 731 500	7 730 913	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania Centrum prowadzącego obsługę finansowo-księgową jednostek oświatowych, żłobków, CWB, MPU, Izby Wyrzeźwien, kompleksową obsługę wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie rozliczeń VAT oraz obsługę jednostek oświatowych w zakresie RODO. W 2018 roku wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników: 90% ogółu wydatków (stan zatrudnienia na 31.12.18r.: 95,9 et., średnia w roku: 90 et.), odpisy na ZFŚS: 1,5%, opłaty za energię i bieżące usługi: 6,2%, zakup wyposażenia (w tym mebli i zestawów komputerowych dla pracowników przejmowanych z jednostek organizacyjnych Gminy oraz oprogramowania informatycznego dostosowanego do wymogów RODO): 2,3%.

75095 Pozostała działalność	1 281 840	1 262 955	98,5
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

koszty poboru podatków, w tym utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego	975 340	973 032	99,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów pobierających opłatę miejscową (koszty poboru tej opłaty stanowią 10% kwoty wpłaconej przez instytucje lub osoby fizyczne na rachunek UMT) i opłaty skarbowe (5 osób). Koszty wynagrodzeń prowizyjnych pracowników pionu egzekucyjnego prowadzących egzekucję administracyjną. Wynagrodzenie wynosi 6,15% kwoty pobranej w gotówce bezpośrednio od zobowiązanego i 3,08% kwoty wyegzekwowanej na podstawie zajęć wierzytelności. W 2018r. realizowano należności z 34.582 tytułów wykonawczych (zrealizowano 9.858). Ogółem na ww. cele wydatkowano 519,4 tys. zł. Poniesiono koszty usług pozostałych, podróży służbowych, postępowań sądowych oraz koszty asysty technicznej i konserwacji systemu Otago działającego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego urzędu (ewidencja podatków, egzekucja należności) - ogółem 453,6 tys. zł.

składki organizacyjne	137 800	137 634	99,9
------------------------------	----------------	----------------	-------------

Obligatoryjne składki członkowskie za przynależność do:
 - Stowarzyszenia Związków 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 z/s w Brodnicy,
- Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju z/s w Verdun
- Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej,
- Lokalnej Organizacji Turystycznej,
- Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej,
- Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza”,
- Związku Miast Nowej Hanzы,
- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro	115 000	114 579	99,6
---	----------------	----------------	-------------

Koszty 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. Opłacono koszty: wynagrodzenia i odpisów na ZFŚS pracowników (1,5 et. od kwietnia 2018r.) zajmujących się przygotowaniem CAL do działalności - 57,7% ogółu wydatków, opłat czynszu, podatku, ubezpieczenia - 6,4%, zakupu bieżących usług (promocja, reklama, zużycie mediów) - 29%, zakupu materiałów i wyposażenia - 6,9%.

projekt "Gen-Y City - Get into the swing of the City"	28 800	13 560	47,1
--	---------------	---------------	-------------

Koszty projektu realizowanego w ramach programu URBACT współfinansowanego ze środków EFRR w latach 2016-2018 przez Gminę m. Poznań oraz 11 partnerów (w tym Toruń oraz partnerów z zagranicy). Ideą projektu było poszukiwanie rozwiązań dla złożonych przemian społecznych poprzez zwiększenie atrakcyjności miast partnerskich w wymiarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym (przede wszystkim dla młodych osób). W 2018r. opłacono koszty udziału w konferencji podsumowującej projekt, przygotowanie publikacji Zintegrowanego Planu Działania, działalności Lokalnej Grupy Urbact (wynagrodzenia moderatorów, organizacja wizyt studyjnych, szkoleń, spotkań) oraz wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację projektu. Projekt zakończono, całkowity koszt w latach 2016-2018 wyniósł 168,4 tys.żł. Niewydatkowane środki (15,2 tys.żł) stanowią oszczędność realizacyjną.

projekt "HOP! Hearts Open, People" - Europa dla obywateli	21 900	21 150	96,6
--	---------------	---------------	-------------

Koszty organizacji dwudniowej konferencji i warsztatów: podróże i pobyt uczestników wydarzenia, honoraria ekspertów, skład, projekt i druk broszury o wolontariacie w języku polskim (i wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim) oraz koszty przeprowadzenia (na terenie kampusu UMK) akcji mającej na celu promocję wolontariatu lokalnego.

Projekt realizowany był w ramach programu "Europa dla obywateli": Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, uczestniczyły w nim: Toruń (Lider projektu), Dyneburg (Łotwa), Kowno i Kłajpeda (Litwa), Getynga (Niemcy). Całkowity koszt projektu wyniósł 21.150 zł (w tym 1 tys.żł wkład własny pieniężny oraz wkład własny niefinansowy obejmujący udostępnienie sali obrad i koordynację projektu). Niewydatkowane środki (750 zł) stanowią oszczędności realizacyjne.

projekt "Europa dla Obywateli"	3 000	3 000	100,0
---------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Koszty udziału przedstawicieli Torunia w spotkaniu partnerów projektu w Vicenzy (Włochy) połączonym z warsztatami z zakresu turystyki i promocji obszarów kulturowych, prezentacją dziedzictwa kulturowego oraz konferencją prasową. Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 (finansowany w 100% z budżetu UE), jego całkowity koszt wyniesie 150 tys. EUR, z tego dla m.Toruń: 4,5 tys. EUR (ok.20 tys.żł), a celem jest 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 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 40% (7,5 tys.żł), wpływ pozostałych środków planowany w 2020r., tj. po końcowym rozliczeniu.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA	11 800 000	11 654 925	98,8
---	-------------------	-------------------	-------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
PRZECIWPOŻAROWA			
75405 Komendy powiatowe Policji	385 000	384 547	99,9
patrole policyjne	165 000	165 000	100,0
Środki przekazane KM Policji na dofinansowanie pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenie Torunia. W 2018 roku dofinansowano 2.631 służb patrolowych realizowanych w szczególności w godzinach popołudniowych i nocnych w rejonach: Starówka, Bydgoskie Przedmieście, Rubinkowo, Mokre i Wrzosey. Środki przeznaczone na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy lub na pokrycie kosztów całodobowego wyżywienia policjantów odbywających adaptację zawodową.			
Dodatkowe patrole finansowane były także ze środków zapisanych w rozdz. 85154 w zadaniu pn. "działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji" (359,9 tys.zł).			
wsparcie rzeczowe dla KM Policji	50 000	49 547	99,1
Środki przekazane z przeznaczeniem na dofinansowania kosztów zakupu sprzętu komputerowego (komputerów, skanerów, drukarek).			
<u>Inwestycje</u>	<u>170 000</u>	<u>170 000</u>	<u>100,0</u>
1. Wsparcie rzeczowe KM Policji	170 000	170 000	100,0
Środki corocznie przekazywane przez miasto celem wsparcia finansowego działań podejmowanych przez Policję na rzecz bezpieczeństwa obywateli. W 2018 r. wsparcie finansowe przeznaczono na dofinansowanie zakupu 4 samochodów osobowych.			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	415 000	415 000	100,0
zakup umundurowania specjalnego i wyposażenia dla KM PSP	415 000	415 000	100,0
Środki na dofinansowanie 50% kosztów zakupu umundurowania specjalnego dla funkcjonariuszy KM PSP w Toruniu. Ponadto dofinansowano koszty zakupu specjalistycznego sprzętu treningowego (15 tys.zł). Środki przekazano w ramach programu "Bezpieczny Strażak - skuteczne i bezpieczne działania" realizowanego przez KM PSP w l.2017-2018, a którego celem było wyposażenie strażaków w nowoczesne ubrania specjalne, obuwie i maski, odporne na wysoką temperaturę, środki chemiczne i uszkodzenia mechaniczne.			
75414 Obrona cywilna	95 000	94 946	99,9
wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej	50 000	49 946	99,9
Koszty bieżącej konserwacji sprzętu p.poż., urządzeń ostrzegania i alarmowania miasta i zasilania energetycznego syren alarmowych. Ponadto zakupiono sprzęt sportowy dla zwycięzców miejskich etapów konkursów wiedzy o obronie cywilnej organizowanych dla uczniów toruńskich szkół ("VII Wojewódzka Olimpiada Obrony Cywilnej 2018" i Wojewódzki Konkurs Plastyczny "Obrona cywilna wokół nas").			
program poprawy bezpieczeństwa rowerzystów	45 000	45 000	100,0
Koszty zakupu akcesoriów rowerowych, materiałów edukacyjnych (gry planszowe) i informacyjnych (m.in. ulotki, akcje internetowe) na potrzeby akcji informacyjnych, edukacyjnych w mediach i portalach www. nt. bezpieczeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. Zadanie realizowane było przy współpracy z KM Policji i toruńską Strażą Miejską.			
75416 Straż gminna (miejska)	8 537 500	8 492 626	99,5
utrzymanie Straży Miejskiej	8 417 500	8 372 626	99,5
Koszty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków za godziny pracy w porze nocnej (87,4% ogółu wydatków) przy zatrudnieniu wynoszącym 114 et. Koszty związane z pozostałymi wydatkami bieżącymi, w tym:			
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: umundurowanie, posiłki profilaktyczne, ubezpieczenie, wyposażenie i specjalistyczne badania strażników, szkolenia (2,7 % ogółu wydatków),			
- opłaty za energię cieplną, elektryczną, wodę, utrzymanie samochodów(w tym: paliwo, naprawy, mycie pojazdów, ubezpieczenia, przeglądy, badania techniczne), dozór obiektu, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, zakup materiałów biurowych, środków czystości, usługi pocztowe, remonty bieżące itp. (8,2 %),			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
- odpisy na ZFŚS (1,7%).			
<u>Inwestycje</u>	<u>120 000</u>	<u>120 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	120 000	120 000	100,0
Koszty zakupu dla Straży Miejskiej samochodu (Fiat Ducato) przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych (wyposażenie zgodne z wymogami prawa odnośnie transportu osób nietrzeźwych).			
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 367 500	2 267 806	95,8
utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego Torunia	860 200	855 070	99,4
Koszty utrzymania stanowisk do obsługi monitoringu wizyjnego miasta, tj. wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (13 et.) - 74,3% ogółu wydatków. Stanowiska ds. obsługi monitoringu znajdują się w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej. Koszty utrzymania 298 kamer i 8 radiowych stacji bazowych (25,7% 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.			
utrzymanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego	522 500	519 902	99,5
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 ZFŚS (5 et.: 56,2% ogółu wydatków), zużycia energii elektrycznej i ciepłej (29%), 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 (14,8%). W kosztach utrzymania TCZK partycypuje Starostwo Powiatowe w Toruniu (w 2018r. otrzymano 67 tys.zł - opis w rozdz.75421).			
bezpieczeństwo publiczne	109 800	108 064	98,4
Koszty podejmowania interwencji w sprawach bezpieczeństwa, w tym zakup interwencyjnych usług weterynaryjnych, wynajem autobusów do przewozu kibiców obcych drużyn piłkarskich i żużlowych, zakup paliwa do łodzi motorowych, naprawa i konserwacja sprzętu ratunkowego, zakup podstawowego sprzętu i środków ochrony ludności na wypadek zdarzeń kryzysowych, nagrody dla wyróżniających się toruńskich funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Ponadto w ramach zadania sfinansowano zakup biletów miesięcznych dla kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, odbywających praktyki zawodowe w Toruniu.			
Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	32 500	32 500	100,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej w grupie zadań inwestycyjnych) przeznaczono na zakup 21 kamer monitoringu miejskiego (wymiana analogowych na cyfrowe).			
<u>Inwestycje</u>	<u>842 500</u>	<u>752 270</u>	<u>89,3</u>
1. Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Torunia	842 500	752 270	89,3
Środki wydatkowano na:			
- montaż kamery obrotowej (podłączonej do monitoringu wizyjnego) na rogu ul.Włocławskiej / Solankowej (zadanie wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego, koszt: 34,6 tys. zł);			
- wymianę 21 kamer analogowych (montowanych w l. 2000-2009) na kamery IP,			
- uruchomienie nowych punktów kamerowych w lokalizacjach: ul.Łódzka/Trasa Wschodnia (z kierunku Czerniewice), ul.Na Przelaj (pętla autobusowa), w rejonie ul.Andersa, Letniej, 63.Pułku Piechoty, Okólnej, Kraszewskiego, Szewskiej/Podmurnej, montaż kamer monitorujących bezpieczeństwo uczniów SP nr 9 na Wrzosach oraz teren parkingu i przychodni, modernizację monitoringu w sąsiedztwie placu zabaw w parku na Bydgoskim Przedmieściu (łącznie zainstalowano 10 nowych kamer);			
- kolejny etap współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi (zakup 28 kamer osiedlowych).			
Niewydatkowana kwota 90,2 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe.			
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	23 246 000	22 117 358	95,1
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	22 606 000	22 117 358	97,8

jednostek samorządu terytorialnego

koszty odsetek i prowizji bankowych 22 606 000 22 117 358 97,8

Koszty odsetek zapłaconych od kredytów zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym, łącznie 13.493 tys.zł, w tym:

- od kredytu w EUR przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego transzach w roku 2004 i 2006, zadłużenie na 31.12.2018r. wynosiło 5.015 tys.zł (średnie oprocentowanie na poziomie 3,99%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie budowy mostu drogowego wypłaconego w latach 2010-2014, zadłużenie na 31.12.2018r. wynosiło 114.758 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego latach 2012-2015, zadłużenie na 31.12.2018r. wynosiło 297.895 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,29%);
- od kredytu w PLN przeznaczonego na finansowanie infrastruktury miejskiej, wypłaconego latach 2015-2016, zadłużenie na 31.12.2018r. wynosiło 140.700 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,38%). Ogółem zadłużenie w EBI na dzień 31.12.2018r.: 558.368 tys.zł.

Koszty obsługi zadłużenia miasta z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach krajowych w latach 2005-2018 wyniosły 8.624,4 tys.zł (średnie oprocentowanie wyniosło 2,548%). Ogółem zadłużenie w bankach krajowych na 31.12.2018r. wyniosło 379.069 tys.zł. Niewydatkowana kwota 489 tys.zł stanowi oszczędności.

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 640 000 0 0,0

poręczenie kredytu dla TTBS 640 000 0 0,0

Środki zarezerwowano na ewentualną zapłatę zobowiązań kredytowych za TTBS sp. z o.o. w związku z podpisanymi w 2011r. umowami poręczenia za zaciągnięte przez spółkę kredyty na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, w tym budowę: trzech budynków wielorodzinnych przy ul.Okólnej 13, 13a, 13 b, pięciu budynków wielorodzinnych przy ul.Gerwazego 3-9 i przy ul.Podgórskiej 14d, na budowę budynku przy ul.Olsztyńskiej 112. Uruchomienie kwoty 640 tys.zł nastąpiłoby wyłącznie w przypadku, gdy TTBS sp. z o.o. nie wywiązywała się z terminów spłat rat kapitałowych. Od 2011r. spółka samodzielnie i terminowo dokonuje spłat kredytów.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 181 690 3 520 651 43,0

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 976 987 976 987 100,0

rozliczenie subwencji oświatowej 976 987 976 987 100,0

Środki przekazane w związku z decyzją Ministra Finansów z dn.14.12.2018r. (znak:ST4.4755.262.2018.3.BAT) i z dn.18.12.2018r. (znak:ST4.4755.268.2018.3.BAT) w sprawie obowiązku zwrotu części subwencji za 2 rok. Podstawę naliczenia ostatecznej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 stanowił dane o liczbie uczniów wykazane przez szkoły w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzie 30.09.2013r. W związku z błędnym podaniem łącznej liczby uczniów (w szczególności korzystających okresowo z zajęć podczas pobytu w szpitalu), naliczona i przekazana w 2014r. kwota subwencji została zawyżona.

75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 661 039 0 0,0

rezerwa celowa - realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 3 100 000 0 0,0

Rezerwa utworzona zgodnie z art.26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26.04.07r. (j.t. Dz.U.2018 poz.1401). W 2018 roku nie było konieczności uruchomienia rezerwy.

rezerwa ogólna 1 327 909 0 0,0

Rezerwa ogólna zaplanowana jako ewentualne źródło finansowania zadań w przypadku zmniejszenia dochodów bądź konieczności zwiększenia wydatków. W 2018 r. uruchomiono z rezerwy środki w wys.:
 - 60 tys.zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie prac remontowych w celu usunięcia przyczyn i skutków przecieków w części piwnicznej obiektu Muzeum Toruńskiego Piernika. Roszczenie o zwrot kosztów (wobec uchylania się wykonawcy od usunięcia wad) złożono do ubezpieczyciela;
 - 135.104 zł na spłatę długów obciążających nieruchomości pozyskane przez GMT w wyniku spadkobrania;
 - 976.987 zł na zwrot części subwencji oświatowej za 2014 rok.
 Ponadto w trakcie roku 2018 wyodrębniono z puli "rezerwy ogólnej" środki w wys. 1.300 tys.zł i przeniesiono

je do zadania pn. "rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne" (opis poniżej).

rezerwa celowa - wynagrodzenia nieperiodyczne	233 130	0	0,0
--	----------------	----------	------------

Rezerwa w wys. 1.300 tys.zł utworzona zgodnie z art. 259 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wypłaty nieplanowanych odpraw emerytalnych (i związanych z nimi nagród jubileuszowych) dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy, którzy w trakcie roku podjęli decyzję o przejściu na emeryturę. W 2018r. wykorzystano na ten cel ogółem 1.066.870 zł - wydatki ujęte zostały w zadaniach bieżących zgodnie z klasyfikacją budżetową właściwą dla poszczególnych jednostek organizacyjnych. Niewydatkowana kwota 233 tys. zł stanowi oszczędność budżetu.

75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 543 664	2 543 664	100,0
---	------------------	------------------	--------------

wpłata na rzecz budżetu państwa	2 543 664	2 543 664	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Obligatoryjne wpłaty na rzecz budżetu państwa przekazywane z tyt. subwencji wyrównawczej, wnoszone w częściach, miesięcznie po 211,97 tys.zł. Kwota planowanych wpłat w roku 2018 wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12.10.2017r. (ST4.4750.11.2017). Wpłaty do budżetu państwa dokonują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika obliczonego dla wszystkich powiatów w kraju łącznie, tj. w 2018r.: 255,86. Wskaźnik obliczony dla Torunia wynosił 271,56.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	380 408 352	369 633 741	97,2
---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------

80101 Szkoły podstawowe	97 604 881	97 511 171	99,9
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

utrzymanie szkół podstawowych	88 226 177	88 205 146	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Koszty utrzymania 26 szkół podstawowych publicznych zatrudniających 1.008 et. nauczycieli i 264 et. pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało 12.430 uczniów w 565 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (85,8%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (10,4%) oraz odpisy na ZFŚS (3,8%).

dotacje dla szkół niepublicznych	6 934 900	6 934 436	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacje dla 9 niepublicznych szkół podstawowych, do których uczęszczało 1.248 uczniów, wypłacone 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 453,46 zł miesięcznie na każdego ucznia w klasach IV-VIII i 482,93 zł w klasach I-III oraz 301,55 zł dla ucznia z nauczaniem domowym i 81,62 zł uczniów szkoły dla dorosłych.

dotacje dla szkół publicznych	277 100	276 946	99,9
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacje udzielone szkole podstawowej prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o., do której uczęszczało 48 uczniów, wypłacone zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Kwota dotacji ustalona na podstawie tzw. standardu podziału subwencji wynosiła 477,95 zł miesięcznie na każdego ucznia.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	248 000	247 998	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych stanowiący dofinansowanie z b.państwa (80%) na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (w tym zakup nowości wydawniczych). W programie uczestniczyły w 2018r. 22 szkoły podstawowe.

program ERASMUS +	245 070	182 990	74,7
--------------------------	----------------	----------------	-------------

Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z projektem realizowanym przez:

1) SP nr 32

- i partnerów z Finlandii, Włoch, Grecji, Turcji w okresie 1.09.2016r.-31.08.2018r. Całkowity koszt projektu wyniósł 97,1 tys.zł - zaliczka w wys.80% wpłynęła w 2016r., pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu. Celem projektu była wymiana dobrych praktyk dot. zwiększenia świadomości nt. zdrowego stylu życia (nawyki żywieniowe, uprawianie sportu). W projekcie uczestniczyli uczniowie klas V. i VI. oraz 10

nauczycieli. Opłacono koszty spotkań w ramach „Krótkoterminowej wymiany uczniów”, zakupu materiałów papierniczych i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia koordynatora i obsługi księgowej - 43,1 tys. zł; - i partnerów z Włoch, Czech, Hiszpanii i Turcji, z zakresu ekologii i przyrody. Całkowity koszt projektu w l.2018-2020 wyniesie 115.026 zł - w 2018r. wpłynęła zaliczka (20% wartości projektu), którego celem jest problem postępującej cyfryzacji społeczeństwa (zwłaszcza młodego). Koszty bieżących usług, zakupów i obsługi księgowej w 2018r. wyniosły 23,6 tys. zł;

2) SP nr 16 i nr 27 (partnerzy z Grecji, Włoch, Bułgarii, Słowacji, Litwy, Portugalii) projektów z zakresu poznawania i przybliżania zwyczajów i tradycji innych krajów. Całkowita wartość w latach 2017-2018 wynosi odpowiednio: 99,7 tys. zł i 24,5 tys. zł. W 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 5% wartości projektów, w 2018r. II.transza (75%) i III. transza (ok. 20%) po końcowym rozliczeniu. W 2018r. opłacono koszty podróży uczniów i nauczycieli do: Grecji (4 osoby), Włoch (8 osób), na Litwę (4 osoby) i Słowację (6 osób), koszty zakupu materiałów i bieżących usług oraz koszty wynagrodzenia obsługi księgowej projektu - odpowiednio: 55,8 tys. zł i 44,2 tys. zł;

3) SP nr 4 (i partnerów z Grecji, Portugalii i Rumunii). Projekt realizowany będzie w l.2018-2020. Całkowity koszt projektu finansowanego w 100% ze środków FRSE wyniesie 122,9 tys. zł - I.transza (80% wartości) wpłynęła w 2018r., II.transza wpłynie w 2019r. (po końcowym rozliczeniu). Celem projektu jest zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi w powiązaniu z różnymi dziedzinami życia. Środki w 2018r. przeznaczono na koszty wdrożenia projektu: 2,8 tys. zł;

4) SP nr 8 (i partnerów z Włoch, Bułgarii i Rumunii) w latach 2018-2020. Całkowity koszt wyniesie 110 tys. zł, jego celem są działania związane z wyborem ścieżki edukacyjnej pod kątem przyszłego zawodu. W 2018r. wydatki poniesiono na koszty wizyty studyjnej, zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny) i koszty obsługi księgowej: 13,4 tys. zł.

Wykonanie wydatków na poziomie 74,7% spowodowane jest zmianą harmonogramu wyjazdów, szkoleń i wizyt w szkołach partnerskich i zakładach pracy - środki niewydatkowane w 2018r. ujęte zostaną w budżecie na rok 2019.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	62 000	61 999	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych stanowiący wkład własny (20%) na współfinansowanie rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (w tym zakup nowości wydawniczych).

program "Aktywna tablica" - b.państwa	56 000	56 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Koszt zakupu tablic interaktywnych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". W 2018r. do programu przystąpiły 4 szkoły podstawowe i Zespół Szkół Muzycznych. Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował jednostkowy koszt zakupu kwotą 14 tys. zł (80% kosztu całkowitego), wkład własny b. miasta wynosił 3,5 tys. zł/ 1 tablicę (opis poniżej).

projekt "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	20 000	11 130	55,7
--	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej umożliwiającej nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych, ponoszone w ramach trwałości projektu (tj. do 2021 roku), w ramach którego w 2015r. 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 WK-P.

Program Powszechnej Nauki Pływania "Umiem pływać"	19 968	18 860	94,5
--	---------------	---------------	-------------

W ramach wkładu własnego gminy, opłacono koszty przewozu 827 uczniów klas trzecich z 15 szkół podstawowych (nie dysponujących basenem) na baseny szkolne innych szkół toruńskich. Nauka pływania odbywała się od marca do czerwca i od września do grudnia w ramach zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin dla każdego uczestnika programu. Dofinansowanie MSiT do zajęć wynosiło 100 zł (jeżeli nie występowały koszty transportu) lub 170 zł (jeśli ponoszono koszty transportu) dla 20 godzin zajęć każdego uczestnika. Wykonanie - do wysokości potrzeb.

program "Aktywna tablica" - b.miasta	14 000	14 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów zakupu 4 tablic interaktywnych - wkład własny (20%) do rządowego programu "Aktywna tablica".			
projekt "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	1 666	1 666	100,0
Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów udziału 13 uczniów (+ 2 opiekunów) ze Szkoły Podstawowej nr 10 w międzynarodowym spotkaniu zorganizowanym w ramach wymiany uczniowskiej w Kaliningradzie. Zadanie współfinansowane było w wys. 1.470 zł ze środków organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.			
<u>Inwestycje</u>	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>	<u>100,0</u>
1. Modernizacja budynku i pomieszczeń SP nr 1, ul.Wielkie Garbary 9	1 500 000	1 500 000	100,0
Środki na rozpoczęcie prac budowlanych obejmujących w r. 2018 wykonanie: nowego pokrycia dachu oraz docieplenia poddasza, izolację ścian fundamentowych zewnętrznych, instalację odgromową i podgrzewu rynien oraz remont sanitariatów na I piętrze. Przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania był ogłaszany trzykrotnie. Umowę podpisano 7.08.2018 r. Zgodnie ze stanem zaawansowania rzeczowego prac do dnia 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 719,6 tys.zł za zrealizowane i odebrane roboty. Pozostałą kwotę tj. 780,4 tys.zł, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na płatności za dalsze roboty. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 65.620 zł.			
80102 Szkoły podstawowe specjalne	12 497 906	12 493 638	100,0
utrzymanie szkół podstawowych specjalnych	10 531 906	10 531 904	100,0
Koszty utrzymania 2 szkół podstawowych specjalnych zatrudniających nauczycieli na 97,4 etatach i pracowników administracji i obsługi na 37,8 etatach. Do szkół uczęszczało 188 uczniów w 35 oddziałach. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (93,5% ogółu wydatków), opłaty za energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę, bieżące zakupy i usługi (3,3%) oraz odpisy na ZFŚS (3,2%).			
dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	1 943 000	1 938 744	99,8
Dotacje przekazano 2 niepublicznym szkołom podstawowym dla dzieci z autyzmem, do których uczęszczało 34 dzieci, w tym 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale przedszkolnym (stawka 4.360,03 zł miesięcznie) oraz 25 dzieci autystycznych w oddziale szkolnym (stawka 4.848,81 zł w klasach I-III i 4.818,98 zł w klasach IV-VII). Stawkę dotacji ustala się na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.państwa	4 000	4 000	100,0
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - b.miasta	1 000	1 000	100,0
Koszt zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach rządowego programu mającego na celu wspieranie organów prowadzących szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży (w tym zakup nowości wydawniczych). Zadanie współfinansowane z b. państwa (80%) i b. miasta (20%) realizowane było w ZS Specjalnych nr 19.			
<u>Inwestycje</u>	<u>18 000</u>	<u>17 990</u>	<u>99,9</u>
1. Zakup wyposażenia	18 000	17 990	99,9
Środki przeznaczone na zakup i montaż żaluzji okiennych do sali gimnastycznej ZS nr 26, wykorzystywanej również podczas przedstawień, spotkań, występów organizowanych dla / z udziałem uczniów.			
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 072 583	9 068 757	100,0
utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	8 897 783	8 896 472	100,0
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych, do których uczęszczało 1.348 dzieci w 58 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 116,2 et. nauczycieli i 40,5 et. pracowników administracyjno-obsługowych. Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników (88% ogółu wydatków), zakup środków czystości, materiałów papierniczych i książek, opłaty za media (7,5%), odpisy na ZFŚS (4,5%).			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
dotacje dla szkół niepublicznych podstawowych	159 800	159 177	99,6
Dotacja na jednego ucznia oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej niepublicznej wynosi 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w oddziale przedszkolnym prowadzonym przy szkole "miejskiej" - w 2018r.: 464,03 zł miesięcznie / 1 ucznia - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203 - art.19 ust.3). Dotację otrzymały 2 szkoły, do których uczęszczało 28 uczniów.			
opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych gmin	15 000	13 108	87,4
Koszty pobytu 7 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Lubicza, Złotorii, Chełmży i Grębocina - wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
80104 Przedszkola	59 130 416	59 025 061	99,8
utrzymanie przedszkoli miejskich	28 191 210	28 172 221	99,9
Koszty utrzymania 18-tu przedszkoli miejskich zatrudniających 290,3 et. nauczycieli i 218,4 et. pracowników administracji i obsługi. Do przedszkoli uczęszczało 3.066 dzieci w 130 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników (87 % ogółu wydatków), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę, bieżące usługi i zakupy (9%) oraz odpisy na ZFŚS (4%).			
dotacje dla przedszkoli niepublicznych	19 028 015	19 027 286	100,0
Dotacje dla 36 przedszkoli niepublicznych do których uczęszczało 2.766 dzieci. Wysokość dotacji na jedno dziecko wynosiła 75% kosztów utrzymania jednego wychowanka w przedszkolu publicznym, tj. 616,80 zł miesięcznie oraz 380,91 zł miesięcznie na każde z 37 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganie rozwoju.			
projekt "Toruńskie przedszkolaki - kreatywne dzieciaki"	1 288 391	1 274 756	98,9
Koszty realizacji projektu współfinansowanego ze środków RPO WK-P, którego celem jest wzrost liczby miejsc przedszkolnych. Projekt realizowany jest w l. 2017-2019 w nowoutworzonych oddziałach. Całkowity koszt wyniesie 2.593.333 zł (w tym wkład własny GMT: 218 tys.zł i rodziców za wyżywienie dzieci: 171,7 tys.zł). Projektem objęte są trzy placówki przedszkolne (PM nr 8, 11 i 15), w których pozyskano 225 nowych miejsc (9 oddziałów). W 2018r. wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli, logopedy i pracowników obsługi (79 % ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych (9%) i żywności (6%), bieżące usługi (2%) oraz dofinansowanie kosztów specjalistycznych studiów i szkoleń nauczycieli (4%).			
opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach innych gmin	463 800	419 496	90,4
Koszty finansowania pobytu 77 dzieci zamieszkałych na terenie Torunia, uczęszczających do 11 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 394,21 zł do 619,04 zł / dziecko. Wykonanie - zgodne z rozliczeniem kosztów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>10 159 000</u>	<u>10 131 302</u>	<u>99,7</u>
1. Budowa przedszkola miejskiego na O/M JAR w Toruniu	7 750 000	7 723 696	99,7
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, której zakres objął: budowę przedszkola z 10 oddziałami, po 25 dzieci każdy. Przedszkole stanowi pierwszy element kompleksu budynków, w skład którego w kolejnych latach mają wejść również szkoła i sala gimnastyczna wraz z zespołem boisk, bieżnią oraz parkingiem. Prace budowlane realizowano w latach 2017-2018 (zakończenie I etapu: wrzesień 2018 r., II etapu: listopad 2018 r.). Obiekt przekazano do użytkowania w listopadzie 2018r. Do dnia 31.12.2018r. wydatkowano kwotę 6.519,7 tys. zł. Termin ostatecznego rozliczenia finansowego zadania określono w umowie z wykonawcą na rok 2019. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 3.611,6 tys.zł, przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie inwestycji - środki wydatkowane zostały 31.01.2019r.			
2. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 17 przy ul.Gagarina 210 w Toruniu	1 478 000	1 476 628	99,9
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy przedszkola o dwie kondygnacje, o łącznej pow. 1200 m ² . Dodatkowa powierzchnia umożliwiła rozszerzenie działalności placówki poprzez			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych (dla 100 dzieci). Powstały: sala gimnastyczno-rekreacyjna, pokój dydaktyczno – nauczycielski, nowe pomieszczenia gospodarcze: pralnia, magazyny, zaplecze sanitarne (dla dzieci i pracowników) i socjalne. Wybudowano podjazd i wejścia dla osób niepełnosprawnych, windę, plac zabaw, boisko z trawą syntetyczną i zagospodarowano teren (ławki, kosze, stojaki na rowery, altana drewniana, ogród, ogrodzenie). Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 3.594,5 tys. zł.			
3. Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 8 przy ul.Chabrowej 49 w Toruniu	931 000	930 978	100,0
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie rozbudowy (pow.350 m ²) i modernizacji (pow.100m ²) przedszkola. Dodatkowa powierzchnia umożliwiła rozszerzenie działalności placówki przez utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych (dla 30 dzieci). W przedszkolu powstała nowa sala gimnastyczno-rekreacyjna, doposażony został plac zabaw, wykonano utwardzenia placu przed wejściem głównym. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 2.000 tys.zł.			
80105 Przedszkola specjalne	1 061 000	1 060 571	100,0
dotacje dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	1 061 000	1 060 571	100,0
Dotacja przekazana do Specjalnego Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2018, tj. 4.307,87 zł miesięcznie na każde z 19 dzieci autystycznych oraz w wys. 380,91 zł na 21 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganie rozwoju - zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U z 2017r. poz.2203).			
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	474 600	473 921	99,9
dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	468 600	468 423	100,0
Dotacje przekazano w wys. 328,96 zł miesięcznie na każde ze 119 dzieci uczęszczających do 11 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. 380,91 zł na każde z 9 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie objęcia wczesnym wspomaganie rozwoju.			
opłaty za pobyt dzieci w punktach przedszkolnych innych gmin	6 000	5 498	91,6
Koszty finansowania pobytu 3 dzieci będących mieszkańcami Torunia, uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Lubicz i Chełmża. Wysokość miesięcznej stawki na dziecko ustalana jest przez gminę, na terenie której znajduje się przedszkole i wynosiła odpowiednio: 188,71 zł i 198,04 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 91,6% zgodne z rozliczeniem uwzględniającym absencję dzieci.			
80110 Gimnazja	25 514 117	25 507 196	100,0
utrzymanie gimnazjów	22 770 308	22 764 286	100,0
Koszty utrzymania 102 oddziałów gimnazjalnych zatrudniających nauczycieli na 238,2 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 52,9 etatach. Do klas gimnazjalnych uczęszczało 2.526 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89% ogółu wydatków), ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, gaz, bieżące zakupy i usługi (7,6%) oraz odpisy na ZFŚS (3,4%).			
dotacje dla gimnazjów publicznych	1 522 600	1 522 258	100,0
Dotacje przekazane do 2 gimnazjów publicznych - tj. „Blok” i Liceum Akademickiego - do których uczęszczało ok. 257 uczniów. Miesięczna kwota dotacji na jednego ucznia w wysokości standardu subwencji oświatowej wynosiła 492,24 zł - zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203, art. 25 ust.1).			
dotacje dla gimnazjów niepublicznych	965 500	965 008	99,9
Dotacje przekazane 4 szkołom niepublicznym dla młodzieży, udzielone dla 166 uczniów w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej: 471,60 zł oraz gimnazjum dla dorosłych dla 26 słuchaczy wg stawki miesięcznej wynoszącej 81,62 zł - zgodnie z art. 26 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
program ERASMUS +	162 781	162 716	100,0
Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją:			
1) w klasach gimnazjalnych SP nr 10 projektu pn. "Zaplanuj swoją przyszłość" okresie od 1.09.2016r. do 31.08.2019r., jego całkowita wartość wynosi 122,5 tys. zł, a celem jest umiejętność planowania przyszłości (w wymiarze osobowym i społecznym). W latach 2016-2018 wpłynęły zaliczki w wys. 80% wartości projektu - pozostałe 20% wpłynę po końcowym rozliczeniu. W roku 2018 opłacono koszty podróży 25 uczniów i 2 nauczycieli do szkoły partnerskiej w Finlandii, zakupu materiałów, upominków i bieżących usług: 22,3 tys. zł;			
2) w klasach gimnazjalnych SP nr 34 projektu, którego celem jest rozwijanie poczucia odpowiedzialności i świadomości uczniów dot. wpływu na środowisko. Projekt realizowany jest od 1.09.2015r. do 31.08.2018r., jego całkowita wartość wynosi 142,5 tys. zł (w latach 2015-2017 wypłynęła zaliczka w wys. 80% wartości projektu, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu). W 2018r. wydatki przeznaczono na podróż i pobyt uczniów i opiekunów w Słowenii oraz zakup materiałów promocyjnych: 42,8 tys. zł;			
3) w klasach gimnazjalnych SP nr 8 projektu, którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia, podniesienie kompetencji językowych i informatycznych uczniów. Projekt realizowany jest w okresie od 1.09.2017r. - 30.06.2019r., jego całkowita wartość wynosi 140,5 tys. zł (w l. 2017-2018 wpłynęła zaliczka w wys. 80% wartości projektu, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu). W 2018r. opłacono koszty podróży uczniów i nauczycieli do partnerskich szkół w Hiszpanii i Portugalii, uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu w Rumunii oraz zakupiono sprzęt (traktorek, kosiarka) i pomoce dydaktyczne: 97,6 tys. zł.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	91 665	91 665	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na realizację szkolenia sportowego 17 uczniów uprawiających wioślarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. Opłacono koszty zgrupowania wioślarzy, zakwaterowania i wyżywienia, obsługi treningów, udziału w zawodach i konsultacji oraz koszty przewozu sprzętu, wynajmu obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań.			
szkolenia sportowe - kolarstwo	1 263	1 263	100,0
Środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczono na szkolenia sportowe dwóch uczniów uprawiających kolarstwo w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13. W 2018 r. opłacono koszty zgrupowania kolarzy, obsługi treningów, konsultacji oraz przewozu sprzętu.			
80111 Gimnazja specjalne	1 638 329	1 638 248	100,0
utrzymanie gimnazjów specjalnych	1 638 329	1 638 248	100,0
Koszty utrzymania 2 gimnazjów publicznych zatrudniających nauczycieli na 15,4 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 4 etatach. Do gimnazjów uczęszczało 45 uczniów w 7 oddziałach szkolnych. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,1% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,3%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy i usługi (4,6%).			
80113 Dowożenie uczniów do szkół	176 406	174 444	98,9
koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych	176 406	174 444	98,9
Refundacja kosztów zakupu biletów dla 40 uczniów i 4 opiekunów w SP nr 17, 28, 31 i 34 zamieszkujących ponad ustawową odległość od szkoły, koszty utrzymania 4 busów i samochodu osobowego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26, którymi 125 dzieci dowożono do szkół.			
80115 Technika	27 632 234	27 623 888	100,0
utrzymanie techników	23 156 568	23 154 916	100,0
Koszty utrzymania 8 techników, w których zatrudnienie wynosiło 326 et. nauczycieli i 83 et. pracowników adm.-obsługowych. Do szkół uczęszczało ok. 2.934 uczniów w 112 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (6,7%).			
dotacje dla niepublicznych techników	4 456 200	4 452 558	99,9

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Dotacje przekazane do 4 techników niepublicznych dla młodzieży, do których uczęszczało 606 uczniów. Stawkę miesięcznej dotacji ustalono na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.z 2017r. poz.2203) zgodnie z profilem kształcenia, tj. w wys. 629,68 zł dla 218 uczniów oraz w wys. 602,14 zł dla 388 uczniów.			
program "ERASMUS +"	14 266	11 214	78,6
Koszty realizacji przez ZS Ekonomicznych oraz partnerów z Włoch, Hiszpanii, Niemiec i Holandii projektu z zakresu przybliżenia kultury i tradycji krajów europejskich - całkowity koszt w latach 2018-2020 wyniesie 112.579 zł, finansowanie w 100% ze środków FRSE- NAP. W 2018r. wpłynęła zaliczka w wys.13% wartości projektu. Wydatki poniesiono na koszty wizyty studyjnej, w tym zakup biletów lotniczych (kwota 3 tys.zł przeniesiona zostanie do wykorzystania w roku 2019).			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	5 200	5 200	100,0
Koszty projektu finansowanego w 100% ze środków EFS, realizowanego przez ZS Technicznych i partnerów z Portugalii, z zakresu podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów. Całkowita wartość projektu w l.2018-2020 wyniesie 535.627 zł (w 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 20% wartości projektu). Celem projektu jest podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów. W 2018r. zakupiono komputer, drukarkę, niszczarkę i art. papiernicze.			
80116 Szkoły policealne	7 244 100	7 077 962	97,7
dotacje dla szkół policealnych	7 244 100	7 077 962	97,7
Dotacje udzielone 35 szkołom policealnym zgodnie z art. 26 ust. 2 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203) i stawką ustaloną na podstawie standardu subwencji oświatowej na rok 2018 dla poszczególnych kierunków i form kształcenia, w tym: - 17 szkół policealnych dla dorosłych o kierunku medycznym: 542,48 zł miesięcznie (652 słuchaczy) oraz 455,28 zł (89 słuchaczy); - 18 szkół policealnych dla dorosłych o kierunkach niemedycznych: 257,93 zł (70 słuchaczy), 170,73 zł (782 słuchaczy), 111,06 zł (204 słuchaczy). Ponadto 17 szkół otrzymało jednorazową dotację dla 281 absolwentów (po 908,72 zł) z tytułu uzyskanych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	2 785 113	2 783 518	99,9
utrzymanie szkół branżowych I i II st.	1 246 613	1 246 287	100,0
Koszty utrzymania 4 szkół branżowych (ZS: Ekonomicznych, Gastronomiczno-Hotelarskich, Przemysłu Spożywczego oraz Samochodowych) zatrudniających nauczycieli na 23,4 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 6,9 et. Do szkół uczęszczało 141 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89,2 % ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,7 %), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (7,1%).			
dotacje dla niepublicznych szkół branżowych	1 136 000	1 135 835	100,0
Dotacje przekazano 3 szkołom - na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) - do których uczęszczało 178 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji wynosiła 533,30 zł (zgodnie z kwotą ujętą w subwencji oświatowej).			
dotacje dla publicznych szkół branżowych	402 500	401 396	99,7
Dotacje przekazano szkole - na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r., poz. 2203) - do której uczęszczało 49 uczniów-pracowników młodocianych, realizujących praktyczną naukę zawodu u pracodawców. Miesięczna stawka dotacji uzależniona od profilu zawodowego (zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej) wynosiła 655,43 zł (37 ucz.), 773,88 zł (9 ucz.), 740,03 zł (3 ucz.).			
80120 Licea ogólnokształcące	37 241 794	37 215 084	99,9
utrzymanie liceów ogólnokształcących	34 120 182	34 117 218	100,0

Koszty utrzymania 11 liceów ogólnokształcących. Zatrudnienie wynosiło 363,8 etatów nauczycieli i 103,7 etatów pracowników administracji i obsługi. Do szkół uczęszczało ok. 4.640 uczniów w 149 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (90% ogółu wydatków), odpisy na ZFSS (3,6%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, usługi i opłaty (6,4%).

dotacje dla publicznych LO 1 543 300 1 539 984 99,8

Dotacja dla publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez UMK ("Gimnazjum Akademickie"), do którego uczęszczało 245 uczniów. Stawka dotacji ustalona zgodnie z art.25 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej wynosiła 523,27 zł miesięcznie / 1 ucznia.

dotacje dla niepublicznych LO 1 066 000 1 049 725 98,5

Dotacje dla 3 niepublicznych liceów ogólnokształcących dla młodzieży, do których uczęszczało 85 uczniów i 5 liceów ogólnokształcących dla dorosłych, do których uczęszczało 508 słuchaczy. Dotacje dla liceów niepublicznych realizujących obowiązki szkolne udzielono w wys. równej standardowi finansowemu ujętemu w części oświatowej subwencji ogólnej: 514,02 zł miesięcznie. Dotacje dla liceów niepublicznych dla dorosłych wynoszą (wg ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) 50% wydatków planowanych w budżecie gminy na jednego ucznia w szkołach "miejskich" tego samego typu, tj. w 2018r.: 83,53 zł miesięcznie.

szkolenia sportowe - wioślarstwo 202 012 202 010 100,0

Koszty organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 9 uczniów uzdolnionych sportowo - zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W 2018r. sfinansowano 3 zgrupowania wioślarzy, udział w zawodach i regatach, zakwaterowanie i wyżywienie, obsługę treningów, konsultacje, przewóz sprzętu, wynajem obiektów sportowych podczas regat i zgrupowań oraz obsługę księgową.

szkolenia sportowe - kolarstwo 188 272 188 272 100,0

Dofinansowanie kosztów organizacji szkoleń przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych dla 31 uczniów uzdolnionych sportowo. W 2018r. opłacono koszty zgrupowań i udziału kolarzy w zawodach, obsługi treningów, naprawy i przewozu sprzętu oraz koszty obsługi księgowej.

program ERASMUS + 122 028 117 875 96,6

Wydatki - finansowane w 100% ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji NAP - związane z realizacją w okresie:

- od 1.09.2015 do 31.07.2018 r. w X LO projektu, którego celem było rozwijanie wiedzy na temat pozyskiwania energii nuklearnej i wiatrowej, a partnerami: Niemcy, Dania, Wielka Brytania i Francja. Całkowita wartość projektu wyniosła 131,8 tys.zł (w 2017r. wpłynęła zaliczka: 80% wartości projektu, w 2018r. wpłynęła II tranza dotacji w wys. 21,2 tys.zł - zgodnie z końcowym rozliczeniem). W roku 2018 opłacono koszty uczestnictwa w spotkaniu projektowym (Francja), zakupu materiałów promocyjnych i pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki i komputerowej oraz koszty obsługi księgowej projektu: 43,2 tys.zł;
- od 1.11.2018r. do 31.08.2020r. w X LO projektu dotyczącego rozszerzenia kompetencji przyrodniczych młodzieży. Projekt realizowany jest z partnerami z Niemiec, Danii, Francji, Wielkiej Brytanii i Finlandii. Całkowita wartość: 135,4 tys.zł (w 2018r. wpłynęła zaliczka w wys. 15% wartości). W 2018r. wydatki poniesiono na koszty uczestnictwa w spotkaniach partnerskich, zakup materiałów, podróże służbowe: 18 tys.zł;

- od 1.10.2016r. do 30.06.2018r. w IX LO projektu, którego celem była integracja i rozwijanie wiedzy na temat kultury i historii innych krajów. Partnerami projektu były Bułgaria, Węgry i Niemcy. Całkowita wartość projektu wyniosła 68,9 tys.zł. W 2018r. poniesiono koszty koszty wizyt studyjnych (6 uczniów, 2 nauczycieli) w Niemczech oraz koszty obsługi księgowej projektu: 32,6 tys.zł. Projekt zakończony i rozliczony.

- od 1.09.2017r. do 30.11.2019r. w I LO projektu, którego celem jest partnerstwo strategiczne z zakresu współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Całkowita wartość projektu wynosi 64,9 tys.zł (w I.2017-2018 wpłynęła zaliczka w wys. 40% wartości projektu, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu). W 2018r. opłacono koszty wizyt studyjnych (10 uczniów i 4 nauczycieli) w Słowacji i Luksemburgu, zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, tablicy interaktywnej oraz koszty obsługi księgowej projektu: 24 tys.zł.

Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne projektu opisanego w tiret pierwszym.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
80130 Szkoły zawodowe	10 454 147	10 144 461	97,0
utrzymanie szkół zawodowych	4 101 795	4 101 761	100,0
<p>Koszty utrzymania 3 szkół zawodowych: ZS Ekonomicznych, Samochodowych i Gastronomiczno-Hotelarskich, zatrudniających nauczycieli na 27,3 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 4,1 etatach. Do szkół uczęszczało 161 uczniów w 6 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,4% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1,6%), ogrzewanie i energię elektryczną, bieżące zakupy, zakup usług i opłaty (5%).</p>			
dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	928 500	928 475	100,0
<p>W ramach zadania dotowano: 3 zasadnicze szkoły branżowe z klasami zasadniczej szkoły zawodowej, do których uczęszczało 145 uczniów - pracowników młodocianych pobierających naukę zawodu u pracodawcy. Dotacja udzielana na podstawie art. 26 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wynosiła zgodnie ze standardem finansowym ujętym w subwencji oświatowej: 533,30 zł miesięcznie/ ucznia.</p>			
program "ERASMUS +"	730 089	684 324	93,7
<p>Wydatki finansowane w 100% przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ związane z projektem realizowanym przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS Ekonomicznych w okresie 1.09.2016r.-31.08.2018r. Całkowita wartość projektu wyniosła 87 tys.zł, jego celem była integracja młodzieży z uchodźcami i środowiskami migracyjnymi. W 2018r. poniesiono koszty wizyt w Hiszpanii i Niemczech, zakupu materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, koszulki i nagrody dla uczestników) oraz koszty obsługi księgowej projektu: 57,1 tys.zł. W l. 2016-2018 wpłynęły zaliczki w wys.80%, końcowe rozliczenie nastąpi w 2019r.; - ZS Gastronomiczno-Hotelarskich, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - w okresie 1.07.2016r.-30.06.2018r. pn. "Widoczne uczenie się", w ramach którego organizowano kursy (8 nauczycieli) doskonalenia umiejętności językowych, metodycznych i merytorycznych oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Całkowity koszt projektu wyniósł 104,2 tys.zł, rozliczono koszty organizacji kursów oraz obsługi księgowej projektu: 13 tys.zł. Projekt zakończony, po rozliczeniu końcowym. - w okresie 1.09.2017r.-31.08.2019r. pn."Oferta pracy dla umiejętności". Całkowita wartość projektu wynosi 579 tys.zł (w 2017r. wpłynęła zaliczka w wys. 80%, pozostałe środki wpłyną po końcowym rozliczeniu). W roku 2018 opłacono koszty szkolenia kadry zawodowej oraz 2-tygodniowego stażu zawodowego dla uczniów w Słowenii (13 osób), Włoszech (22 osoby), Portugalii (3 osoby), zakupiono materiały promocyjne, sprzęt AGD oraz opłacono koszty obsługi księgowej projektu: 399,3 tys.zł (niewykorzystana w r.2018 kwota 44 tys.zł uwzględniona została w budżecie na rok 2019); - ZS Ogólnokształcących i Technicznych w okresie 1.09.2018r.- 31.12.2018r. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli oraz wymiana doświadczeń z partnerami projektu (Austria, Wielka Brytania), jego wartość całkowita wyniosła 214,9 tys.zł. Środki wydatkowane na koszty podróży i pobytu oraz szkolenia językowego dla 19 nauczycieli, zakupu materiałów promocyjnych, dydaktycznych, art. biurowych oraz obsługę księgową projektu. Zaliczka w wys.80% wartości projektu wpłynęła w 2018r., wpływ z tyt. końcowego rozliczenia planowany jest w 2019r. 			
Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój	568 667	558 647	98,2
<p>Wydatki poniesiono na realizację programu, finansowanego ze środków EFS, przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZS Samochodowych w okresie 1.09.2017r.-28.02.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 158,5 tys.zł (zaliczka w wys.80% wpłynęła w 2018r.). Rzeczowy zakres obejmuje udział nauczycieli w kursach językowych. W 2018r. opłacono koszty organizacji kursów dla 24 nauczycieli u partnerów projektu w Hiszpanii, Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie, zakupiono laptop: 148,6 tys.zł (pozyskano oszczędności realizacyjne:10 tys.zł). Końcowe rozliczenie planowane w I półroczu 2019r.; - ZS Technicznych w okresie 2.10.2017r.-1.01.2019r. Całkowita wartość projektu wynosi 75,4 tys.zł. Rzeczowy zakres objął organizację kursów językowych dla nauczycieli. W 2018r. poniesiono koszty udziału 7 nauczycieli (anglistów) w kursach językowych organizowanych na Malcie, zakupu materiałów i koszty obsługi księgowej projektu: 72,6 tys.zł. Projekt zakończony, po rozliczeniu końcowym; - ZS Inżynierii Środowiska w okresie 1.11.2017r.-31.12.2018r. Całkowita wartość projektu wyniosła 337,5 tys.zł. Rzeczowy zakres objął organizację zagranicznych praktyk zawodowych z zakresu architektury krajobrazu (15 uczniów - Słowenia), urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (15 uczniów - Czechy) oraz inżynierii środowiska i melioracji (5 osób - Czechy). W 2018r. zrealizowano pełen zakres rzeczowy i finansowy projektu. 			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
dotacje dla publicznych szkół zawodowych	391 600	391 554	100,0
Dotacje dla szkoły zawodowej publicznej (prowadzonej przez BLOK Sp.z o.o.), do której uczęszczało 48 uczniów udzielane były na podstawie art. 25 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Stawka dotacji wg standardu finansowego określonego w subwencji oświatowej dla poszczególnych profili zawodowych, wynosiła: 773,88 zł (5 uczniów), 740,03 (5 uczniów), 655,43 zł (39 uczniów).			
projekt "Szkoła Zawodowców"	315 000	201 886	64,1
Zadanie finansowane ze środków 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 w l.2017-2019 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. W 2018r. poniesiono koszty zakupu wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego dla Zespołów Szkół: Inżynierii Środowiska, Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, Samochodowych, Ogólnokształcących i Technicznych, Przemysłu Spożywczego i VIII LO. Wykonanie wydatków na poziomie 64,1% jest wynikiem nierozstrzygnięcia przetargu przez Lidera projektu (UM WK-P) na zakup sprzętu komputerowego - środki ujęte zostały do wydatkowania w ramach budżetu na rok 2019.			
szkolenia sportowe - wioślarstwo	18 496	18 496	100,0
Koszty organizacji zgrupowań i szkoleń dla uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego w ZS Ogólnokształcących i Technicznych uzdolnionych sportowo, tj. m.in. koszty usług transportowych, zakwaterowania, żywienia, badań diagnostycznych, wynajem obiektów sportowych.			
Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	4 000	3 569	89,2
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownika koordynującego realizację projektu, tj. prowadzącego nadzór nad rozliczaniem projektu, sprawozdawczością i promocją. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 396 000</u>	<u>3 255 749</u>	<u>95,9</u>
1. Adaptacja pomieszczeń na warsztaty szkolne wraz z dobudową pawilonu w Zespole Szkół Samochodowych przy ul.Grunwaldzkiej 25b w Toruniu	3 396 000	3 255 749	95,9
Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji polegającej na dobudowie czterokondygnacyjnego pawilonu o powierzchni ok. 1.130 m ² , przeznaczonego na: pracownie diagnostyczne, szkolne warsztaty na 338 stanowisk, parking w kondygnacji podziemnej na 28 miejsc, sale lekcyjne, pracownię komputerową, narzędziownię, zaplecze socjalne i salę konferencyjną na I piętrze, na II piętrze: pracownie elektrotechniki ogólnej i samochodowej wraz z zapleczem oraz sale lekcyjne, na parterze: urządzenie szkolnego muzeum samochodowego. Inwestycja objęła także zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu wokół szkoły, w tym budowę parkingów naziemnych na 35 miejsc. W ramach zadania wykonano także rozbiórkę budynków dawnych warsztatów szkolnych zlokalizowanych przy ul. św.Józefa 23-29 i św.Klemensa 2-10. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 10.910,6 tys.zł, przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P w wysokości 6.335,5 tys.zł, co stanowi 58% całkowitego kosztu zadania. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.			
80132 Szkoły artystyczne	9 944 283	9 943 446	100,0
utrzymanie Zespołu Szkół Muzycznych	9 926 783	9 925 946	100,0
Koszty utrzymania Zespołu Szkół Muzycznych zatrudniającego nauczycieli na 132,8 et. i pracowników administracji i obsługi na 22,5 et. Do szkoły uczęszczało 677 uczniów w 45 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (92,3% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (4,1%), opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz bieżące zakupy, usługi i opłaty (3,6%).			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
program "Aktywna tablica" - b.państwa	14 000	14 000	100,0
program "Aktywna tablica" - b.miasta	3 500	3 500	100,0
Koszt zakupu tablicy interaktywnej dla ZS Muzycznych w ramach rządowego programu "Aktywna tablica". Zgodnie z zasadami Programu budżet państwa dofinansował zakup w wys. 80%, wkład własny z b.miasta wynosił 20%.			
80134 Szkoły zawodowe specjalne	2 060 672	2 060 672	100,0
utrzymanie szkoły zawodowej specjalnej	2 060 672	2 060 672	100,0
Koszty utrzymania szkoły zawodowej specjalnej w ZS nr 26 zatrudniającej nauczycieli na 23 etatach i pracowników administracji i obsługi na 4 et. Do szkoły uczęszczało 40 uczniów w 8 oddziałach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (93,7% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,6%), zakup niezbędnych środków czystości i bieżących usług (2,7%).			
80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	7 950 670	7 285 830	91,6
utrzymanie centrów kształcenia	5 879 925	5 878 692	100,0
Koszty utrzymania Centrów Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego zatrudniających nauczycieli na 50,7 etatach oraz pracowników administracji i obsługi na 37,4 etatach. Do szkół uczęszczało 1.796 uczniów i słuchaczy w 81 oddziałach. Środki przeznaczono na wynagrodzenia (92,2% ogółu wydatków), zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych, pozostałe wydatki bieżące (4,3%), odpisy na ZFŚS (3,5%).			
projekt "Wszechstronny absolwent z uprawnieniami zawodowymi"	1 508 620	1 028 173	68,2
Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014–2020. Całkowita wartość projektu w latach 2018-2020 wyniesie 3.258 tys.zł, w tym wkład własny (niepieniężny - udostępnienie pracowni): 488,6 tys.zł. Projekt skierowany do 952 uczniów i 33 nauczycieli toruńskich szkół: ZS Samochodowych, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych, 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 2018r. opłacono koszty organizacji kursów zawodowych i staży zawodowych w przedsiębiorstwach dla 180 uczniów i studiów podyplomowych 8 nauczycieli, kursów doskonalących oraz koszty zakupu sprzętu komputerowego, paneli operatorskich CNC, wyposażenia sal i gabinetów doradców zawodowych i koszty obsługi księgowej projektu. Wykonanie wydatków na poziomie 68,2% wynika ze zmiany harmonogramu szkoleń w związku ze zgłaszanymi potrzebami kształcenia na nowych kierunkach oraz ograniczonymi możliwościami udostępniania sal dydaktycznych. Środki pozostające w 2018r. przeniesione zostały do wykorzystania w roku 2019r.			
projekt "Zaprogramowani - czyli zespołowo i kreatywnie w świecie robotyki"	406 965	238 870	58,7
Koszty realizacji projektu, którego Liderem jest UMK, a Partnerem CKU - Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Koszt całkowity wynosi 467 tys.zł (+ wkład własny niepieniężny za wynajem sal: 21,6 tys.zł), realizacja w okresie 1.01.2018r. - 30.06.2019r. 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 2018r. poniesiono koszty zakupu robotów i zestawów klocków z oprogramowaniem, organizacji zajęć pozalekcyjnych z robotyki, programowania i kodowania oraz seminariów dla nauczycieli z wykorzystaniem zasobów UMK i CKU-TODMiDN, koszty wynagrodzeń za opracowanie programów i scenariuszy zajęć oraz koszty obsługi projektu. Wykonanie wydatków 58,7% wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu - część zadań przeniesiono do realizacji w 2019r.			
program "ERASMUS +"	132 007	122 715	93,0
Projekt finansowany w 100% ze środków FRSE-NAP planowany do realizacji w II półroczu. Jego celem jest Koszty realizacji w CKU projektów finansowanych w 100% ze środków FRSE-NAP, pn. - "Jak skutecznie i efektywnie uczyć dorosłych we współczesnej Europie". Projekt zrealizowany został w 2018r., uczestniczyło w nim 16 osób. Wydatki poniesiono na przeprowadzenie szkoleń w instytucjach			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
zagranicznych (Wielka Brytania, Portugalia), kurs językowy i warsztaty kulturowe, zakup materiałów, podróże służbowe oraz koszty wynagrodzeń koordynatora i obsługi księgowej. Całkowity koszt projektu wyniósł 112,4 tys. zł - w 2018r. wpłynęła I transza: 80% wartości projektu, wpływ pozostałych środków planowany w I półroczu 2019r. - "Sukces na rynku pracy dzięki stażowi w Europie". Całkowity koszt projektu w l.2018-2019 wynosi 127 tys. zł (w 2018r. wpłynęła I transza: 15% wartości projektu, kolejne transze wpłyną w 2019r.). W ramach projektu 14 uczestników (nauczyciele i słuchacze CKU) odbędą trzytygodniowe staże zawodowe w Portugalii i Włoszech w pięciu branżach zawodowych: fryzjerskiej, gastronomicznej, cukierniczej, fotograficznej i administracyjnej. W 2018r. opłacono koszty kursu językowego i zakupu biletów lotniczych: 10,3 tys. zł (uzyskano oszczędności realizacyjne: 10 tys. zł).			
projekt "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych"	16 217	10 450	64,4
Wydatki poniesione w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu na kontynuację projektu w ramach zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz w zakresie indywidualizacji nauczania, podniesienie jakości i efektywności pracy m.in. doradców metodycznych i współpracowników placówek doskonalenia nauczycieli. W 2018r. opłacono koszty szkoleń (20 nauczycieli), podróży służbowych doradców oraz obsługi księgowej projektu: 10,5 tys. zł (kwota 5,2 tys. zł uwzględniona została do wykorzystania w budżecie na rok 2019).			
projekt "Modelowe programy nauczania dla kkk w obszarze T turystyczno-gastronomicznym"	6 936	6 930	99,9
Końcowe rozliczenie projektu prowadzonego w CKU w okresie 1.08.2016r.-31.01.2018r. w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 RPO FRSE, finansowanego w 15% z b. państwa i 85% UE. Całkowita wartość projektu: 173,7 tys. zł, jego celem było opracowanie 18 modelowych programów nauczania dla kwalifikowanych kursów zawodowych, które udostępnione zostały w domenie publicznej MEN. W 2018r. opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora, obsługi księgowej projektu oraz zakupu art. biurowych.			
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	956 432	924 886	96,7
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	956 432	924 886	96,7
Koszty płac i pochodnych (dodatki funkcyjne) doradców metodycznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych (10 osób) i w szkołach ponadgimnazjalnych (15 osób) oraz koszty organizacji szkoleń i warsztatów metodycznych, studiów specjalistycznych dla nauczycieli. Kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz na organizację doradztwa metodycznego w wys. 1 % planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (zgodnie z art. 70a ust.1 Karty Nauczyciela) wynosiła 1.250 tys. zł. Środki wyodrębnione w opisywanym zadaniu (rozd. 80146 i 85446) stanowiły 80% tej kwoty. Pozostałe 20%, tj. kwota 250 tys. zł ujęto w funduszu wynagrodzeń poszczególnych placówek z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia na skutek obniżenia doradcom metodycznym tygodniowego wymiaru zajęć. Wykonanie planu - do wysokości potrzeb.			
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 224 196	5 220 247	99,9
utrzymanie stołówek szkolnych	5 224 196	5 220 247	99,9
Koszty utrzymania 30 stołówek szkolnych zatrudniających pracowników na 93 etatach. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (2,2%), opłaty za energię i bieżące usługi (5,2%), zakup środków czystości, wyżywienie pracowników kuchni (3%).			
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	5 884 027	5 742 851	97,6
kształcenie specjalne	5 536 027	5 533 293	100,0
Koszty kształcenia wychowanków/uczniów uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez jst i inne podmioty, wymagających kształcenia specjalnego. Kształceniem specjalnym w 2018 r. objętych było 140 dzieci. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (22% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (1%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów			

(1%) w placówkach "gminnych" oraz dotacje udzielone przedszkolom i punktom przedszkolnym prowadzonym przez inne podmioty (76%) - wg stawki wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej (w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności dziecka).

projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	323 000	209 558	64,9
---	----------------	----------------	-------------

Środki zaplanowane na realizację projektu z zakresu integracji i wyrównywania szans edukacyjnych. Całkowity koszt projektu w okresie 1.09.2018r.- 31.03.2020r. wyniesie 651 tys.zł - finansowanie ze środków RPO WK-P. Projekt skierowany jest do dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (ze względu na niepełnosprawność różnego rodzaju) uczęszczających do oddziałów integracyjnych lub specjalnych. W projekcie uczestniczy 78 dzieci i 42 nauczycieli z Przedszkola Miejskiego nr: 2,10 i 16, Szkoły Podstawowej nr 16 i 31, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 i 26. W 2018r. środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia (114,2 tys.zł), specjalistycznego szkolenia nauczycieli (wg metody Montessori, z zakresu diagnostyki, neurobiologii i terapii zaburzeń: 25 tys.zł), opracowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci (różnorodność form: 45 tys.zł), bieżące usługi i podróże służbowe (25,4 tys.zł). Z uwagi na opóźnienie przystąpienia do projektu (plan: od września 2018r. realizacja: od II połowy października 2018r.) oraz specyfikę zakupowanego wyposażenia i pomocy dydaktycznych, niewydatkowana została kwota na wynagrodzenia koordynatora, asystenta i obsługi księgowej (46 tys.zł) oraz szkolenia i zakup pomocy dydaktycznych (67,4 tys.zł) - środki te ujęto do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

<u>Inwestycje</u>	<u>25 000</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
--------------------------	----------------------	-----------------	-------------------

1. Projekt "Wszystkie dzieci równe są - poszerzenie ofert zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne niepełnosprawnych przedszkolaków w Toruniu"	25 000	0	0,0
--	---------------	----------	------------

Środki zaplanowane na zakup wyposażenia nie zostały wydatkowane z uwagi na opóźnienie przystąpienia do projektu (plan: od września 2018r. realizacja: od II połowy października 2018r.) oraz specyfikę zakupu - środki ujęte zostaną w budżecie na rok 2019.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 619 878	5 605 185	99,7
---	------------------	------------------	-------------

kształcenie specjalne	5 619 878	5 605 185	99,7
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty kształcenia uczniów uczęszczających do szkół podstawowych (prowadzonych przez jst i inne podmioty) ale wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym objętych było 378 uczniów. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (89% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (5,3%), bieżące utrzymanie, tj. usługi i zakup materiałów (3,5%) oraz dotacje udzielone placówkom niepublicznym (3,4%) - wg stawki 4.761,33 zł/miesięcznie na 1 ucznia -wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

80151 Kursy kwalifikacyjne	309 000	301 117	97,4
-----------------------------------	----------------	----------------	-------------

kursy kwalifikacyjne	309 000	301 117	97,4
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazane dla 81 uczniów, którzy ukończyli zawodowy kurs kwalifikacyjny w trzech niepublicznych szkołach zawodowych. Stawka dotacji określona wg standardu ujętego w części oświatowej subwencji ogólnej wynosiła 3.717,50 zł.

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	2 280 159	2 268 726	99,5
---	------------------	------------------	-------------

kształcenie specjalne	2 280 159	2 268 726	99,5
------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty kształcenia uczniów, uczęszczających do oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych (prowadzonych przez jst i inne podmioty), wymagających kształcenia specjalnego (dzieci słabowidzące, niepełnosprawne ruchowo, autystyczne). Kształceniem specjalnym objętych było 378 uczniów. Wydatki

poniesiono na wynagrodzenia nauczycieli (56% ogółu wydatków) oraz dotacje udzielone placówkom niepublicznym (44%) wg stawek wynoszących od 1.156,55 zł do 4.962,17 zł miesięcznie (w zależności od rodzaju niepełnosprawności ucznia) wynikającej z podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

80195 Pozostała działalność	47 651 409	38 482 861	80,8
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia"	6 630 964	1 104 505	16,7
---	------------------	------------------	-------------

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 l. 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 wyniesie 3.331,7 tys.zł (w tym dofinansowanie: 2.999 tys.zł, wkład własny pieniężny: 313 tys.zł i niepieniężny: 20 tys.zł), jego realizatorem jest CKU i CKP. W ramach działań prowadzonych w CKU i CKP w 2018r. zorganizowano kursy doszkalające dla dorosłych: kurs spawalniczy (69 osób, 700 h), obsługi i programowania obrabiarek CNC (38 osób, 720 h), obsługi i programowania sterowników PLC (37 osób, 160 h) - koszt: 331,3 tys.zł (część płatności dokonana zostanie w 2019r., po zakończeniu cyklu szkoleń). Ponadto udzielone zostały dotacje dla partnerów projektu, tj. dla m. Bydgoszcz, powiatu bydgoskiego i toruńskiego: 773,2 tys.zł. Wykonanie wydatków na poziomie 16,7% wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu w związku z koniecznością ustalenia zakresu kursów/szkoleń z uwzględnieniem preferencji kandydatów i diagnozy doradców zawodowych, określenia wykonawców (w tym przeprowadzenia procedur zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

dodatki motywacyjne	6 397 867	6 388 661	99,9
----------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół zawodowych i liceów wypłaconych w wysokości 133,77 zł / 1 etat nauczyciela, 553,46 zł/ 1 etat dyrektora, 253,49 zł na 1/ etat wicedyrektora oraz dodatkowo 70 zł / 1 etat nauczyciela wspomagającego w oddziale integracyjnym. Zasady i regulamin przyznawania dodatków określone zostały w uchwale nr 507/2009 Rady Miasta Torunia (z późn.zm.).

remonty obiektów oświatowych	5 282 900	5 214 645	98,7
-------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty prac remontowych, których zakres rzeczowy objął m.in.:

- przebudowę pomieszczeń: SP nr 2, 6, 14, 33, Przedszkola nr 16,
- kompleksowy remont kuchni (wraz z zapleczem): SP nr 10, 13, 14, Przedszkola nr 6, 11,
- modernizację instalacji elektrycznej, wod.-kan., sanitarnej, deszczowej: SP nr 3, 5, 7,8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 24, 28, 31, Przedszkola nr 9, 10, 13, SP Specjalnej nr 19, LO nr III, IX, X, ZSO nr 4, ZS Ogólnokształcących i Technicznych, ZS Ekonomicznych, ZS Technicznych, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich,
- remont sali gimnastycznej (wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym): ZS nr 1, ZS nr 10,
- roboty malarskie, tynkarskie: SP nr 7, 17, 23, 27, 32, 34, Przedszkola nr 7,8, LO nr I, VII, VIII,
- remont posadzki: SP nr 24, 28, 31, 32, 34, Przedszkolna nr 4, 5, 7, 12, 15, 17, ZS Ogólnokształcących nr 2,
- naprawę dachu wraz z obróbką blacharską: SP nr 5, ZS nr 26, CKP,
- naprawę ogrodzenia, nawierzchni na terenie obiektów: SP nr 2, 3, 5, 17, Przedszkola nr 1, LO nr V, ZS Samochodowych.

Poniesiono też koszty usunięcia awarii (c.o., kanalizacji, wężła ciepłego, instalacji elektrycznej, sterylizatora basenowego) w SP nr 2, 6, 14, 16, 23, 24, Przedszkolu nr 2, założenia monitoringu instalacji sanitarnej w ZS Ogólnokształcących nr 2, remontu zaplecza szatniowo-sanitarnego w SPS nr 19 oraz opracowania opinii technicznej dot. usunięcia wad w basenie SP nr 16.

Środki w wys. 436,3 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2018r. (zgodnie z uchwałą nr 17 RMT z dn.6.12.2018r.) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów remontu kapitalnego zespołu kuchenno-żywnościowego w SP nr 13 przy ul.Krasińskiego oraz remontu wężła sanitarnego i kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ZS Technicznych przy ul.Legionów - zadania zrealizowano, rozliczenie finansowe: do 31.03.2019r.

Wykonanie wydatków ogółem na poziomie 98,7% planu - do wysokości rzeczywistych kosztów. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność realizacyjną.

projekt "Nauka to takie proste"	4 974 730	1 761 353	35,4
--	------------------	------------------	-------------

Koszty realizacji projektu finansowanego ze środków RPO WK-P (85% z budżetu UE i 15% z b.państwa) w okresie od 1.01.2018r. do 31.01.2020r. przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Nowoczesności "Młyn Wiedzy". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych matematyczno-

przyrodniczych przez 6.328 uczniów i 178 nauczycieli toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Całkowita wartość projektu wyniesie 5.862 tys. zł (+ wkład własny niepieniężny w wys. 288 tys. zł za udostępnienie sal). W 2018r. opłacono koszty warsztatów dla nauczycieli (z zakresu rozwijania kreatywności uczniów i metody eksperymentu), opracowania scenariuszy i organizacji zajęć z biologii, fizyki, chemii, geografii, matematyki, koszty zakupu sprzętu (m.in. komputery, projektory, wizualizery, tablice, pomoce matematyczne, mobilne skrzynie), koszty usług reklamowych i cateringu oraz koszty obsługi księgowej projektu.

Wykonanie wydatków na poziomie 35,4% związane jest z koniecznością zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji projektu. Z uwagi na brak ofert w kilkakrotnie powtarzanych postępowaniach przetargowych na zakup części pomocy dydaktycznych, książek, map, atlasów - środki nie zostały wydatkowane. Ponadto w oparciu o ww. pomoce miał zostać zorganizowany pokaz naukowy - wydarzenie przeniesiono na rok 2019. Planowany termin zakończenia projektu: do 30.06.2019r., z uwagi na przesunięcie terminów realizacji dostaw oraz zajęć, został wydłużony do 31.01.2020r. Odpowiednia korekta planu dochodów i wydatków wprowadzona zostanie w trakcie roku 2019.

utrzymanie basenów	3 603 541	3 602 869	100,0
---------------------------	------------------	------------------	--------------

Koszty utrzymania 9 basenów funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 8, 16, 18, 24, 28, 32 oraz ZS Ogólnokształcących nr 2, III LO i ZS MEiE. Zatrudnienie wynosiło 37 et. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (48,2% ogółu wydatków), energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów, środków czystości i bieżących usług (50,5%), odpisy na ZFŚS (1,3%).

fundusz świadczeń socjalnych emerytów szkół i przedszkoli	2 832 020	2 832 020	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Odpisy na ZFŚS emerytów i rencistów placówek przedszkolnych i szkół dokonywane w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych - zgodnie z art.53 ust.2 Karty Nauczyciela. Uprawnionych do świadczeń w 2018r. było 1.026 osób. Środki przekazano do placówek oświatowych w obowiązkowej wysokości w dwóch transzach, tj. 75% ogółu odpisów: 31.05.2018r. i pozostałe 25%: 30.09.2018r.

zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych	1 438 419	1 397 939	97,2
---	------------------	------------------	-------------

Koszty zakupu pomocy dydaktycznych i naukowych dla miejskich placówek oświatowych i wychowawczych w celu uzupełnienia materiałów wykorzystywanych w nauczaniu przedmiotów doświadczalnych. W 2018r. zakupiono wyposażenie do sali przedszkolnej (SP nr 9), uczniowskie szafki metalowe dla SP nr 13, instrumenty muzyczne dla orkiestry utworzonej przy SP nr 17, wyposażenie do pracowni: chemicznej w ZS Ogólnokształcących i Technicznych, fotograficznej i multimedialnej w ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO, krawieckiej i gastronomicznej w CKU oraz testy psychologiczne na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, meble szkolne, zestawy komputerowe (w celu prowadzenia dziennika elektronicznego oraz do sal informatycznych i lekcyjnych), tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt do sal gimnastycznych. Zakupiono materiały dydaktyczne (mapy, modele, preparaty, foliogramy, mikroskopy, urządzenia pomiarowe), do edukacji przedszkolnej (gry, tablice, urządzenia terenowe) i uzupełniające zasoby biblioteczne (lektury, słowniki, poradniki). Wykonanie - zgodnie z końcowym rozliczeniem kosztów.

nagrody dla nauczycieli	579 555	572 963	98,9
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty nagród wypłaconych 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. W 2018r. nagrody przyznano 107 nauczycielom.

sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli	421 617	407 589	96,7
---	----------------	----------------	-------------

W ramach zadania opłacono koszty m.in.:

- współorganizacji konkursów pn.: Debaty Oksfordzkie, Turniej Wiem wszystko o zdrowiu, Turniej Badawczy Eko-Frajda, konkursów: filatelistycznych, teatralnych, wiedzy marynistycznej, recytatorskich oraz koszty zakupu voucherów – Rowerowy Maj;
- organizacji konkursów: 8 WSPANIAŁYCH, Dzieje Torunia (edycja miejska);
- uczestnictwa w konkursie wiedzy o historii Polski morskiej „Kurs na Horn”,
- wynajmu pomieszczeń biurowych i opłat za media wykorzystywane przez oświatowe związki zawodowe: ZNP, NSZZ „Solidarność”, KM POiW oraz refundacji wynagrodzenia pracownika administracyjnego ZNP, NSZZ „Solidarność”;
- usługi doradczej i oprogramowania dot. tzw. "bonu oświatowego”;

- realizacji polityki Strategii Edukacji Miasta Torunia "Forum Zawodowców";
 - zakupu albumów „Toruń – Wisła” i książek do bibliotek szkolnych;
 - odsetek od dotacji dla niepublicznego przedszkola (wyrok sądowy);
 - organizacji spotkań i uroczystości jubileuszowych (zakup kwiatów, wynajem sal).
 Wykonanie na poziomie 96,7% planu - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

nagrody i stypendia PMT dla uczniów	400 000	349 900	87,5
--	----------------	----------------	-------------

Środki na świadczenia o charakterze motywacyjnym (stypendia i nagrody) przyznawane uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Torunia, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 268/16 Rady Miasta Torunia. Stypendia przyznane na rok szkolny 2017/2018 (2018/2019) wypłacono: 28 (45) uczniom klas ponadgimnazjalnych po 250 zł miesięcznie/uczniowi, 53 (56) uczniom klas gimnazjalnych w wys. po 200 zł miesięcznie i 53 (118) uczniom klas podstawowych w wys. po 150 zł miesięcznie. Wykonanie - do wysokości potrzeb.

fundusz zdrowotny nauczycieli	304 444	298 117	97,9
--------------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki wykorzystano na pomoc zdrowotną (wypłatę zapomóg wg wniosków złożonych w trakcie 2018 roku) dla 373 nauczycieli czynnych i 259 emerytowanych - zadanie realizowane na podstawie art. 72 Karty Nauczyciela - udzieloną zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 84/07 Rady Miasta Torunia (z późn. zm.). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

ubezpieczenie obiektów oświatowych	285 040	273 890	96,1
---	----------------	----------------	-------------

Koszt ubezpieczeń majątkowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, boisk sportowych „Orlik” oraz ubezpieczeń komunikacyjnych środków transportowych będących w posiadaniu jednostek oświatowych. Zadanie realizowane przez: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (w ramach umowy ubezpieczenia generalnego mienia i odpowiedzialności cywilnej GMT).

Program "Za życiem" - b.państwa	220 200	90 081	40,9
--	----------------	---------------	-------------

Koszty programu (realizowanego na podstawie porozumienia z MEN) z zakresu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Całkowita wartość przyznanej z b.państwa dotacji to kwota 1.359 tys.zł, w tym na rok 2018 - 220,2 tys.zł, rok 2019 - 327,6 tys.zł, rok 2020 - 405,6 tys.zł, rok 2021 - 405,6 tys.zł. Wydatki poniesiono na realizację zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabiliacyjno-opiekuńczego w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19, zakup wyposażenia do dwóch sal (terapii pedagogicznej i behawioralnej oraz logopedycznej), pomocy dydaktycznych, koszty organizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w art. 127 ust 19 pkt 1 - Prawo oświatowe oraz w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. W 2018 r. programem objęto 76 dzieci, zrealizowano 1.170 godzin - plan: 3.420 godzin. Wykonanie wydatków na poziomie 40,9% jest wynikiem opóźnień realizacyjnych - porozumienie z MEN podpisano w maju 2018r., a plan przewidywał środki na 12-miesięczny okres realizacji. Kwota niewydatkowana w 2018r. zostanie wykorzystana w latach następnych.

środki dla innych placówek oświatowych	130 000	130 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacje przekazano do 12 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.

Program "Niepodległa" - b.państwa	22 270	20 688	92,9
--	---------------	---------------	-------------

Koszty programu współfinansowanego z b.państwa (80%) i b. miasta (20% opis poniżej) zrealizowanego w Szkole Podstawowej nr 11, 32 i 35. Wydatki poniesiono na organizację konkursów literackich, plastycznych, spotkań autorskich, koncertu pn. "Nasze pieśni patriotyczne", imprezy oświatowej, wystawy pamiątek, wycieczki do Warszawy. Opłacono koszty usług transportowych, drukarskich, zakupu nagród i pomocy dydaktycznych.

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	22 000	19 381	88,1
---	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne) 2 pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu. Koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków UE.

Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa - b.państwa	11 700	11 700	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia zawartego z MON w sprawie finansowania pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących pionierów certyfikowanych klas mundurowych. W 2018r. środki wydatkowane na zakup indywidualnych pakietów wyposażenia dla 18 uczniów.

Program "Niepodległa" - b.miasta	5 568	5 172	92,9
---	--------------	--------------	-------------

Wkład własny b.miasta na realizację programu opisanego powyżej.

<u>Inwestycje</u>	<u>14 088 574</u>	<u>14 001 388</u>	<u>99,4</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	5 668 000	5 625 920	99,3
--	------------------	------------------	-------------

Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych na oprawy LED w obiektach oświatowych. W 2018r. wykonano termomodernizację wraz z wymianą wewnętrznych opraw oświetleniowych w budynkach: Zespołu Szkół Samochodowych (ul.Grunwaldzka) – koszt: 3.610,2 tys.zł oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (pl.Św.Katarzyny) – koszt: 2.011,3 tys.zł. Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem w ramach RPO WK-P na poziomie ok. 62% kosztów kwalifikowanych.

2. Budowa i modernizacja basenów szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	4 000 000	3 999 999	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki na kontynuację programu budowy i modernizacji basenów szkolnych. W r. 2018 rozpoczęto budowę 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 zadania w latach 2018-2019 wyniesie 10,6 mln zł. Umowę z wykonawcą podpisano 2.07.2018r., termin zakończenia: grudzień 2019, rozliczenie finansowe: styczeń 2020r. Do 31.12.2018r. na opłacanie faktur przejściowych – zgodnie ze stanem zaawansowania – wydatkowano kwotę 1.330 tys. zł. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 2.670 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych robót. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 760 tys.zł.

3. Budowa i modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia	1 240 000	1 239 216	99,9
--	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację programu budowy i modernizacji szkolnych boisk sportowych. W roku 2018 sfinansowano:

- budowę bieżni okólnej 4-torowej i bieżni prostej (100m) na terenie ZS Ogólnokształcących nr 2 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich – zadanie zakończone;
- przebudowę i budowę obiektów lekkoatletycznych w ZS Mechanicznych Elektrycznych Elektronicznych przy ul.Św.Józefa (zakres objął: bieżnię okrężną, prostą, skoczną do skoku wzwyż, rzutnię do pchnięcia kulą, skoczną do skoku w dal, wyposażenie lekkoatletyczne) – zadanie zakończone.

4. Zagospodarowanie terenów wokół placówek oświatowych	1 383 974	1 378 288	99,6
---	------------------	------------------	-------------

Środki wydatkowane na:

- zagospodarowanie terenu wokół PM nr 8 (ul.Chabrowa): wykonanie drogi pożarowej oraz nawierzchni z kostki betonowej (490 tys. zł);
 - budowę altany na terenie placu zabaw przy SP nr 35 (ul.Krynicka) 15 tys.zł;
 - wykonanie dokumentacji projektowych dla interdyscyplinarnego ogrodu szkolnego przy SP nr 7 i rewitalizacji otoczenia PM nr 16 (9,6 tys.zł);
- oraz na realizację czterech projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego (308,6 tys.zł), tj.:
- budowę miniparku rozrywki na Mokrem, na terenie SP nr 10 (ul.Bażyńskich);
 - utworzenie strefy gier i miasteczka rowerowego na terenie SP nr 15 (ul.Paderewskiego);
 - rewitalizację terenu wokół SP nr 24 (ul.Ogrodowa), w tym: budowa mini boiska do piłki nożnej,

piłkarzyki, stoły do gier, ławki, uporządkowanie terenu;

- budowę siłowni zewnętrznej, ustawienie trybuny widowiskowej i ławek solarnych z ładowarkami i dostępem do internetu przy ZS nr 10 (pl. Św.Katarzyny).

Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 555,1 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch zakresów rzeczowych:

- interdyscyplinarny ogród szkolny na terenie SP nr 7 przy ul.gen. Bema 66,
- rewitalizacja otoczenia Przedszkola Miejskiego nr 16 przy ul. Sucharskiego (wykonanie placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych, boiska z trawą syntetyczną, piaskownicy, alejek wokół placu zabaw, wymiana ogrodzenia i nawierzchni wjazdu do przedszkola, budowa pomieszczeń gospodarczych). Do 15.03.2019r. z rachunku wydatków niewygasających wydatkowano 350 tys. zł (zgodnie z zaawansowaniem robót). Niewydatkowana kwota z planu na rok 2018 stanowi oszczędności realizacyjne.

5. Modernizacja sal sportowych w obiektach oświatowych Torunia **1 044 000** **1 043 125** **99,9**

Środki na wykonanie I etapu kompleksowego remontu hali sportowej w ZSPS i VIII LO przy ul. Grunwaldzkiej 33/35, obejmującego roboty budowlane (m.in. wykonanie nowych ścian, nowych posadzek, tynków, okładzin oraz malowanie pomieszczeń, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej w sali treningowej), modernizację instalacji sanitarnych, elektrycznej i niskoprądowej, inst. okablowania strukturalnego, monitoringu, nagłośnienia, zasilania central klimatyzacyjnych, inst. odgromowej) oraz wymianę tablic sportowych na hali głównej. Zadanie zakończono. Z uwagi na 28 dniową procedurę odbiorową, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., na rachunek środków niewygasających przeniesiono kwotę 103,8 tys. zł, z przeznaczeniem na opłacenie faktury końcowej. Płatności z rachunku środków niewygasających dokonano 28.02.2019r.

6. Zakup wyposażenia i pomocy specjalistycznych **737 600** **714 840** **96,9**

Środki przeznaczono m.in. na zakup pierwszego wyposażenia dla nowo utworzonych: oddziału przedszkolnego oraz 3 oddziałów klas 1. w Szkole Podstawowej nr 4, oddziału przedszkolnego w SP 17, oddziałów przedszkolnych w ZS 26, zakup: pierwszego wyposażenia do nowych budynków PM 17 i PM 18, mebli do pomieszczeń administracyjnych SP 13, szafek uczniowskich i sprzętu multimedialnego dla SP 23, mebli kuchennych w PM 1, wyposażenia placów zabaw przy SP 27 i PM 2, mebli do PM 8, sprzętu gastronomicznego dla ZSIŚ, wyposażenia pracowni w: ZSPS i VIII LO, CKP.

7. Projekt "Nauka to takie proste" **15 000** **0** **0,0**

Dotacja przeznaczona na zakup 2 dygestoriów do pracowni chemicznych. Z uwagi na przesunięcie terminów realizacji dostaw i wydłużony termin realizacji projektu (opis powyżej w zadaniu bieżącym o tej samej nazwie) środki wydatkowane zostaną w 2019r. Odpowiednia korekta planu wprowadzona zostanie w trakcie roku 2019.

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE **420 000** **350 395** **83,4**

80395 Pozostała działalność **420 000** **350 395** **83,4**

Miejski Program Stypendialny dla studentów **360 000** **290 400** **80,7**

Stypendia (w wys. 400 zł miesięcznie) na okres styczeń-czerwiec 2018r. przyznane zostały 73 studentom kontynuującym naukę na toruńskich uczelniach wyższych oraz na okres październik-grudzień 2018r. przyznane zostały 90 studentom kontynuującym naukę i 6 studentom I. roku studiów - zgodnie z zasadami określonymi w uchwałach Rady Miasta nr 877/14 i nr 878/14. z późn.zm. Celem programu jest zachęcenie młodych osób do podejmowania studiów w Toruniu oraz do kontynuowania nauki na toruńskich uczelniach. Stypendia przyznano wszystkim studentom, którzy złożyli wnioski i spełnili wymagania formalne.

Inwestycje **60 000** **59 995** **100,0**

1. Wyposażenie pracowni technicznych UMK **60 000** **59 995** **100,0**

Środki przeznaczono na zakup pomocy specjalistycznych do pracowni technicznych UMK.

851 OCHRONA ZDROWIA **20 306 325** **19 388 830** **95,5**

85111 Szpitale ogólne **9 436 085** **8 897 567** **94,3**

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
pokrycie straty SSM, ul.Batorego 17/19	3 468 500	3 468 424	100,0
Środki przekazane na pokrycie straty Specjalistycznego Szpitala Miejskiego za rok 2017. Podstawą prawną jest przepis art.59 ust.2 ustawy z dn.15.04.2011r. 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 2017 skorygowany o amortyzację wyniósł - 3.468.423,52 zł. Rada Miasta Torunia uchwałą nr 866/18 z dn.17.05.2018r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe szpitala za rok 2017.			
remont i modernizacja SSM	250 000	249 794	99,9
Rzeczowy zakres zadania objął: remont łazienek, korytarza, pomieszczeń, stolarki drzwiowej na Oddziale Urazowo-Ortopedycznym, modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w Budyńku Administracyjno-Medycznym, wymianę drzwi, wymianę wykładzin i prace uzupełniające (montaż rolet, naprawy dekarские i instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej). Przeprowadzono remont pomieszczeń rejestracji pacjentów w Pracowni Endoskopowej, adaptację pomieszczenia na potrzeby sekretariatu na Oddziale Ortopedii oraz wymianę drzwi aluminiowych automatyki i instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku Bloku Operacyjnego.			
projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"	10 410	0	0,0
Środki zaplanowane zostały na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski w l.2018-2020 z przeznaczeniem na koszty badań lekarskich, działań edukacyjnych, zajęć grupowych (np. aerobik wodny, pakiet rehabilitacyjny) realizowanych w grupie 150 pracowników Szpitala. Nabór uczestników nie został przeprowadzony w 2018r. z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia przez instytucję wdrażającą kwestii rozliczenia podatku Vat przez beneficjentów projektu. Niewydatkowane środki zostaną wprowadzone do budżetu miasta na rok 2019. Koszt całkowity projektu wynosi 504.519 zł, z tego EFS: 479 292 zł, wkład własny (5%): 25.227 zł, w tym niepieniężny (wynajem sal: 4.320 zł). Celem projektu jest diagnostyka i korekcja wad narządów ruchu.			
projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"	9 575	7 250	75,7
Wydatki poniesiono w ramach wkładu własnego do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski w l.2018-2020. Koszt całkowity: 820.475 zł, z tego EFS: 779.450zł, wkład własny (5%): 41.025 zł. Celem projektu jest przeprowadzenie ok. 900 badań kolonoskopowych w kierunku wykrywania raka jelita grubego. W 2018r. przeprowadzono spotkania informacyjno-edukacyjne dla uczestników, wykonano badania kolonoskopowe (300 pacjentów) oraz - z puli wydatków inwestycyjnych (opis poniżej) - zakupiono wideokolonoskop. Środki niewykorzystane w 2018 zostaną wprowadzone do wydatkowania w budżecie na rok 2019.			
<u>Inwestycje</u>	<u>5 697 600</u>	<u>5 172 099</u>	<u>90,8</u>
1. Zakup sprzętu dla Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu, ul.Batorego 17/19	2 235 000	2 232 092	99,9
Środki na cykliczne doposażanie i wymianę zużytego sprzętu i aparatury medycznej warunkującej realizację świadczeń medycznych. W roku 2018 dotację przeznaczono na sfinansowanie ostatniej raty leasingowej od zakupu robota da Vinci oraz zakup pozostałego sprzętu, w tym: wózka, wirówek, narzędzi laparoskopowych, dermatomu, pomp infuzyjnych, przenośnego kardiomonitora, materacy przeciwoleżynowych, iluminatora naczyniowego, łóżek intensywnej terapii, aparatu do laseroterapii oraz foteli do pobierania krwi. W ramach zadania przekazano środki na wkład własny do zakupu separatora komórkowego: 52,1 tys.zł.			
1a. Doposażenie odcinka przeszczepu szpiku w O/Hematologii w separator komórkowy o większej efektywności poboru komórek przy skróceniu czasu i mniejszej inwazyjności przeprowadzenia procedury - b.państwa	216 000	208 437	96,5
Środki wydatkowane na zakup separatora komórkowego dla Oddziału Hematologii SSM, stanowiące 80% kosztów, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wkład własny sfinansowano środkami dotacji opisanej w zadaniu wyżej.			
2. Modernizacja pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, ul.Batorego 17/19	1 010 000	739 888	73,3

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>Środki wydatkowane na kontynuację i rozliczenie finansowe prac budowlanych, których celem była adaptacja wolnych pomieszczeń w budynku byłej apteki szpitalnej na poradnię hematologiczną (przeniesienie z II piętra budynku administracyjno-medycznego szpitala), ośrodek poboru szpiku oraz pracownię terapii komórek – zadanie zakończone i rozliczone. Niewydatkowana kwota 270 tys. zł zaplanowana była na wykonanie instalacji wentylacji wraz z klimatyzacją w budynku Izby Przyjęć. W związku z niewyłonieniem wykonawcy przez inwestora (Szpital), środki nie zostały wydatkowane. Zadanie będzie realizowane ze środków zapisanych w budżecie na rok 2019.</p>			
<p>3. Rozbudowa SSM im.M.Kopernika w Toruniu o nowy budynek szpitalny w celu utworzenia nowych oddziałów i zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń</p>	2 030 000	1 785 335	87,9
<p>Środki przeznaczone na wkład własny do projektu objętego dofinansowaniem ze środków RPO WK-P, realizowanego przez SSM. Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego czterokondygnacyjnego skrzydła, które zostanie skomunikowane z sąsiadującym budynkiem głównym szpitala. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności usług medycznych związanych z leczeniem udarów i przeszczepami szpiku. Część podpiwniczna budynku zostanie przeznaczona na archiwum medyczne, szatnie, i magazyny. Parter budynku przeznaczony zostanie na nowy 16 łóżkowy oddział udarowy oraz przeniesiony z budynku głównego 12 łóżkowy oddział neurologiczny i pracownię VIDEO EEG. Drugie piętro zostanie w ok. 60% przeznaczony na utworzenie oddziału przeszczepowego. Do drugiej części tego piętra przeniesiony zostanie Zakład Mikrobiologiczny poszerzony o nowe pracownie diagnostyczne związane m.in. z procedurami przeszczepu szpiku. Dotacja z budżetu miasta stanowi 40% wartości inwestycji, stąd środki przekazywane Szpitalowi stanowią 40% udział w każdej przedkładanej do opłacenia fakturze. Zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym do dnia 31.12.2018r. przekazano Szpitalowi kwotę 350,2 tys. zł. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 1.435,2 tys.zł, z przeznaczeniem na finansowanie dalszych prac. Na dzień 15.03.2019r. wydatkowano z tej kwoty: 169.793 zł. Niewydatkowane środki z budżetu 2018 r. zostaną zapisane po stronie wydatków w budżecie na rok 2019.</p>			
<p>4. Termomodernizacja budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, ul.Batorego 17/19</p>	200 000	199 880	99,9
<p>Środki przeznaczone na rozpoczęcie termomodernizacji trzech budynków Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Planowany łączny koszt inwestycji w l. 2018-2020: 2.600 tys. zł, realizacja planowana do roku 2020. Projekt objęty dofinansowaniem z UE w ramach RPO WK-P w kwocie 1.180 tys.zł. Przetarg na wybór wykonawcy zakończono w lipcu 2018 r. Do 31.12.2018r. przekazano Szpitalowi kwotę 68,8 tys. zł. Na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono środki w kwocie 131,1 tys.zł, z przeznaczeniem na opłacenie kolejnych faktur za zrealizowane roboty - planowany termin wydatku: do 31.05.2019r.</p>			
<p>5. Projekt "Pracuj bezpiecznie i dbaj o zdrowie"</p>	2 500	2 500	100,0
<p>Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy 95% dofinansowaniu ze środków RPO WK-P przeznaczono na zakup transportera do przewozu pacjentów.</p>			
<p>6. Projekt "Wyprzedź raka - weź udział w badaniach profilaktycznych"</p>	4 100	3 967	96,8
<p>Środki na wkład własny do projektu realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Miejski przy 95% dofinansowaniu ze środków RPO WK-P przeznaczono na zakup wideokolonoskopu.</p>			
<p>85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</p>	168 000	164 404	97,9
<p>remont w budynku ZP-O przy ul.Ligi Polskiej 8</p>	143 000	139 605	97,6
<p>Koszty przebudowy systemu wentylacji kuchni z układem chłodu i montażem agregatu chłodniczego, koszty montażu automatycznych drzwi wejściowych oraz wymiany przewodnic i regulacji przesuwanych drzwi w ośmiu salach chorych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.</p>			
<p><u>Inwestycje</u></p>	25 000	24 799	99,2
<p>2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla ZPO, ul.Ligi Polskiej 8</p>	25 000	24 799	99,2
<p>Środki przekazano na zakup aparatu do masażu limfatycznego, 2 wózków rehabilitacyjnych oraz ssaka medycznego na potrzeby pensjonariuszy Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.</p>			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	800 000	797 838	99,7
remont budynków Miejskiej Przychodni Specjalistycznej	150 000	149 900	99,9
<p>Środki przeznaczono na przeprowadzenie I etapu remontu, którego całkowita wartość w latach 2018-2019 wyniesie 300 tys. zł i obejmuje przebudowę zadaszenia nad przejazdem przy drzwiach rozsuwanych w budynku A, likwidację luku załadunkowego po gazowym kotle grzewczym na dziedzińcu, naprawę schodów, nawierzchni z płyt betonowych i krawężników, remont ogrodzenia murowanego Odrodzenia/Uniwersytecka, klatki schodowej przy witrażach, pomieszczeń Dz. Fizjoterapii oraz wymianę oświetlenia.</p> <p>Zakres rzeczowy prowadzony w 2018r. objął: przebudowę zadaszenia przy podejście i wejściu głównym do budynku A (rozbiórka istniejącego zadaszenia, wykonanie nowej konstrukcji stalowej z przykryciem ze szkła bezpiecznego) oraz wykonanie stropodachu przejazdowego w miejscu istniejącego otworu luku załadunkowego na dziedzińcu przychodni (rozbiórka świetlika nad otworem luku załadunkowego, przesklepienie otworu w stropie nad parkingiem płytą żelbetową, uzupełnienie nawierzchni parkingu z kostki betonowej).</p> <p>Kwotę 149,9 tys. zł przeznaczoną na opłacenie faktur za wykonanie ww. robót przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających w 2018r. Prace zakończone zostaną do 30.03.2019r. - rozliczenie finansowe: do 30.04.2019r.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>650 000</u>	<u>647 938</u>	<u>99,7</u>
1. Wymiana i montaż wind w Miejskiej Przychodni Specjalistycznej, ul. Uniwersytecka 17	400 000	400 000	100,0
<p>Środki na zakup i montaż przeszklonej windy zewnętrznej od strony dziedzińca w budynku B. Przetarg na wyłonienie wykonawcy (w formule „projektuj i buduj”) ogłaszany był trzykrotnie. Ostatecznie umowa została podpisana 22.10.2018 r. Na rachunek środków niewygasających, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., przeniesiono kwotę 400 tys. zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów faktur za zrealizowane prace projektowe oraz roboty budowlane - termin wydatkowania środków: do 30.04.2019r.</p>			
2. Zakup sprzętu specjalistycznego dla MPS, ul. Uniwersytecka 17	250 000	247 938	99,2
<p>Środki przekazano Przychodni na zakup: aparatów holter EKG i do pomiaru ciśnienia krwi, defibrylatora oraz na ucyfrowienie aparatu Rtg.</p>			
85149 Programy polityki zdrowotnej	1 848 695	1 723 508	93,2
realizacja programów opieki zdrowotnej	1 430 775	1 348 637	94,3
<p>Koszty dofinansowania profilaktycznych programów zdrowotnych realizowanych w ramach „Programu Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020”. W 2018 r. realizowano 58 projektów i programów. Realizatorami były organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) oraz Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Miejska Przychodnia Specjalistyczna, CP Caritas Diecezji Toruńskiej, WBP Książnica Kopernikańska i MDK. Środki w wys. 1.349 tys. zł przeznaczono m.in. na realizację:</p> <ul style="list-style-type: none"> - programów na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych (z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych), w tym niepełnosprawnych intelektualnie (zajęcia rozwoju umiejętności komunikacyjnych, integracji sensorycznej), - działań usprawniających na rzecz dzieci (2-5 r.ż.) z uszkodzeniem układu nerwowego, w tym zajęcia logopedyczne, - programów z zakresu wyrównywania szans kobiet (w szczególności niepełnosprawnych) w życiu społecznym i zawodowym, - działań w zakresie profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w 2 - 3 r.ż., - programów edukacyjnych z zakresu rodzicielstwa bliskości i promujących karmienie naturalne niemowląt, - działań prowadzonych w ramach kampanii wczesnego wykrywania nowotworów oraz warsztatów aktywizujących rehabilitacyjnych, porad psychologicznych dla osób z chorobą nowotworową, - programu profilaktyki próchnicy pn. "Toruń olśniewa uśmiechem" skierowanego do grupy wiekowej 11, 14 i 17- latków, m.in.: działania informacyjno-edukacyjne, instruktaż udzielania pierwszej pomocy w przypadku urazu zębów, lakowanie pierwszych stałych zębów, - programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), - 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, mających na celu 			

aktywizację, naukę, zwiększenie samodzielności uczestników 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 i podnoszenia kondycji psycho-fizycznej mieszkańców, w tym dofinansowano organizację turnusów rehabilitacyjnych, - zajęć, warsztatów dla rodzin pacjentów w śpiączce oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy, - innowacyjnej metody terapeutycznej prowadzonej przez terapeutów i wolontariuszy - terapii uśmiechem i zabawą z wykorzystaniem form teatralnych, animacji, elementów sztuki cyrkowej, Prowadzono zajęcia terapeutyczne, konsultacje z dietetykiem i psychologiem. Ponadto poniesiono koszty organizacji obchodów Światowego Dnia Zdrowia (400 przedstawicieli toruńskiego środowiska medycznego), balu integracyjnego dla dzieci, festynu rodzinnego pn. "Podziel się uśmiechem", "Toruńskiego Pikniku Osób Niepełnosprawnych", zakupu książek do WBK-Książnica Kopernikańska przystosowanych (forma i treść) do możliwości osób niepełnosprawnych, przygotowania internetowej strony "Niepełnosprawnik" (baza danych o dostępności obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych) oraz działań przygotowujących opracowanie dokumentu strategicznego dla GMT pn. Polityka Zdrowotna dla miasta Torunia na lata 2019-2025, koszty organizacji spotkań wigilijnych, balów integracyjnych, konferencji z udziałem nauczycieli szkół toruńskich i koncepcji gry psychologicznej (skierowanej do osób z depresją). Kontynuowano program pn. "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" finansowany w latach 2016-2017 z b.państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia, a finansowany w br. - w celu zachowania trwałości projektu - ze środków b. miasta.

Wykonanie planu - do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich **260 000** **237 294** **91,3**

Koszty realizacji programu z zakresu promocji zdrowia, dostosowanego do poziomu dzieci i młodzieży szkolnej. Zadanie realizowane przez zakład opieki zdrowotnej wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert tj. Centrum Medyczne MEDICOR. W programie uczestniczyli uczniowie toruńskich szkół. W ramach programu przeprowadzono warsztaty (920 h/m-c) dot. profilaktyki uzależnień i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz mających na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu odżywiania. Program jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku 2013. Ponadto w ramach programu realizowane były dwa moduły z zakresu profilaktyki i leczenia wad postawy, w których uczestniczyło 500 uczniów szkół toruńskich i 120 osób dorosłych, aktywnych zawodowo.

Zadanie finansowane było także w ramach środków zaplanowanych w rozdz. 85154 - w 2018r. wydatkowano 460 tys.zł.

Wykonanie planu - do wysokości potrzeb. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

program zdrowia psychicznego **40 000** **24 700** **61,8**

Koszty działań z zakresu opieki, pomocy, integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym m.in.:

- dofinansowania Międzynarodowego Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością. W ramach projektu zaprezentowano formy i możliwości wsparcia psychoterapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin (40 uczestników + 250 osób w debacie online z kilkunastu ośrodków akademickich w Polsce i zagranicą),
- organizacji spotkania wigilijnego pn. „Opłatek Maltański” dla ubogich rodzin wielodzietnych, osób samotnych i niepełnosprawnych,
- organizacji XXI Międzynarodowej Konferencji Opieki Długoterminowej z udziałem ok tysiąca uczestników z kraju i zagranicy.

Wykonanie wydatków w wys. 61,8% jest wynikiem odstąpienia jednej organizacji pozarządowej od realizacji zadania.

program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży" **27 300** **24 077** **88,2**

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej) wydatkowane na zakup mebli i wyposażenia gabinetu stomatologicznego w SP nr 15 (ul.Paderewskiego): 19,08 tys.zł oraz akcji edukacyjnej przeprowadzonej wśród uczniów: 5 tys.zł. Zadanie sfinansowano ze środków b. państwa pozyskanych w ramach konkursu ofert na realizację programów polityki zdrowotnej. Wykonanie - zgodne z końcowym rozliczeniem.

Inwestycje **90 620** **88 800** **98,0**

1. Program "Poprawa dostępności do świadczeń stomatologicznych **90 620** **88 800** **98,0**

dla dzieci i młodzieży"

W ramach zadania zakupiono wyposażenie dla gabinetu stomatologicznego w SP 15. Na zadanie GMT pozyskała dofinansowanie ze środków budżetu państwa (100%).

85153 Zwalczanie narkomanii	450 000	420 174	93,4
------------------------------------	----------------	----------------	-------------

zwalczanie narkomanii

450 000	420 174	93,4
----------------	----------------	-------------

Koszty 16 programów profilaktycznych realizowanych cyklicznie przez 11 podmiotów publicznych i niepublicznych przede wszystkim na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej, działań podejmowanych w ramach lokalnych kampanii, wspierania działalności prewencyjnej, edukacyjnej, szkoleniowej. Przeprowadzono kolejną edycję kampanii pn. "Październik - miesiąc wolny od uzależnień" (w tym rajd turystyczny, szkolenia z zakresu komunikacji z podopiecznym), zajęcia aktywizujące mieszkańców (zumba, turnieje sportowe), konkursy plastyczne, warsztaty o charakterze interaktywnym dot. profilaktyki uzależnień. Wykonanie planu - do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 404 340	4 249 529	96,5
---	------------------	------------------	-------------

profilaktyka i koszty zwalczania alkoholizmu

1 129 100	1 080 874	95,7
------------------	------------------	-------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, programów profilaktycznych dla rodziców, pomocy psychospołecznej i prawnej, programów z zakresu leczenia odwykowego, konferencji, szkoleń i kursów specjalistycznych dla pracowników sektora profilaktyki problemów alkoholowych, organizacji festynów, zimowisk, półkolonii i wyjazdów letnich. Łącznie zawarto 31 umów o dofinansowanie z 19 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.

W ramach zadania sfinansowano spotkanie edukacyjne dla ok. 400 mieszkańców Torunia pn. „Silniejszy od nienawiści – od piekła do życia” oraz zakupiono nagrody (30 rowerów) dla laureatów wydarzenia pod nazwą „Rowerowy Maj”, poniesiono 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).

Wykonanie planu - do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

organizacja kolonii i programów profilaktycznych

1 067 975	1 007 959	94,4
------------------	------------------	-------------

Koszty organizacji programów edukacyjno-korekcyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, m.in.: Animator Osiedlowy - jako przymierzeniec integracji środowiska lokalnego, Telefon Zaufania, Trzeźwa Przyszłość, Podwórko - pokażmy im świat, O mamó! O tato! - psychoedukacja dla początkujących rodziców oraz koszty działań prowadzonych przez Klub Integracji Społecznej przy MOPR, 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 dla 411 uczniów w formie obozów sportowych, szkoleniowo-wypoczynkowych i zimowisk zorganizowany w Murzasichle, Zakopanem, Białym Dunajcu, Krynicy Zdroju, Wenecji k/Żnina (V LO, SP 4, I LO, SP 2, MDK) i półkolonii (w SP nr 9, 24, 13 i 23) oraz dofinansowania do wypoczynku letniego organizowanego dla 200 podopiecznych MOPR w Kątach Rybackich, Białym Dunajcu, Chomiąży Szlacheckiej oraz w ramach półkolonii i obozów sportowo-rekreacyjnych organizowanych dla 383 dzieci i młodzieży przez szkoły toruńskie (SP nr: 2, 8, 10, 11, 16, 23, 24, 34, 32) m.in. w: Pogórzynie, Stepnicy, Bachotku, Siemianówce, Dąbkach, Władysławowie, Szczytnej oraz koszty organizacji obozu edukacyjnego dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowanego przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Ponadto w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje" zorganizowano w lipcu i sierpniu zajęcia sportowo-rekreacyjne na boiskach "Orlik" (ok.36 tys. uczestników) i w Piernikowym Miasteczku (lipiec: 580 uczestników) oraz na pływalniach (ZS MEiE, SP nr: 8, 16, 18, 28: 2.859 uczestników).

Wykonanie planu - do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

promocja zdrowia wśród uczniów szkół toruńskich

460 000	459 989	100,0
----------------	----------------	--------------

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.

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - KM Policji **360 000** **359 852** **100,0**

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów pełnienia dodatkowych patroli policyjnych na terenach Zespołu Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom (alkoholizmowi, narkomanii) - sfinansowano 2 tys. służb patrolowych (8-godzinnych). Dofinansowanie udzielane było także w ramach zadania pn. "patrole policyjne" opisanego w rozdz. 75405 (165 tys.zł).

dotacja dla Centrum Integracji Społecznej **334 400** **334 400** **100,0**

Dotacja przekazana na realizację działań z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej 60 osób (w wieku 18-64 lat) zagrożonych wykluczeniem. W ramach programu zrealizowano cykl oddziaływań zmierzających do poprawy samooceny uczestników CIS, kształtowania prawidłowych nawyków i umiejętności społecznych oraz zawodowych poprzez zajęcia w grupach zawodowych (krawieckiej, porządkowo-budowlanej, administracyjno-marketingowej, hotelarsko-gastronomicznej), prowadzono doradztwo zawodowe, spotkania psychologiczno-terapeutyczne. Celem programu było zwiększenie szans osób wykluczonych (społecznie i z rynku pracy) na powrót do aktywności i znalezienie zatrudnienia. Realizatorem był CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne na podstawie umowy wieloletniej zawartej na okres 1.01.2016r.-31.12.2018r., całkowity koszt programu wyniósł 1.003.200 zł.

zajęcia pozalekcyjne **257 425** **241 770** **93,9**

Koszty wynagrodzeń nauczycieli toruńskich szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzących zajęcia pozalekcyjne:

- w okresie ferii zimowych pn."Białe Wakacje" w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (590 godzin),
- w okresie 27.02.2018r.- 8.06.2018r. (12 tygodni) i 1.10.2018r.-7.12.2018r. (10 tygodni) w wymiarze 10 godzin tygodniowo we wszystkich szkołach w ramach zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej współfinansowane były ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach programu "Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną" w kwocie 74.340 zł,
- w okresie 26.02.2018r.- 8.06.2018r. (12 tygodni) oraz od 1.10.2018r.-7.12.2018r. (10 tygodni) w SP nr: 11, 23, 27, 32 i 34 w ramach Toruńskiej Akademii Siatkówki - zrealizowano 220 godzin zajęć, w których uczestniczyło 128 uczniów.

We wszystkich zajęciach wprowadzone były elementy programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

działalność Zespołu ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie **204 600** **196 854** **96,2**

Koszty wynagrodzeń i zakupu materiałów związanych z działalnością Zespołu prowadzoną w ramach procedury Niebieskiej Karty dot. świadczenia pomocy na rzecz ofiar przemocy domowej - zrealizowano 258 procedur. Ponadto prowadzono - przez psychologów i psychoterapeutę - wsparcie psychoedukacyjne i terapię uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych kosztów.

kampania "Radosne i Bezpieczne Wakacje" - MOSiR **177 000** **177 000** **100,0**

Dotacja przekazana Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 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 (43 tys. osób) w ramach kampanii "Radosne i bezpieczne wakacje".

bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **100 000** **87 788** **87,8**

Koszty wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (18 osób), koszty obsługi 23 posiedzeń plenarnych Komisji oraz koszty obsługi pogwarancyjnej systemu informatycznego ewidencji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2018r. wydano 500 postanowień o zgodności lokalizacji p-któw sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

zespoły merytoryczne GKRPA	100 000	89 565	89,6
-----------------------------------	----------------	---------------	-------------

Koszty wynagrodzeń siedmiu członków zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Zespołu Interwencyjno-Motywacyjnego i Zespołu Kontrolnego, koszty zakupu materiałów biurowych i opłat sądowych, wynagrodzeń biegłych sądowych w zakresie wydawania opinii. W 2018r. odbyło się 51 posiedzeń Zespołów, skontrolowano 69 p-któw sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzono 352 wizje lokalowe, zlecono wydanie 65 opinii psychiatryczno-psychologicznych (badania) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Oszczędności pozyskano w wyniku absencji chorobowej członków Zespołu oraz niewykonania badań przez część osób uzależnionych (na 65 skierowań badaniom poddały się 23 osoby).

zajęcia pozalekcyjne - b.państwa	74 340	74 340	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Środki przeznaczono na współfinansowanie (80%) kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - źródłem finansowania była dotacja pozyskana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach realizacji programu "Profilaktyka wad postawy poprzez aktywność sportowo-rekreacyjną".

działania prewencyjno-kontrolno-edukacyjne - Straż Miejska	50 000	49 902	99,8
---	---------------	---------------	-------------

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 2018 roku strażnicy m.in. zrealizowali 161 służb patrolowych (średnio po 8 godzin). W ich wyniku dokonali kontroli 551 posesji, wylegitymowali 311 osób, w tym: zastosowali 245 pouczeń, w 53 przypadkach nałożyli grzywnę w drodze mandatu karnego, w 4 przypadkach skierowali wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego, ujęli 9 sprawców naruszeń prawa. Zrealizowano ponadto 108 godzin służb na przeprowadzenie pokazów (w toku festynów) z użyciem alkoholi, udzielanie informacji nt. konsekwencji zażywania alkoholu oraz nt. możliwości pozyskania pomocy i profesjonalnego wsparcia.

Dom Muz - świetlica środowiskowa	40 000	40 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Koszty realizacji zajęć terapeutyczno-wychowawczych przez Świetlicę Środowiskową funkcjonującą przy Domu Muz (ul.Okólna 169) dla 30 dzieci z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, dotkniętych problemem alkoholowym zamieszkujących na O/M Rudak i Stawki.

WOTUiW - programy edukacyjno profilaktyczne, szkolenia	40 000	40 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotacja przekazana (na podstawie porozumienia) Wojewódzkiemu Ośrodkowi Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 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 leczącego się w COO, 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". W programach uczestniczyło ponad tysiąc osób.

udział w projekcie "Niebieska Linia"	9 500	9 236	97,2
---	--------------	--------------	-------------

Współudział w realizacji zadania pn.: „Ogólnopolski Telefon Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zadanie koordynowane przez Województwo Kujawsko- Pomorskie). Wkład miasta, zgodnie z zasadami odpłatności za udział w programie, wynosił 0,05 zł / mieszkańca Torunia (wg liczby mieszkańców na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy).

85158 Izby wytrzeźwień	1 815 000	1 810 238	99,7
-------------------------------	------------------	------------------	-------------

utrzymanie Izby Wytrzeźwień	1 710 920	1 706 313	99,7
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty utrzymania i działalności Izby Wytrzeźwień, w tym wynagrodzenia pracowników i odpisy na ZFŚS (21,3 et. kalkulacyjnych + 1,4 et na umowę-zlecenie) - 70% ogółu wydatków. Pozostałe koszty obejmują: bieżące usługi (w tym dyżury lekarzy) - 26,8%, zakup materiałów - 2,5%, pozostałe (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości) - 0,7%. Zakres usług świadczonych przez MOEiPU obejmuje opiekę nad osobami w stanie nietrzeźwym i udzielanie świadczeń higieniczno-sanitarnych, udzielanie pierwszej pomocy lekarskiej i schronienia osobom bezdomnym, dotkniętym chorobą alkoholową. Ośrodek dysponuje 18 łózkami dla osób trzeźwiejących. W 2018r w Izbie przebywało łącznie 5.068 osób (śr. 14 dziennie).

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
remonty i zakup wyposażenia dla Izby Wyrzeźwien	104 080	103 925	99,9
Koszty remontu, którego zakres rzeczowy objął przeprowadzenie prac tynkarskich, posadzkowych, malarskich w pomieszczeniach izolatek i korytarza całego oddziału Izolacji Nietrzeźwych oraz wymianę drzwi (wraz ze wzmocnieniem ściany) do izolatki.			
85195 Pozostała działalność	1 384 205	1 325 572	95,8
dofinansowanie obsługi komunikacyjnej osób niepełnosprawnych	510 000	467 237	91,6
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 była przy wykorzystaniu 4 dziewięcioosobowych mikrobusów stanowiących własność miasta wyposażonych w windy hydrauliczne, taksometry, radiotelefony i drukarki. Przewoźnik zapewniał dodatkowo 1 własny samochód (wykorzystywany rezerwowo), obsługę dyspozytorską, kierowców i pokrywanie bieżących kosztów eksploatacji pojazdów. W 2018r. opłacono koszty 137 tys. km przewozów (12.692 pasażerów) - odpłatność pasażerów wynosiła średnio 12,2% kosztów (opis w części "Dochody budżetowe" - rozdz. 85195). Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Oszczędności pozyskano m.in. na skutek niższej, niż planowano ceny za km efektywnego przebiegu: plan - 3,47 zł/km, zgodnie z umową - 3,35 zł/km.			
program "Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w ramach NPZ na lata 2016-2020"	72 305	71 877	99,4
Koszty realizacji programu finansowanego (w formie refundacji) z b.państwa w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Środki przeznaczono na organizację zajęć terapeutycznych, konsultacji z dietetykiem i psychologiem dla 30 osób w wieku 40+.			
współorganizacja okolicznościowych przedsięwzięć oraz szkoleń dla personelu medycznego	25 000	9 976	39,9
Środki przeznaczono na współfinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji 500 osób wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w ZOZ, dla których Gmina jest organem założycielskim oraz na uregulowanie opłaty rocznej za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej działki przy ul.Grunwaldzkiej 64, na której znajduje się budynek gminny użytkowany przez Fundację "Światło". Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
wydatki na obsługę projektu Zdrowe Miasta	25 000	24 875	99,5
Koszty kampanii informacyjnej pn. "Stop - palenie zabija", organizacji lokalnych obchodów Światowego Dnia Zdrowia i Światowego Dnia Chorych, udziału w konferencji szkoleniowej i obradach Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, składki członkowskiej miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich oraz koszty zakupu materiałów edukacyjnych, elektrod do defibrylatorów i elementów uzupełniających nagłośnienie na potrzeby realizowanych przedsięwzięć.			
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	1 900	1 897	99,8
Koszty wykonania (wraz z projektem) i montażu czterech tablic informacyjno-pamiątkowych dot. budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach SSM przy ul.Batorego, MPS przy ul.Uniwersyteckiej i Łyskowskiego oraz ZP-O przy ul.Ligi Polskiej.			
<u>Inwestycje</u>	<u>750 000</u>	<u>749 710</u>	<u>100,0</u>
1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach opieki zdrowotnej	750 000	749 710	100,0
Koszty wykonania instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul.Batorego 17/19 (SSM), ul.Uniwersytecka 17 (MPS), ul.Łyskowskiego 15 (MPS), ul. Ligi Polskiej 8 (ZPO). Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P. Wpływ dotacji stanowiącej refundację 57% wydatków kwalifikowanych, tj. 382,7 tys.żł – planowany w II kwartale 2019r.			
852 POMOC SPOŁECZNA	78 477 415	74 445 087	94,9

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
85202 Domy pomocy społecznej	27 195 594	26 223 469	96,4
odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS	16 565 000	16 201 122	97,8
<p>Środki wydatkowano na dofinansowanie pobytu 525 mieszkańców Torunia w domach pomocy społecznej, z tego 152 pensjonariuszy w Toruniu (placówki przy ul.Sz.Chełmińska i przy ul.Rydygiera) i 373 na terenie innych gmin. Kwota dofinansowania stanowi różnicę między kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez pensjonariuszy, jego zstępnych 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 wyniósł ok. 2.650 zł miesięcznie. W roku 2018 dps opuściły 102 osoby (zgony, rezygnacje), a umieszczono w nich 122 nowe osoby.</p>			
utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 580 009	6 181 235	93,9
<p>Koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznej przy ul.Szosa Chełmińska 220 zapewniającego całoroczny pobyt 174 pensjonariuszom, w tym: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych na 104 etatach (73% ogółu wydatków), zakup żywności i leków dla pensjonariuszy (9,2%), opłaty za energię ciepłą, elektryczną, wodę (5%) oraz zakup pozostałych usług (5,5%), zakup materiałów (4,3%), odpisy na ZFŚS (2%), podróże służbowe, opłaty podatków i składek (1%). Działalność DPS finansowana była z odpłatności pensjonariuszy, dotacji budżetu państwa i środków budżetu miasta w proporcjach odpowiednio: 82,5%, 9,9% i 7,6%. W 2018r. zaplanowano, w związku z rozbudową DPS (54 nowe miejsca), wzrost kosztów wynagrodzeń i kosztów utrzymania o 805 tys.zł. Wzrost wydatków następował sukcesywnie w trakcie II.półrocza 2018r., stąd niewydatkowana kwota ok. 400 tys.zł.</p>			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	118 370	118 370	100,0
<p>Dofinansowanie działalności Domu Pomocy dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie przy ul.Rydygiera. W placówce przebywało 35 osób. Dom finansowany był z otrzymywanych odpłatności, tj. wpłat od mieszkańców domu (nie więcej niż 70% ich dochodu) oraz zgodnie z ustawą o pomocy społecznej od małżonków, zstępnych 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 przed rokiem 2004).</p>			
remont w Domu Pomocy Społecznej	50 000	50 000	100,0
<p>Środki przeznaczone na kontynuację bieżących remontów - malowanie: pokoi i korytarzy (35 tys.zł), okien, parapetów, balkonów (10 tys.zł), oraz opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej cyrkulacji c.w. (5 tys.zł).</p>			
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych	12 000	0	0,0
dotacja dla domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku	12 000	0	0,0
<p>Środki przeznaczone na ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, polegających na prowadzeniu domów pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku (konkursy przeprowadzone w 2016 i w 2017 roku zostały unieważnione). Z uwagi na nieuzyskanie zgody UW WK-P na prowadzenie takich placówek przez ubiegające się podmioty, konkursy nie zostały przeprowadzone.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 858 215</u>	<u>3 672 742</u>	<u>95,2</u>
1. Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej, ul.Sz.Chełmińska 220	3 840 000	3 654 538	95,2
<p>Środki na kontynuację i finansowe rozliczenie inwestycji polegającej na rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w obecnej lokalizacji. Zakres rzeczowy objął dobudowę budynku o trzech kondygnacjach nadziemnych, niepodpiwniczonych o powierzchni ok. 4.300 m² wraz z łącznikiem do istniejącego obiektu. W wyniku inwestycji powstały 54 nowe miejsca dla pensjonariuszy DPS (było: 120) - większość sal to pokoje jedno lub dwuosobowe, każdy z węzłem sanitarnym i balkonem. Powstały również pomieszczenia personelu, gabinety pielęgniarskie, pokoje kąpielowe, sanitariaty, magazyny, pokoje dziennego pobytu i terapii zajęciowej. W nowym budynku urządzona została kuchnia na ok. 200 miejsc. Całkowity koszt zadania w l. 2014-2018: 11.777,3 tys. zł. W związku z trwającymi do 30.11.2018r. pracami na parterze i w otoczeniu budynku i zaplanowanymi terminami ostatecznych procedur odbiorowych, zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 505,1 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających,</p>			

z przeznaczeniem na dokonanie końcowego rozliczenia finansowego inwestycji. Płatności z rachunku środków niewygasających dokonano 28.02.2019r. Niewydatkowana kwota w zadaniu stanowi oszczędności realizacyjne.

2. Zakupy inwestycyjne dla DPS 18 215 18 204 99,9

Koszty zakupu pompy do dozowania dwutlenku chloru w celu prowadzenia dezynfekcji wody i zwalczania bakterii w układzie wodnym Domu Pomocy Społecznej im.L.Szumana - realizacja zgodnie z zaleceniem Sanepid-u.

85203 Ośrodki wsparcia 6 993 413 6 905 247 98,7

utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn 1 335 000 1 334 813 100,0

Środki wydatkowane na koszty funkcjonowania Schroniska i Noclegowni przy ul.Skłódowskiej-Curie 82/84 dysponującego 66 miejscami (dodatkowo 50 miejscami w okresie zimowym). W 2018r. wydatki na wynagrodzenia pracowników (15 et.) i odpisy na ZFŚS stanowiły 70% ogółu kosztów, zakup żywności (stawka żywieniowa: 6,35 zł) 11,5%, energii cieplnej i elektrycznej - 7,5%, zakup wyposażenia i bieżących usług - 11%. Pomocy w formie noclegu, posiłków i niezbędnego ubrania oraz opieki pielęgniarskiej i socjalnej udzielono 340 osobom. Mieszkańcy otrzymywali jeden gorący posiłek dziennie, gorącą herbatę, odzież oraz objęci byli opieką pielęgniarską i socjalną. W wyniku pracy socjalnej 68 osób usamodzielniało się, 21 powróciło do rodzin, 10 skierowano do gmin zobowiązanych do udzielenia im pomocy.

utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 1 194 641 1 155 981 96,8

Środki wydatkowane na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego w 2 placówkach: przy ul.Gagarina i ul.Rydygiera. Łączna liczba miejsc: 85, dzienna stawka żywieniowa: 8,50 zł, zatrudnienie: 13,5 etatu. W 2018 roku koszty wynagrodzeń personelu i odpisy na ZFŚS stanowiły 60,5% ogółu wydatków, zakup energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za czynsz i podatek od nieruchomości - 20,5%, zakup żywności - 10,6%, pozostałe usługi i zakup materiałów - 8,4%. Z pomocy DDPS (w tym działań aktywizujących osoby starsze, m.in. pn. Zdrowy Senior, Interaktywny Senior, Nie Jesteś Sam) skorzystały 93 osoby w wieku 63-98 lat.

ośrodek wsparcia - dzienny dom pomocy społecznej 460 000 459 042 99,8

Dotację przekazano na dofinansowanie działalności dziennych domów pomocy społecznej. W 2018 roku usługę tę świadczyły placówki wybrane w drodze konkursu ofert, tj. Dom Opieki Samarytanin przy ul.Św. S.Faustyny zapewniając dzienną opiekę 37 osobom (do 31.lipca - 25 osobom) oraz Caritas DT przy ul. Sz.Bydgoska zapewniając opiekę 38 osobom (od sierpnia 2018r.). Odpłatność, zgodnie z umową, wynosiła 835 zł na 1 osobę miesięcznie.

ośrodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej 450 000 450 000 100,0

Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów działalności całodobowego domu pomocy społecznej (wybranego w drodze konkursu ofert). Od roku 2013 usługę tę świadczy Dom Pomocy Samarytanin zapewniając opiekę 13 osobom starszym. Odpłatność, zgodnie z obowiązującą umową, wyniosła 450 tys.zł (stawka za miesięczny pobyt 1 osoby: ok. 2.880 zł).

ośrodek wsparcia dla osób opuszczających zakłady karne 63 000 47 145 74,8

Dotacja przekazana na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji "Mateusz" przy ul.Kościuszki prowadzącego Ośrodek Readaptacyjny dla osób opuszczających zakłady karne. W 2018 roku 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 9 pensjonariuszy (miesięcznie od 7 do 11 osób). Dotację przekazano "z góry" na utrzymanie (tzw. gotowość) 15 miejsc (15 x 6 m-cy x 140 zł) oraz "z dołu" zgodnie z rozliczeniem tzw. osobodni w poszczególnych miesiącach (w wys. 210 zł/1 os. miesięcznie).

remont w Dziennym Domu Pomocy Społecznej 40 000 40 000 100,0

Koszty dostosowania pomieszczenia higieniczno-sanitarnego w DDPS przy ul.Gagarina do potrzeb osób niepełnosprawnych - zgodnie z zaleceniem SANEPiD.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
remont w Noclegowni i Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn	40 000	40 000	100,0
Koszty remontu, którego zakres objął naprawę pasa nadrynnowego, wymianę rynien, rur spustowych, naprawę obróbki kominów i elewacji.			
utrzymanie Noclegowni i Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn - b.państwa	5 772	5 772	100,0
Środki przeznaczono wypłatę dodatków dla 2 pracowników socjalnych - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.			
<u>Inwestycje</u>	3 405 000	3 372 494	99,0
1. Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Storczykowej w Toruniu	2 970 000	2 965 329	99,8
Środki na kontynuację zadania polegającego na wybudowaniu budynku na potrzeby Pracowni Rozwijania Twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach 860 m ² powierzchni użytkowej budynku powstały sale: ogólna, teatralna, terapeutyczna, spotkań grupowych, pracownie tematyczne oraz biuro, pokój socjalny, toalety, szatnia i archiwum. Zakres prac objął także zagospodarowanie terenu przy budynku na potrzeby związane z komunikacją i funkcjonowaniem obiektu. Zadanie zakończono, całkowity koszt budowy w l. 2016-2018: 4.060,8 tys.żł. W budżecie na r. 2019 zaplanowano kwotę 220 tys.żł z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia.			
2. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	435 000	407 165	93,6
Środki na prace termomodernizacyjne wraz z wymianą oświetlenia i montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku przy ul.Gagarina 152 - siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków RPO WK-P w ramach ZIT na poziomie ok. 69% kosztów projektu. Zadanie zakończono, niewydatkowana kwota 27,8 tys.żł, stanowi oszczędności realizacyjne.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	365 512	365 512	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	365 512	365 512	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłek stały. Opłacono składki za 693 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i za 81 osób uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej.			
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7 169 354	7 168 903	100,0
zasiłki okresowe - b. państwa	5 062 354	5 062 354	100,0
Koszty 15.388 świadczeń wypłaconych 3.179 rodzinom, w których dochód miesięczny na osobę był niższy niż 634 zł (od 1.10.2018r.: 701 zł) dla osób samotnych i 514 zł (od 1.10.2018r.: 528 zł) dla osób posiadających rodzinę. Kwota zasiłku ustalana jest jako 50% różnicy pomiędzy rzeczywistym dochodem, a kryterium dochodowym. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.			
zasiłki i pomoc w naturze - b. miasta	2 100 000	2 100 000	100,0
Koszty pomocy udzielanej - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - osobom potrzebującym, w formie pomocy rzeczowej (m.in. schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, pomocy szkolnych, zakup opału, ciepłej odzieży) oraz w formie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych (43 przypadki), m.in. na sprawienie pogrzebu, zakup leków. Z tej formy wsparcia w 2018 roku skorzystało 6.378 osób.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	7 000	6 549	93,6

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 17 świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów środki te są dochodem i wydatkiem budżetu miasta.</p>			
85215 Dodatki mieszkaniowe	6 000 000	5 198 930	86,6
dodatki mieszkaniowe	6 000 000	5 198 930	86,6
<p>Koszty dodatków mieszkaniowych wypłacanych właścicielom, najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych. Świadczenie przyznawane było na wniosek osób spełniających kryterium dochodowe ustalane na bazie kwoty najniższej emerytury, tj. 1.750 zł w okresie styczeń-luty 2018r. i 1.802 zł od marca 2018r. dla osoby samotnie gospodarującej i odpowiednio: 1.250 zł / 1.287 zł dla osoby w rodzinie. W 2018r. z tej formy pomocy skorzystało 2.848 gospodarstw domowych, rozpatrzono 4.510 wniosków, wydano 4.680 decyzji. Wykonanie wydatków - do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
85216 Zasiłki stałe	4 218 155	4 193 402	99,4
zasiłki stałe - b. państwa	4 176 155	4 152 420	99,4
<p>Koszty wypłat 7.823 świadczeń udzielonych 801 osobom pełnoletnim samotnie gospodarującym lub pozostającym w rodzinie, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności. Zadanie obligatoryjnie finansowane w 100% z budżetu państwa.</p>			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	42 000	40 982	97,6
<p>Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 28 świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.</p>			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	10 917 658	10 825 889	99,2
utrzymanie MOPR - b. miasta	7 327 000	7 268 452	99,2
utrzymanie MOPR - b. państwa	2 949 822	2 949 034	100,0
<p>Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zatrudniającego ogółem pracowników na 160,5 etatach (koszty wynagrodzeń 12 osób zaplanowano w rozdz. 85504 w zadaniu "asystent rodziny" i 4 osób w rozdz. 85154 w zadaniu "organizacja kolonii i programów profilaktycznych"). Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły 91,5% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczono na opłaty za energię i czynsz - 2,5% ogółu wydatków, zakup usług - 4,5%, podróże służbowe, zakup materiałów - 1,5%. Wydatki na utrzymanie MOPR pokrywane były z budżetu państwa - 29% i z budżetu miasta - 71%.</p>			
badania i konferencje	60 836	32 840	54,0
<p>Koszty opracowania studium wykonalności i wniosków o dofinansowanie ze środków UE dla projektów "miękkich" pn.: Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21 w Toruniu, Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 57 (3 etapy), Budowa windy, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania z budynku domu dziecka na budynek wielorodzinny z przeznaczeniem na mieszkania chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i mieszkania dla osób bezdomnych z usługami oraz termomodernizacja budynku przy ul. Bydgoskiej 74 (3 etapy). Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych kosztów. Oszczędności uzyskano w wyniku rozstrzygnięć postępowań konkursowych.</p>			
zakup wyposażenia dla MOPR	30 000	29 492	98,3
<p>Koszty zakup 14 szt. laptopów dla pracowników socjalnych - diagnostów realizujących pracę w terenie.</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>550 000</u>	<u>546 071</u>	<u>99,3</u>
1. Przebudowa budynków na potrzeby MOPR	500 000	497 148	99,4

Koszty:

- 1) remontu i adaptacji części budynku przy ul. Rydygiera 30, w tym przystosowania pomieszczeń parteru do potrzeb osób niepełnosprawnych, przebudowy pomieszczeń piętra oraz remontu klatki schodowej;
- 2) prac przygotowawczych dla przebudowy budynków przy ul. Słowackiego 114 i 118 na potrzeby MOPR w związku ze zmianą siedziby Ośrodka (przeniesienie z ul. Konstytucji 3 Maja 40c).

Opłacono koszty opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej budynków przy ul. Słowackiego 114 i 118, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na dyslokację sali obsługi mieszkańców z budynku przy ul. Słowackiego 118a do budynku 114, z uwzględnieniem pełnego dostosowania obu budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 286,3 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonanie końcowego rozliczenia (do 29.03.2019r.) remontu budynku przy ul. Rydygiera 30 oraz dokumentacji projektowej dla dyslokacji sali obsługi mieszkańców do budynku przy ul. Słowackiego 114. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków: 227.250 zł.

2. Zakupy inwestycyjne - MOPR	50 000	48 923	97,8
--------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wymiany sprzętu komputerowego (z drukarkami) i oprogramowania (w tym antywirusowego).

85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000	68 027	97,2
---	---------------	---------------	-------------

utrzymanie mieszkań chronionych	70 000	68 027	97,2
--	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania mieszkań chronionych w 3 lokalizacjach: mieszkanie przy ul. Klonowica przeznaczone do pobytu 8 osób, mieszkanie przy ul. Wola Zamkowa dla 7 osób, 8 mieszkań dwuosobowych w kompleksie Zespołu Usług Społecznych przy ul. Skłodowskiej-Curie przeznaczonych dla osób opuszczających domy dziecka lub wychodzących z bezdomności. W kosztach utrzymania 52% stanowiły koszty zużycia energii, pozostałe to: usługi komunalne, podatek od nieruchomości, drobne naprawy i konserwacje. Osoby przebywające w mieszkaniach chronionych ponosiły część kosztów pobytu (za zużyte media) w formie odpłatności na rzecz gminy - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 611/13 Rady Miasta. W 2018 roku w mieszkaniach przebywało (w różnym czasie) łącznie 49 osób.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 554 120	5 232 061	94,2
--	------------------	------------------	-------------

usługi opiekuńcze	4 500 000	4 338 593	96,4
--------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania wobec 793 osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy i opieki. W 2018 roku opłacono koszty świadczenia usług przez Polski Komitet Pomocy Społecznej - 2.150 tys. zł, Polski Czerwony Krzyż - 2.060,5 tys. zł, Caritas Diecezji Toruńskiej Centrum Pielęgnacji - 128 tys. zł. Realizatorzy wybrani zostali w drodze otwartego konkursu ofert. Zrealizowano 246,5 tys. godzin usług (cena: 17,60 zł/h). Zadanie finansowane było z budżetu miasta - 79% i odpłatności podopiecznych - 21%. Niepełne wykorzystanie środków w zadaniu wynika z uruchomienia w trakcie 2018r. dodatkowych usług finansowanych w ramach projektu UE opisanego w rozdz. 85295.

projekt "Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 054 120	893 468	84,8
--	------------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone 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., całkowita wartość: 1.972.986 zł (w tym wkład własny GMT: 47.298 zł). Celem projektu jest udzielenie wsparcia 40-tu osobom niesamodzielnym (starszym, niepełnosprawnym) i 40-tu osobom z ich otoczenia (rodzina, opiekunowie, wolontariusze) poprzez działalność klubów samopomocy w dzielnicach: Podgórz, Bydgoskie i Chełmińskie Przedmieście, Bielawy, w których organizowane są zajęcia terapeutyczne, animacyjne, edukacyjne, informacyjne oraz pomoc prawna, pedagogiczna, psychologiczna. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia animatorów, zakup materiałów i usług, obsługę księgową projektu. Wykonanie - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu. Środki niewydatkowane w 2018r. ujęte zostaną w budżecie na rok 2019.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania	3 376 000	3 346 417	99,1
--	------------------	------------------	-------------

posiłek dla potrzebujących - b.państwa	2 025 000	2 007 422	99,1
---	------------------	------------------	-------------

posiłek dla potrzebujących, w tym dożywianie uczniów w szkołach - b.miasta	1 350 000	1 338 281	99,1
---	------------------	------------------	-------------

Koszty 133,4 tys. obiadów zakupionych w stołówkach szkolnych dla 1.183 dzieci i bonów obiadowych dla 140 osób oraz świadczeń dla 7,5 tys. osób o najniższych dochodach, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności. Zadanie współfinansowane (na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą) z budżetu państwa (60%) w ramach zadania pn. "posiłek dla potrzebujących - budżet państwa" i z budżetu miasta (40%).

rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	1 000	714	71,4
---	--------------	------------	-------------

Kwota stanowiąca równowartość wygezekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez 5 świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazywane są w 100% do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.

85295 Pozostała działalność	6 617 609	4 917 230	74,3
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

projekt "Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w Gminie Miasta Toruń"	1 977 134	1 147 688	58,0
---	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na realizację projektu przez MOPR (lider) oraz Fundację Agencji Służby Społecznej (partner) w okresie 1.07.2017r. do 30.06.2020r. Całkowita wartość projektu: 4.785,8 tys. zł, z czego środki UE 85%, dotacja z budżetu państwa 6,65%, wkład pieniężny pokrywany przez osoby objęte usługami opiekuńczymi 7,72% oraz 0,63% wkład niepieniężny, tj. praca wolontariuszy u partnera. Celem projektu jest: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (50 osób), objęcie usługami asystenckimi 40 osób niepełnosprawnych, utworzenie klubu samopomocy dla 10 osób niesamodzielnych (w tym starszych i niepełnosprawnych) oraz objęcie usługami wspierającymi proces aktywizacji społecznej - zawodowej 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu funkcjonuje Centrum Usług Środowiskowych, stanowiące m.in. bazę lokalową dla asystentów i opiekunów osób niesamodzielnych oraz Klub Samopomocy przy parafii pw. Matki Boskiej Łaskawej (ul. Włocławska). Środki wydatkowane na koszty usług opiekuńczych (32.548 h dla 115 osób), usług asystenckich (8.500h dla 44 osób), organizacji zajęć dla 20 osób uczestniczących w zajęciach Klubu oraz na zakup wyposażenia dla Centrum Usług Środowiskowych i Klubu Samopomocy, koszty wynagrodzenia animatorów, terapeutów, koordynatorów i obsługi projektu.

Wykonanie na poziomie 58% jest wynikiem opóźnienia podjęcia działalności przez klub samopomocy (działalność klubu podjęta została w III kw.2018r.) oraz opóźnień realizacyjnych związanych z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawców usług opiekuńczych i rekrutacją odbiorców usług asystenckich. Środki niewydatkowane w 2018r. ujęte zostaną w budżecie na rok 2019.

projekt "Wspieramy Mamy"	955 000	784 915	82,2
---------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki wydatkowane na realizację przez MOPR i Powiatowy Urząd Pracy 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. Wykonanie wydatków na poziomie 83,1% jest wynikiem niższych wypłat voucherów żłobkowych na skutek absencji chorobowej dzieci i wpływu wniosków o refundację za okres listopad-grudzień 2018r. w styczniu 2019r. Środki niewydatkowane w 2018r. zostaną przeniesione do wykorzystania w ramach budżetu na rok 2019.

projekt "Rozwój usług społecznych w Gminie Miasta Toruń"	697 122	692 049	99,3
---	----------------	----------------	-------------

Koszty działalności 4 klubów samopomocy utworzonych w ramach projektu UE w październiku 2016r.: na Bydgoskim Przedmieściu (prowadzenie: RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji), na Wrzosach (SPS CISTOR), na Starówce (Fundacja Gospodarcza Pro Europa) i przy ul. Poznańskiej (MOPR). Kluby funkcjonują codziennie (w weekendy w zależności od potrzeb) prowadząc zajęcia animacyjne, terapeutyczne, informacyjne, edukacyjne dla ok. 40 osób (w tym starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów). W 2018 roku zrealizowano ponad 150 różnych form zajęć, porad prawnych i psychologicznych (indywidualnych i grupowych). Opłacono koszty wynagrodzeń animatorów, psychologów, prawników, obsługi księgowej projektu oraz zakupu materiałów, usług, art. spożywczych, biletów itp.

Projekt w okresie 1.09.2016r.- 30.06.2018r. finansowany był ze środków EFS, jego kontynuacja w okresie 1.07.2018r.- 30.06.2020r. (w ramach tzw. trwałości projektu) realizowana jest przez ww. podmioty i finansowana ze środków b.miasta.

projekt "Aktywne włączenie społeczne na terenie Gminy Miasta Toruń"	628 710	498 680	79,3
--	----------------	----------------	-------------

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). Zrekrutowano 99 uczestników (planowano 120 osób, w tym 80 zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z ich otoczenia). Środki przeznaczone na przeprowadzenie warsztatów aktywizacyjnych (3 lokalizacje), terapeutycznych, poradnictwa psychologicznego i prawnego oraz wynagrodzenia: koordynatora projektu, psychologa, terapeuty, animatorów lokalnych, pracowników socjalnych i trenerów, zakup laptopów, materiałów do terapii, wynajem i wyposażenie sal oraz przystosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonanie na poziomie 79,3% jest wynikiem niestabilnej liczby uczestników (rozwiązano 25 kontraktów) oraz opóźnienia działań wynikającego z konieczności uzgodnienia z IZ alternatywnych rozwiązań dot. m.in. lokalizacji p-któw wsparcia, obszaru rekrutacji uczestników, pozyskiwania wykonawców usług. Prowadzona jest aktywna kampania promocyjno-informacyjna i dodatkowe działania rekrutacyjne mające na celu wykorzystanie (niewydatkowanych w 2018 r.) środków w 2019r.

utrzymanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	528 200	528 033	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie funkcjonującego przy ul.: Batorego 38/40 i Bydgoskiej 74. Do zadań Centrum należy realizacja świadczeń rodzinnych, wychowawczych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego i świadczeń w ramach programu „Dobry Start”. Ogółem zatrudnienie w TCŚR w 2018r. wynosiło 57,7 et., z tego w niniejszym zadaniu zaplanowano wyłącznie koszty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz 0,5 etatu do wydawania Karty Dużej Rodziny - ogółem 7,5 et. W 2018r. koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS stanowiły 85,6% ogółu wydatków, opłat za energię, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów i wyposażenia: 15,4%. Utrzymanie i działalność TCŚR finansowane były także ze środków b. miasta (opis w rozdz. 85502) i b.państwa (w ramach zadań zleconych opisanych w rozdz. 85501 i rozdz.85502.

projekt "W rodzinie siła"	478 000	105 928	22,2
----------------------------------	----------------	----------------	-------------

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w okresie 1.07.2018r.- 31.01.2020r.: 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. Projekt skierowany jest do 320 osób (256 kobiet/ dziewcząt i 64 mężczyzn/ chłopców), które skorzystają ze szkoleń, doradztwa, poradnictwa i terapii rodzinnej. W 2018r. prowadzono działania przygotowawcze i merytoryczne. Zrekrutowano 31 osób. W związku z opóźnieniem realizacji projektu spowodowanym brakiem oferentów i uczestników, środki niewydatkowane w 2018r. przeniesione zostaną do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

projekt "Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze na terenie Gminy Miasta Toruń"	403 273	380 122	94,3
---	----------------	----------------	-------------

Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego w okresie 1.03.2017r.-30.06.2018r. przez MOPR i PUP, finansowanego ze środków EFS: 85%, b.państwa: 10% i MOPR: 5%. Celem było zwiększenie aktywności zawodowej 84 osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dziećmi do trzeciego roku życia. W ramach projektu prowadzono szkolenia dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników, doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne oraz pomoc w opiece nad dziećmi (vouchery żłobkowe) przez 12 miesięcy po powrocie na rynek pracy. Zatrudnienie znalazło 39 uczestników projektu, 15 uczestników podniosło swoje kwalifikacje zawodowe (kursy językowe, komputerowe, biznesowo-administracyjne, zawodowe). W lipcu br. złożono końcowy wniosek o płatność na kwotę 225.176 zł. Niepełne wykorzystanie środków wynika z pozyskanych oszczędności (usługi, zakupy) oraz niewykorzystania środków na vouchery żłobkowe (absencja chorobowa).

organizacja prac społecznie użytecznych	231 060	190 923	82,6
--	----------------	----------------	-------------

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 8,10 zł (od czerwca: 8,30 zł). Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Zadanie realizowane było od lutego 2018r. poprzez zatrudnienie 193 osób w placówkach MOPR, placówkach oświatowych, instytucjach kultury, żłobkach i placówkach służby zdrowia, TC UW i TC SR oraz w Urzędzie Miasta. Wykonanie wydatków - do wysokości rzeczywistych potrzeb. Niższe koszty wynikają z rotacji osób zatrudnianych w tej formie.

projekt "Działaj lokalnie! - aktywizacja społeczności lokalnej na obszarach rewitalizowanych"	215 000	160 924	74,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty realizacji przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w okresie 1.07.2018r.-30.06.2020r.: 1,4 mln zł, z czego 85% stanowią środki UE, a 15% wkład własny GMT. Projektem objętych zostanie 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osoby bezrobotne, niepełnosprawne, bierne zawodowo) pochodzące z obszaru Podgórze, Bydgoskiego Przedmieścia i Starego Miasta (obszary zdegradowane, objęte rewitalizacją). Celem projektu jest przygotowanie min. 32 osób do dalszej aktywizacji zawodowej. W 2018 r. zrekrutowano 35 osób. W ramach projektu prowadzone są zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne i powrót na rynek pracy poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej oraz o charakterze zdrowotnym opracowane indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Wykonanie wydatków na poziomie 74,8% jest wynikiem mniejszej liczby uczestników oraz opóźnienia związanego z zatrudnieniem specjalistów (psycholog, terapeuta). Środki niewydatkowane w 2018r. przeniesione zostaną do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

projekt "Teraz MY"	122 000	86 897	71,2
---------------------------	----------------	---------------	-------------

Środki przeznaczono 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 dla m. Torunia: 131.100 zł (w tym wkład własny: 26.400 zł). Czas realizacji projektu: 1.08.2017r.-30.06.2019r. Celem projektu jest 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) objęci są zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, w ramach tzw. "ścieżki reintegracyjnej" dostosowanej do potrzeb i predyspozycji poszczególnych osób. Poniesiono koszty poradnictwa psychologicznego (85 h), prawnego (40 h), zawodowego (46 h). Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zgodna z harmonogramem. Środki niewydatkowane w 2018r. przeniesione zostaną do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

projekt "Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia"	82 710	60 271	72,9
--	---------------	---------------	-------------

Koszty realizacji projektu planowanego na lata 2017-2020, którego całkowity koszt wyniesie: 4.275 tys. zł. Liderem projektu jest RC Fundacja Konsultingu i Rehabilitacji, partnerami: MOPR w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony 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 2018r. opłacono koszty wynagrodzenia koordynatora projektu (1 et.), zakupu materiałów oraz podróży służbowych. Środki niewydatkowane w 2018r. (m.in. z tyt. opóźnienia zatrudnienia asystenta projektu) przeniesione zostaną do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

projekt "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"	74 400	56 827	76,4
---	---------------	---------------	-------------

Środki przeznaczono na realizację (w latach: 2017-2019) projektu 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. Wydatki MOPR poniesione zostały na wynagrodzenie pracownika socjalnego. Wykonanie wydatków na poziomie 76,4% jest wynikiem opóźnienia zatrudnienia koordynatora projektu.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
fundusz świadczeń socjalnych emerytów	65 500	65 390	99,8
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.			
schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej	65 000	64 206	98,8
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 2018 roku z tej formy pomocy skorzystały (w różnym okresie) 93 osoby (63 osoby dorosłe i 30 dzieci). W kosztach utrzymania 75% stanowiły koszty zużycia energii i wody, pozostałe to usługi komunalne, drobne naprawy i konserwacje.			
zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	37 584	37 463	99,7
Koszt zakupu wyposażenia do pomieszczeń i sprzętu biurowego na potrzeby TCŚR związanych m.in. z koniecznością dokupienia sprzętu komputerowego i licencji Otago po wdrożeniu rządowego programu „Dobry Start”.			
projekt "Aktywna Stokrotka"	4 500	4 499	100,0
Środki przeznaczone na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora projektu (MOPR) finansowanego w 100% z budżetu RPO WK-P. Całkowity koszt projektu w okresie 1.03.2018r.-28.02.2019r. wyniósł 430 tys. zł - większość wydatków realizowana była przez Cistor (poza budżetem miasta).			
<u>Inwestycje</u>	<u>52 416</u>	<u>52 415</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie	52 416	52 415	100,0
Koszty zakupu klimatyzatorów, kserokopiarki i systemu telefonii IP.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 554 188	6 355 302	97,0
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	245 000	236 147	96,4
warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	245 000	236 147	96,4
Dotacja (230,5 tys. zł) 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 korzystało 125 osób - mieszkańców Torunia, stawka dofinansowania wynosiła 137,14 zł miesięcznie/osobę. Środki budżetu miasta stanowiły 10% ogółu kosztów - pozostałe 90% finansowano ze środków PFRON. W ramach zadania poniesiono też koszty (5,65 tys. zł) rehabilitacji trzech osób uczestniczących w okresie lipiec-grudzień 2018r. w warsztatach terapii prowadzonych na terenie pow. Aleksandrów Kujawski - zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy jst.			
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 000	226 709	78,2
wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	290 000	226 709	78,2
Częściowe koszty utrzymania Zespołu zajmującego się organizacją orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności. Poniesiono koszty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (5 etatów) i umów-zleceń zawieranych ze specjalistami (27 osób) wydającymi orzeczenia. W 2018r. wydano: 2.948 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 418 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.280 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność i 565 kart parkingowych. Wykonanie wydatków zależne od liczby umów-zleceń zawieranych z lekarzami oraz terminów rozliczeń za świadczone usługi. Działalność Zespołu finansowana była także w ramach dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej - w 2018r. w wys. 419,2 tys. zł.			
85333 Powiatowe urzędy pracy	4 719 602	4 647 031	98,5

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 675 600	4 607 106	98,5
Koszty utrzymania Urzędu zatrudniającego pracowników na 70 etatach (93,3% ogółu wydatków), odpisów na ZFSS (1,9%), opłat za energię ciepłą i elektryczną, zakupu materiałów i usług (4,8%). Częściowym źródłem pokrycia wydatków na PUP są dochody z dotacji Funduszu Pracy (opis w rozdz. 85333) - w 2018 roku wpływ wyniósł 568,9 tys. zł, w tym 114,6 tys. zł z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych dla pracowników PUP.			
projekt "IMPULS 50+. Strategie aktywizacji zawodowej osób starszych dla Publicznych Służb Zatrudnienia"	29 496	28 646	97,1
Koszty realizacji projektu finansowanego w 100% ze środków UE (PO KL). Środki wydatkowane na wynagrodzenie konsultanta i 3 doradców (razem 1 etat) oraz na koszty wizyt roboczych u partnera z Niemiec. Celem projektu było zwiększenie skuteczności działania Publicznych Służb Zatrudnienia, efektem - wzrost zatrudnialności osób bezrobotnych w wieku 50+ poprzezindywidualizowaną diagnozę potencjału każdej osoby (45 uczestników), dobór form wsparcia do jej potrzeb i oczekiwań (z uwzględnieniem stanu rynku pracy). Projekt umożliwił szeroką współpracę z instytucjami wspierającymi zatrudnienie i kształcenie oraz pracodawcami i ich zrzeszeniami (ułatwienie dostępu do zatrudnienia). Całkowita wartość projektu w latach 2016-2018 wyniosła 1.245 tys. zł (z tego dla PUP w Toruniu: 70,5 tys. zł). Partnerami projektu byli UMK (Lider Projektu), 24 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Agencja Pracy Berlin-Brandenburg. Projekt zakończony - środki niewydatkowane stanowią oszczędności realizacyjne.			
projekt "Stokrotkowy Szlak - program reintegracji w ramach centrum integracji społecznej"	9 003	7 872	87,4
Środki pozyskane z UE w ramach PO KL na realizację w latach 2017-2019 projektu z zakresu wsparcia działalności społeczno-zawodowej mieszkańców regionu zagrożonych lub dotkniętych społecznym wykluczeniem (39 osób). W ramach projektu prowadzone były zajęcia z treningu interpersonalnego, gospodarowania budżetem domowym, profilaktyki uzależnień, zajęcia aktywizacyjne oraz poradnictwo prawne, psychologiczne i praktyki zawodowe w CIS i u innych pracodawców. Celem projektu - 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 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku specjalnego dla doradców klienta. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
projekt "Aktywna Stokrotka"	4 503	3 407	75,7
Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej zawartej w ramach EFS w sprawie finansowania kosztów projektu pn. „Aktywna Stokrotka” przez Cistor SPS (Lider projektu), MOPR i PUP. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej 14 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego wartość całkowita w l. 2018-2019 wyniesie 433 tys. zł, z tego dofinansowanie dla PUP w Toruniu 5,5 tys. zł na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika przeprowadzającego nabór/weryfikację uczestników projektu. W 2018r. nabór został przeprowadzony - środki niewydatkowane stanowią oszczędności realizacyjne.			
projekt "Aktywna Stokrotka II"	1 000	0	0,0
Środki zaplanowane na wypłatę dodatku specjalnego dla pracownika PUP przeprowadzającego nabór uczestników. Z uwagi na opóźnienie realizacyjne środki nie zostały wydatkowane w 2018r. Realizatorem projektu będzie Cistor (lider), ośrodki pomocy społecznej i PUP. Planowana wartość projektu w latach 2018 - 2019 wynosi 433 tys. zł (z tego dla PUP: 5 tys. zł), jego celem jest kontynuacja działań opisanych powyżej w projekcie pn. "Aktywna Stokrotka" - beneficjentami: 14 osób (8 kobiet, 6 mężczyzn).			
85395 Pozostała działalność	1 299 586	1 245 415	95,8
prowadzenie osiedlowych domów kultury / ośrodków wsparcia	365 000	335 520	91,9
Dotację przekazano na kontynuację działalności społecznych domów: - Kultury na Bydgoskim Przedmieściu przy ul.Sienkiewicza: 140.000 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 korzystało systematycznie ok. 50 dzieci i 30 osób dorosłych. - Aktywności Społecznej przy ul.Szczecińskiej: 70.000 zł. Placówka prowadzona przez parafię pw.Matki Bożej Nieustającej Pomocy stanowi miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów realizując działania			

edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne;

- Osiedlowego Ośrodka Integracji dzieci, młodzieży, seniorów przy ul. Włocławskiej: 70.000 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 były w miesięcznych transzach.

W 2018r. (poza dotacją) udzielone zostało jednorazowe wsparcie w postaci zakupu wyposażenia do pomieszczeń Domu Kultury przy ul. Włocławskiej 256 (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego: 47 tys.zł) oraz przeprowadzono analizy prawno-ekonomiczne w zakresie powołania w Toruniu tzw. międzyosiedlowych przestrzeni spotkań mieszkańców pełniących rolę lokalnych domów kultury i świetlic (8,5 tys.zł). Niewydatkowane środki stanowią oszczędność realizacyjną związaną z kosztami analiz prawnych.

program "Rodzina razem"	330 000	323 514	98,0
--------------------------------	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano 7 organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację programów z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych oraz rodzin wielodzietnych, 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 (teatr pokoleń, scena kabaretowa, historia ulic Torunia itp.), zajęć komputerowych, z zakresu samoobrony i rekreacji ruchowej, warsztatów teoretyczno-praktycznych. Ponadto opłacono koszty organizacji spotkań noworocznych (Arena, Baj Pomorski), emisji Tv programu z cyklu "Seniorzy potrafią", współrealizacji projektu "Toruń-moja historia", uroczystości obchodów 40-lecia działalności Pracowni Rozwoju Twórczości Osób Niepełnosprawnych oraz koszty związane z administracyjną obsługą Rady Seniorów Miasta Torunia.

Internet - świ@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi	240 000	225 148	93,8
---	----------------	----------------	-------------

Koszty: inwentaryzacji sprzętu oraz usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenia sprzętu komputerowego poniesione 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. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność realizacyjną uzyskaną głównie na usługach dostępu do sieci internet.

działania na rzecz osób w wieku emerytalnym	200 000	196 649	98,3
--	----------------	----------------	-------------

Dotację przekazano organizacjom pozarządowym (w trybie otwartych konkursów ofert) na realizację 15 inicjatyw z zakresu wspierania aktywności i integracji społecznej osób starszych, terapii ruchowej, artystycznej, warsztatów komputerowych, językowych, finansowych i prawnych sprzyjających rozwojowi wolontariatu opartego na sąsiedzkiej samopomocy, punktów poradniczo-informacyjnych oraz na prowadzenie serwisu internetowego „Portal dla seniorów - mywtoruniu.pl” gromadzącego i udostępniającego informacje nt. działań realizowanych w Toruniu skierowanych do seniorów. Zakupiono sprzęt sportowy (atlas, mata treningowa, hantle, gryf olimpijski, orbitrek) na potrzeby organizacji szkoleń z zakresu samoobrony. Dofinansowano także (w ramach budżetu partycypacyjnego) organizację festynu pn. "Święto Seniora - Senioriada" - imprezy mającej na celu wzrost aktywności i integrację środowiska osób starszych.

projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu"	164 586	164 584	100,0
--	----------------	----------------	--------------

Koszty projektu realizowanego przez MOPR od kwietnia 2017r., zakończonego 31.12.2018r. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia konsultantów, organizację cyklu szkoleń i spotkań z pracownikami (54 osoby), opracowanie schematu organizacyjnego i regulaminu organizacyjnego MOPR, przeprowadzenie konsultacji z MRPiPS oraz zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby pracy socjalnej w rejonach. Wartość projektu w latach 2017-2018 wyniosła 331 tys.zł (w tym środki UE: 85%, b.państwa: 15%), jego celem - reorganizacja pracy socjalnej (oddzielenie jej od czynności administracyjnych) prowadzonej w Zespołach MOPR.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 391 294	22 887 583	97,8
--	-------------------	-------------------	-------------

85401 Świetlice szkolne	6 368 050	6 365 550	100,0
--------------------------------	------------------	------------------	--------------

utrzymanie świetlic szkolnych	6 368 050	6 365 550	100,0
--------------------------------------	------------------	------------------	--------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Koszty utrzymania 29 świetlic szkół podstawowych zatrudniających nauczycieli na 98,8 etatach. Płace i pochodne stanowiły 93,6% ogółu wydatków. Pozostałe środki wydatkowane zostały na odpisy na ZFŚS (4,7%), opłaty za energię i wodę, zakup materiałów i usług (1,7%).			
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 353	464 629	99,6
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	466 353	464 629	99,6
Koszty wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w SPS nr 19, ZS nr 26 oraz w Przedszkolu Miejskim nr 2 i nr 16. W zajęciach uczestniczyło - na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 121 dzieci (w wymiarze 4 godzin miesięcznie).			
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 457 804	3 452 460	99,8
utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	2 926 404	2 926 146	100,0
Koszty utrzymania Poradni zatrudniającej nauczycieli i pedagogów na 37 et. oraz pracowników administracji i obsługi na 6,5 et. Środki na płace stanowiły 91,7% ogółu wydatków, odpisy na ZFŚS 4%, opłaty za energię, zakup materiałów i usług 4,3%. Potencjalna liczba dzieci objętych pomocą Poradni z terenu Torunia wynosiła 45 tys., w 2018r. przebadano i zdiagnozowano 3.032 dzieci.			
dotacje dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej	81 400	80 959	99,5
Dotacja udzielona na dofinansowanie usług świadczonych przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wobec 18 dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka. Stawka dotacji w wys. 385,52 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).			
<u>Inwestycje</u>	<u>450 000</u>	<u>445 355</u>	<u>99,0</u>
1. Adaptacja segmentu Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich w Toruniu na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną	450 000	445 355	99,0
Środki przeznaczono na końcowe rozliczenie prac wykonanych w r. 2017 (wewnątrz budynku) oraz koszty wykonania nowego wjazdu.			
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	3 260 614	3 260 003	100,0
utrzymanie placówek	3 260 614	3 260 003	100,0
Wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch placówek pozaszkolnych: Młodzieżowego Domu Kultury przy ul.Przedzamcze i Ogniska Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim (filia przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich). Z zajęć w tych placówkach korzystało 2.660 dzieci w 66 grupach zainteresowań. Obie placówki zatrudniały łącznie nauczycieli na 35 et. i 17,6 et. pracowników administracji i obsługi. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (87,8% ogółu wydatków), odpisy na ZFŚS (3,8%), opłaty za energię cieplną i elektryczną, bieżące usługi i zakup materiałów (8,4%).			
85410 Internaty i bursy szkolne	5 945 102	5 944 821	100,0
utrzymanie internatów	4 447 002	4 446 819	100,0
Koszty utrzymania 5 internatów zatrudniających 46,4 et. nauczycieli i 16,2 et. pracowników administracji i obsługi. W internatach mieszkało 750 uczniów. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (81% ogółu wydatków), energię cieplną i elektryczną, bieżącą konserwację, naprawy, bieżące usługi i zakupy (15,6%), odpisy na ZFŚS (3,4%).			
dotacje dla internatów publicznych	1 498 100	1 498 002	100,0
Dotacje dla internatu prowadzonego przez ZS UMK "Gimnazjum Akademickie" przy ul.Sz.Chełmińska 83, w którym przebywało ok. 181 wychowanków. Dotacja udzielona została w wysokości tzw. standardu podziału subwencji oświatowej, tj. 688,42 zł miesięcznie na jednego wychowanka.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 577 969	2 088 402	81,0
stypendia socjalne - b.państwa	2 000 000	1 627 888	81,4
stypendia socjalne - b.miasta	500 000	406 973	81,4
Wyplacono 1.553 stypendiów szkolnych na całkowitą lub częściową refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne oraz 17 jednorazowych zasiłków szkolnych - ogółem wydatki wyniosły 2.034.861 zł i finansowane były z dotacji z b. państwa (80%) i z b. miasta (20%). Stypendia wyplacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria przyznawania świadczeń. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
zakup podręczników "Wyprawka szkolna" - b.państwa	47 625	30 741	64,5
Koszty zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”. Z programu skorzystało 127 uczniów (w tym 112 uczniów szkół prowadzonych przez jst i 15 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne organy). Świadczenia wyplacono wszystkim uczniom spełniającym kryteria ich przyznawania. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
stypendia dla uczniów I LO w Toruniu	12 000	12 000	100,0
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 - wyplacono (w różnych okresach) dziewięciu uczniom w wys. 300 zł lub 450 zł miesięcznie.			
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 800	10 800	100,0
Stypendia wyplacone 4 uczniom szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, ZS nr 10, ZS Gastronomiczno-Hotelarskich i ZS Inżynierii Środowiska w wysokości po 300 zł miesięcznie w okresie styczeń-czerwiec 2018r. oraz 3 uczniom szkół: ZS Inżynierii Środowiska, ZS Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych i IV LO w wys. 300 zł miesięcznie w okresie wrzesień-grudzień 2018r. - na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem samorządu woj. kujawsko-pomorskiego.			
rozliczenie dotacji na stypendia socjalne i szkolne	7 544	0	0,0
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń na zakup pomocy dydaktycznych przez świadczeniobiorców (9 osób) przed rokiem 2018. Odzyskane środki w kwocie 7.727 zł przekazane zostaną do b. państwa w 2019r. Zgodnie z wytycznymi Min. Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst.			
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	179 602	179 602	100,0
utrzymanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	179 602	179 602	100,0
Koszty utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul.św.Józefa udostępniającego 60 miejsc noclegowych. Płace i pochodne 3,5 et. pracowników administracji i obsługi stanowiły 89% ogółu wydatków. Pozostała kwota wydatkowana została na energię ciepłą, elektryczną i bieżące usługi (8,7%), odpisy na ZFŚS (2,3%).			
85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	968 700	968 681	100,0
dotacje dla niepublicznego ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego	968 700	968 681	100,0
Dotacja przekazana (zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych) Ośrodkowi Rewalidacyjno-Wychowawczemu Dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „TECZA” dla 19 dzieci w wysokości 4.360,03 zł miesięcznie /dziecko.			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	16 340	81,7
koszty doksztalcania i szkolenia nauczycieli	20 000	16 340	81,7
Koszty szkoleń, materiałów informacyjnych i podróży służbowych nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury, Ośrodka Pracy Pozaszkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (vide opis zadania w rozdz. 80146).			
85495 Pozostała działalność	147 100	147 095	100,0

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
remonty obiektów oświatowych	147 100	147 095	100,0
W 2018r. opłacono koszty remontu schodów zewnętrznych i instalacji elektrycznej internatu ZS Przemysłu Spożywczego, rozbiórki pieców kaflowych i wykonania przyłącza wodociągowego do studzienki wodomierzowej w obiekcie placówki OPP "Dom Harcerza" oraz wymianę instalacji w sali widowiskowej MDK przy ul.Przedzamcze.			
855 RODZINA	35 051 696	34 100 974	97,3
85501 Świadczenia wychowawcze	73 500	51 310	69,8
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej	73 500	51 310	69,8
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń z programu "Rodzina 500 +" przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazane zostały do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 175 000	1 135 443	96,6
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	995 000	995 000	100,0
Częściowe koszty wynagrodzeń (26,6 et.), wydatków rzeczowych związane z rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczeń. Zadanie finansowane było także ze środków budżetu państwa w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania w ramach zadań własnych pochodziły częściowo z dochodów uzyskiwanych przez miasto z prowadzonych postępowań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych - w 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły 542,3 tys. zł.			
rozliczenie z tyt. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	180 000	140 443	78,0
Kwota stanowiąca równowartość wyegzekwowanych przez miasto nienależnie pobranych świadczeń pomocy społecznej przez świadczeniobiorców przed rokiem 2018. Odzyskane środki przekazane zostały do budżetu państwa. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów środki te są dochodem i wydatkiem własnym jst. Plan wydatków (i dochodów) ustalono szacunkowo, rzeczywista kwota przekazana do budżetu państwa zależna od wysokości uzyskanych zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.			
85504 Wspieranie rodziny	1 407 416	1 392 063	98,9
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	695 000	692 640	99,7
Dotacje udzielone 8 placówkom niepublicznym, z działalności których korzystało średnio 481 dzieci. Stawka dotacji określona w umowach zawartych z placówkami wynosiła 120 zł miesięcznie /dziecko. Dotacją objęte były: Oratorium Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi (116 dzieci) - 167.040 zł, Ognisko Wychowawcze im. Bł.M.Karłowskiej Caritas (50 dzieci) - 72.000 zł, Ognisko Wychowawcze parafii pw. Miłosierdzia Bożego (50 dzieci) - 72.000 zł, Ognisko Wychowawcze CP Caritas (100 dzieci) - 144.000 zł, Świetlica Środowiskowa Fundacji Pomocy Samotnym Matkom (50 dzieci) - 72.000 zł, Świetlica Środowiskowa PKPS (60 dzieci) - 86.400 zł, Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowawcze im. Św.Franciszka (40 dzieci) - 57.600 zł, Stowarzyszenie Dzieciom i Młodzieży "Wędką" (15 dzieci) - 21.600 zł.			
program "Asystent rodziny" - b.miasta	350 000	347 014	99,1
program "Asystent rodziny" - b.państwa	154 316	154 316	100,0
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 229 rodzin (526 dzieci). Obowiązek zatrudnienia asystentów nałożony został na samorządy ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - w			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
MOPR zatrudnionych jest 12 osób na podstawie umowy o pracę. Zadanie współfinansowano ze środków b.państwa (30%) i b.miasta (70%).			
koszty wdrożenia Programu "Dobry Start"	25 000	24 993	100,0
Koszty remontu pomieszczeń w budynku przy ul.Bydgoskiej 74 na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie – w związku z koniecznością utworzenia miejsc do obsługi mieszkańców korzystających ze świadczeń nowego rządowego programu „Dobry Start”. Zakres rzeczowy objął malowanie ścian, sufitów, klatki schodowej, korytarza, sanitariatów, stolarki drzwiowej, uzupełnienie listew podłogowych, wykładzin, montaż opraw oświetleniowych, armatury sanitariatów.			
rodziny wspierające	10 000	0	0,0
Środki zaplanowano na wynagrodzenia dla rodzin wspierających - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej nakładającej na gminy obowiązek zapewnienia wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W 2018 r. nie wpłynęły wnioski o udzielenie tej formy pomocy.			
<u>Inwestycje</u>	<u>173 100</u>	<u>173 100</u>	<u>100,0</u>
1. Wdrożenie programu "Dobry Start"	173 100	173 100	100,0
Środki na zakup oprogramowania, licencji użytkowników oraz sprzętu komputerowego do obsługi rządowego programu „Dobry start”.			
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 867 000	12 761 046	99,2
utrzymanie żłobków	4 364 377	4 345 850	99,6
Koszty utrzymania 3 żłobków udostępniających 282 miejsca dla dzieci, zatrudnienie wynosiło 64,5 et. Na wynagrodzenia i odpisy na ZFŚS przeznaczono 84% ogółu wydatków. Pozostałe środki przeznaczone zostały na opłaty za energię (4,1%), wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne (4,2%), zakup żywności i materiałów (7,7%).			
dotacje dla żłobków niepublicznych	3 800 000	3 714 280	97,7
Dotacje dla 31 niepublicznych żłobków (udostępniających łącznie 1.181 miejsc, wykorzystanych w 75%) przekazane w wysokości zgodnej 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 zamieszkałe w Toruniu. Dotacja była pomniejszana o 1/20 tej kwoty za każdy dzień nieobecności dziecka, poczynając od 16 dnia roboczego jego nieobecności. W trakcie roku wykreślony z działalności został 1 żłobek - stąd wykonanie dotacji na poziomie 97,7 %.			
zakup wyposażenia dla żłobków	77 623	77 617	100,0
Koszty zakupu i montażu markiz na tarasie, zakupu 3 pieców gazowych do kuchni dla Żłobka nr 3 oraz oczyszczaczy powietrza do sal w Żłobkach Miejskich.			
remonty i zakupy dla żłobków	25 000	24 974	99,9
Koszty malowania pomieszczeń dziecięcych i socjalnych (2 tys.m ²) oraz wymiany osłon grzejnikowych w Żłobku Miejskim nr 2.			
<u>Inwestycje</u>	<u>4 600 000</u>	<u>4 598 325</u>	<u>100,0</u>
1. Rozbudowa i przebudowa Żłobków Miejskich nr 1, 2 i 3 w Toruniu	2 600 000	2 598 325	99,9
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 ² 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 dla 25 dzieci. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie ze środków RPO WK-P w wys. 2.250 tys.zł. Całkowity planowany koszt rozbudowy: 4.550 tys.zł. W wyniku rozstrzygniętych postępowań przetargowych zawarto 3 odrębne umowy z wykonawcami rozbudowy Żłobków 1, 2 i 3 odpowiednio w: lipcu, październiku i sierpniu 2018r. Do			

31.12.2018r., zgodnie z zaawansowaniem rzeczowym, wydatkowano kwotę 667,3 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 1.931 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dokonywanie dalszych płatności za zrealizowane, potwierdzone protokołami odbioru roboty. Do 15.03.2019r. wydatkowano: 301 tys. zł.

2. Żłobek Miejski przy ul. Andersa 21 **2 000 000 2 000 000 100,0**

Środki na rozpoczęcie budowy budynku żłobka 7 oddziałowego (dla ok. 145 dzieci). Zgodnie z projektem powstanie dwukondygnacyjny budynek. Na kondygnacji 0 zaprojektowano 3 oddziały żłobkowe, świetlicę, strefę socjalną pracowników, pokój rodzica i wózkownię w części południowej oraz kotłownię, toaletę i strefę kuchni w części północnej. Na kondygnacji +1 powstaną 4 oddziały żłobkowe od strony południowej, pomieszczenia biurowe z magazynem akt, warsztat i pralnia. Budynek zostanie wyposażony w 3 dźwigi (dwa techniczne dla potrzeb kuchni i jeden dla użytkowników budynku). Zagospodarowanie terenu obejmuje utwardzenie ciągów pieszych i samochodowych, budowę miejsc parkingowych, oświetlenie, ogrodzenie terenu oraz budowę placu zabaw dla dzieci. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków RPO WK-P, całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie: 10.235 tys. zł, w tym środki UE: 8.679 tys. zł. W 2018r. odebrano dokumentację projektową i wyłoniono wykonawcę zadania. Na podstawie uchwały nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 2.000 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych zgodnie z zaawansowaniem robót. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 288.952 zł.

85508 Rodziny zastępcze **7 755 655 7 342 681 94,7**

świadczenia dla rodzin zastępczych **5 408 000 5 164 128 95,5**

Środki wydatkowane na pomoc pieniężną udzieloną 307 rodzinom pełniącym funkcję rodzin zastępczych i 12 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 499 dzieci - wysokość świadczeń zależna była od stopnia pokrewieństwa, statusu rodziny zastępczej (spokrewniona, zawodowa, niezawodowa, rodzinny dom dziecka) oraz wieku i stanu zdrowia dziecka. Na pomoc składały się poza świadczeniami na dzieci (od 694 zł do 1.263 zł miesięcznie / dziecko) również świadczenia fakultatywne na utrzymanie/remont mieszkania (149 świadczeń), przygotowanie dla nowo przyjmowanych dzieci (64 świadczenia) i z tyt. zdarzeń losowych (29 świadczeń). W ramach zadania wypłacono też świadczenia dla usamodzielniających się wychowanków na kontynuowanie nauki (65 osób: 254,1 tys. zł), pomoc na usamodzielnienie (28 osób: 112,3 tys. zł), jednorazową pomoc rzeczową na zagospodarowanie (24 osoby: 38,8 tys. zł). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

wynagrodzenia dla rodzinnych form pieczy zastępczej **1 225 000 1 130 797 92,3**

Dofinansowanie udzielone 11 zawodowym rodzinom zastępczym (w tym 5 w formie pogotowia rodzinnego) i 12 rodzinnym domom dziecka, w których przebywało 124 dzieci - kontynuacja programu mającego na celu odchodzenie od instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem na rzecz form zbliżonych do rodziny naturalnej. Najniższe wynagrodzenie rodziny zawodowej wynosiło 2.635 zł miesięcznie (plus płatne przez pracodawcę składki ZUS i FP) i 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 przebywało więcej niż 3 dzieci zatrudniano osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (wynagrodzenie wynosiło 13,70 zł/h, max 20 h m-cznie na dziecko).

Wykonanie wydatków na poziomie 92,3% wynika z utworzenia nowych placówek (1 rodzinny dom dziecka i 1 zawodowa rodzina zastępcza) we wrześniu 2018r. (planowano od 1 lipca 2018r.).

środki przekazywane na podstawie porozumień **693 000 659 656 95,2**

Środki przekazane na koszty pobytu dzieci zameldowanych w Toruniu, umieszczonych (na podstawie orzeczenia Sądu) w placówkach zlokalizowanych na terenie innych powiatów. W 2018 roku opłacono pobyt 54 dzieci przebywających w takich placówkach. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki letniej dzieci **300 000 270 100 90,0**

Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wycieczki poza miejscem zamieszkania dla 349 dzieci - dofinansowanie wynosiło od 200 do 800 zł / dziecko. Wykonanie - do wysokości złożonych wniosków.

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.miasta **85 000 80 145 94,3**

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - b.państwa	24 655	24 655	100,0
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 współfinansowanie było ze środków b.państwa (25%) i b.miasta (75%).			
szkolenie dla rodzin zastępczych	20 000	13 200	66,0
Koszty szkoleń przeprowadzonych dla 12 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Realizacja zadania wynika ze zobowiązania nałożonego ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 109 000	10 795 903	97,2
utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 300 000	6 074 770	96,4
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 zapewniały w 2018 r. łącznie 24 miejsca dla dzieci. Koszty ich działalności wyniosły 716,5 tys.zł, w tym wynagrodzenia: 63,4% (454,1 tys.zł). Placówki opiekuńczo-wychowawcze są jednostkami budżetowymi dysponowały łącznie 84 miejscami dla dzieci w lokalizacjach: Placówka nr 1 przy ul.Krasińskiego 74 (30 miejsc - od 1.07.2018r.: 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 2018r. w placówkach przebywało 68 dzieci, na utrzymanie placówek wydatkowano 3.320,3 tys.zł, w tym na wynagrodzenia wychowawców i opiekunów (34,13 et.): 2.541,2 tys.zł (76,5% ogółu wydatków), zakup żywności, wyposażenia i materiałów: 12,8%, opłaty za energię cieplną i elektryczną, pozostałe usługi: 10,7%. Obsługę administracyjną placówek prowadzi Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Młody Las” przy ul.Sienkiewicza 12. W 2018r. na utrzymanie Centrum wydatkowano 2.013 tys.zł, w tym wynagrodzenia (24,97 et.) stanowiły 83,6% ogółu wydatków. W trakcie roku 2018 redukcji uległa liczba miejsc w placówkach CPO-W (zgodnie z obowiązującymi standardami: -16 miejsc) i zatrudnienie (-9 et.). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych	588 000	564 013	95,9
Dotacja przekazywana w miesięcznych transzach placówce wybranej w otwartym konkursie. W placówce przebywało średnio 10 dzieci miesięcznie. Ustalona kwota dotacji wynosiła 3,5 tys.zł miesięcznie / dziecko, z tym, że 80% (za tzw. gotowość) przekazywano "z góry" na potencjalną liczbę dzieci - 14 miejsc, a 20% "z dołu" na podstawie rzeczywistej liczby dzieci przebywających w placówce. Wykonanie w wys. 95,9% zgodne z końcowym rozliczeniem.			
usamodzielnienie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych	250 000	218 524	87,4
Koszty jednorazowych świadczeń pieniężnych i pomocy rzeczowej wypłaconych wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz koszty związane z kontynuowaniem nauki (do 25 roku życia) przez wychowanków, którzy opuścili placówki. W 2018 roku świadczenia na kontynuowanie nauki wypłacono 38 osobom i jednorazową pomoc na usamodzielnienie - 13 osobom oraz udzielono pomocy rzeczowej 11 osobom na zagospodarowanie. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
odpłatność za pobyt dzieci w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych	122 980	122 980	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów pobytu 5 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.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
środki przekazywane na podstawie porozumień	59 360	58 503	98,6
Środki przekazano na refundację kosztów pobytu dziecka z Torunia przebywającego od września 2016r. w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Bąkowa oraz kosztów kilkudniowego pobytu dziecka w interwencyjnej placówce w Nowym Sączu i noworodka w placówce opiekuńczo-wychowawczej we Włocławku - zgodnie z ustawą o pomocy społecznej koszty jw. ponoszone są przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.			
Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	29 000	26 655	91,9
Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej (...)", z przeznaczeniem na częściowe koszty wynagrodzeń (dodatki specjalne przyznane od czerwca'18r.) 4 pracowników UMT zajmujących się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu. Koszty wynagrodzeń podlegają refundacji ze środków UE.			
dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku letniego dzieci	15 000	9 600	64,0
Środki wydatkowane na dofinansowanie kosztów organizacji wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla 12 dzieci (w wieku 6 -18 lat) z trzech Rodzinnych Domów Dziecka - dofinansowanie wynosiło 800 zł / dziecko. Wykonanie - do wysokości rzeczywistych potrzeb.			
remonty placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 660	0	0,0
Środki zaplanowane na koszty ewentualnych robót dodatkowych w budynku przy ul. PCK 10 przeznaczonym na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, a zmodernizowanym w 2017r. przy współfinansowaniu RPO WK-P. W 2018r. nie było konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac.			
<u>Inwestycje</u>	<u>3 740 000</u>	<u>3 720 858</u>	<u>99,5</u>
1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	3 740 000	3 720 858	99,5
Środki na prace termomodernizacyjne w budynkach: - przy ul.Rzepakowej 1/3 (rodzinny dom dziecka) – zadanie zakończono (koszt: 322,6 tys. zł) - przy ul.Smoczej 11/13 (rodzinny dom dziecka i siedziba filii Miejskiej Przychodni Specjalistycznej) – zakończono i rozliczono roboty budowlane, w części dot. termomodernizacji (koszt: 435,3 tys. zł). Zakończenie robót z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej planowane w: I kwartale 2019r; - przy ul.Sienkiewicza 12 (CPOW Młody Las) – umowy (roboty budowlane, sanitarne, elektryczne - koszt: 1.868,7 tys.zł, wymiana instalacji oświetleniowej - koszt: 529 tys. zł) z wykonawcą podpisano w wyniku piątego postępowania przetargowego w dniu 4.10.2018 r. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie ocieplenia ścian, izolacji dachu, remont elewacji, wymianę stolarki okiennej, prace sanitarne, wymianę instalacji oświetleniowej oraz prace malarskie wewnątrz budynku. Planowane zakończenie prac w I kwartale 2019 r. Na podstawie uchwały nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 2.406,9 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie wykonanych i odebranych robót w budynkach przy ul.Smoczej 11/13 i Sienkiewicza 12. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 502.663 zł.			
85595 Pozostała działalność	664 125	622 528	93,7
projekt "Rodzina w Centrum"	482 925	482 917	100,0
Koszty projektu zrealizowanego w okresie 1.07.2016r. - 30.06.2018r. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (Lidera projektu) i 23 Partnerów (w tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu). Projekt skierowany był do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym sprawujących pieczę/przebywających (opuszczających) w rodzinach zastępczych (rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego). Całkowita wartość projektu dla MOPR wyniosła 1 mln zł (w tym wkład własny - 6%: 60.059 zł). W 2018 r. poniesiono koszty organizacji i prowadzenia warsztatów z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich i socjoterapeutycznych oraz dla osób opuszczających pieczę zastępczą, mediacji rodzinnych, szkoleń wolontariuszy, poradnictwa prawnego, psychologicznego, pedagogicznego oraz zajęć animacyjnych dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów. W działaniach uczestniczyło 160 beneficjentów.			
projekt "Rodzina w Centrum 2"	181 200	139 611	77,0

Środki na realizację przez MOPR projektu finansowanego w ramach RPO WK-P. Całkowita wartość projektu w okresie 1.07.2018r.-30.06.2020r. wynosi 703 tys. zł, z czego 90% stanowią środki UE i BP, a 10% wkład własny GMT. Projektem objęto 115 osób, w tym zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także prowadzącym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego. W 2018r. udzielono 24 porady prawne, 105 porad psychologicznych, 50 psychiatrycznych. Przeprowadzono 50 mediacji rodzinnych, 10 warsztatów wzmacniających kompetencje rodzicielskie, 5 warsztatów socjoterapeutycznych i 10 spotkań grup wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych. Wykonanie wydatków na poziomie 77% jest wynikiem mniejszej liczby uczestników (plan: 125 osób) i związanej z tym liczby przeprowadzonych spotkań, warsztatów itp. Środki niewydatkowane w 2018r. zostaną przeniesione do wykorzystania w roku 2019.

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 752 030	62 128 062	94,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	780 000	742 059	95,1
	utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych	780 000	742 059	95,1
	Koszty bieżącego utrzymania sieci kanalizacji deszczowej i studni odwodnieniowych (w tym koszty usuwania awarii, naprawy i uzupełnienia). Przeprowadzono naprawy lub udrożnienie studni rewizyjnych, wpustów ulicznych, przykanalików oraz włazów i studni chłonnych, czyszczenia wpustów i kanałów na terenie miasta Torunia (ponad 8.743 szt.), czyszczenia sieci kanalizacji deszczowej i ACO (12,5 tys. m), regulację wysokościową włazów kanalizacyjnych (50 szt.), poniesiono koszty koszenia rowów odwodnieniowych, wylotów i obiektów infrastruktury wod.-kan, oraz utrzymania terenu podczyszczalni wód deszczowych (4.205 m ²). Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.			
90002	Gospodarka odpadami	21 694 000	21 579 384	99,5
	odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów i obsługa systemu	21 680 000	21 565 854	99,5
	Koszty usług świadczonych przez MPO Sp. z o.o. w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi (odbiór, transport i zagospodarowanie): 19.997,4 tys. zł - w 2018r. odebrano 62.934,3 Mg odpadów (w tym 40.226,9 Mg odpadów zmieszanych). Ponadto w ramach zadania poniesiono koszty obsługi, monitoringu i weryfikacji wysokości opłat za odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych, zakupu materiałów, administrowania, nadzoru i konserwacji sprzętu i systemu komputerowego. Środki w wys. 168 tys. zł zaplanowane na zakup żeliwnych koszty ulicznych do montażu na terenie Zespołu Staromiejskiego przeniesione zostały na rachunek wydatków niewygasających w 2018r. (zgodnie z uchwałą nr 17 RMT z dn. 6.12.2018r.) i wydatkowane 26.02.2019r. Zadanie finansowane wpływami z opłat od mieszkańców.			
	<u>Inwestycje</u>	<u>14 000</u>	<u>13 530</u>	<u>96,6</u>
	1. Budowa wiat śmietnikowych	14 000	13 530	96,6
	Koszty budowy czterostanowiskowej wiaty śmietnikowej o konstrukcji stalowej przy ul. Hurynowicz.			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 375 000	7 122 390	96,6
	utrzymanie czystości na drogach	7 090 000	6 840 000	96,5
	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 (9-krotnie), polewaniem torowisk, jezdni i placów (6 mln m ²), sprzątnięciem przejść podziemnych (244 tys. m ²), dzierżawą i opróżnianiem koszy (239,3 tys. opróżnień), ręcznym myciem parkingów i ulic (11 mln m ²) oraz barier ochronnych (37,6 tys. mb), oczyszczaniem przystanków komunikacji miejskiej (7,1 tys. szt.), naprawą wiat przystankowych. Wykonanie wydatków na poziomie 96,5% jest wynikiem łagodnej zimy i niższych kosztów odśnieżania miasta.			
	utrzymanie terenów gminnych	285 000	282 390	99,1
	Koszty prac sanitarno-porządkowych związanych z bieżącym utrzymaniem czystości poza pasem drogowym, działaniami zapewniającymi porządek, ład i estetykę na terenach gminnych. Opłacono koszty wycinki, korekty koron drzew, koszenia traw: 68 tys. zł, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt (579 szt.): 108 tys. zł, doraźnych działań zimowych (m.in. ustawienia i obsługi koksowników w 20 lokalizacjach): 30 tys. zł oraz koszty montażu ławek i koszy na śmieci, obsługi toalet przenośnych (usytuowanych przy Dworcu Miasta			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
i Pl. Podominikańskim), naprawy elementów małej architektury: 76 tys. zł.			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	822 010	795 955	96,8
podatek leśny od lasów komunalnych	20 000	17 282	86,4
Opłata podatku od lasów komunalnych wg stawki kwotowej uzależnionej od rodzaju lasu. Podstawowa stawka podatku za 1 ha wynosiła równowartość pieniężną 0,22 m ³ drewna z 1 hektara rzeczywistego za pierwsze trzy kwartały roku 2017, tj. 43,35 zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności.			
zwalczanie muchówek i komarów	10 210	10 187	99,8
Koszty oprysku terenów zieleni (i nadzór nad zabiegami) przy brzegach wód płynących oraz na terenach sąsiadujących, tj. Błonia Nadwiślańskie, Ogród Zoobotaniczny, Park Miejski na Bydgoskim Przedmieściu i Park Tysiąclecia, park przy ul. Waryńskiego, pas zieleni wzdłuż Strugi Toruńskiej, tereny przy Kaszczorku, tarasie widokowym na Wisłę, w Czerniewicach i na Rudaku. Zabiegi wraz z nadzorem przeprowadzono w czerwcu i lipcu 2018r.			
<u>Inwestycje</u>	<u>791 800</u>	<u>768 486</u>	<u>97,1</u>
2. Rewitalizacja terenu Alpinarium przy ul. Kopernika w Toruniu	154 800	154 768	100,0
Środki na zakończenie zadania dwuletniego. W 2017r. wykonano remont cieku wodnego, technologii fontanny, alejek i schodów, wykonano oświetlenie parkowe, elementy małej architektury (zbiornik wodny, kaskada, mostek, ławki, śmietniki). W roku 2018 przeprowadzono prace związane z założeniem zieleni, na które pozyskano dotację z WFOŚiGW w wys. 31 tys. zł. Całkowity koszt w l. 2017-2018: 944,4 tys. zł.			
3. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne terenów na O/M JAR	132 000	131 210	99,4
Środki na końcowe rozliczenie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania realizowanego przy dofinansowaniu ze środków POIiŚ. Planowany łączny koszt projektu w l. 2017-2021: 8.631 tys. zł, dofinansowanie z UE 85% kosztów kwalifikowanych: 5.430 tys. zł. Zakres rzeczowy obejmuje rekultywację zieleni, stawu oraz urządzenie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji. Realizacja od roku 2019.			
4. Zagospodarowanie terenów zieleni	192 000	191 740	99,9
Środki na: - zagospodarowanie terenu przy ul. Hallera 40-48 poprzez budowę alejek, nasadzenia zieleni, montaż ławek, koszy, stojaków na rowery, oświetlenia, stołów do gier planszowych, ustawienia tablic plenerowych do ekspozycji prac fotograficznych; - wykonanie projektu tablicy upamiętniającej ofiary obozu jenieckiego na os. Glinki; - budowę wybiegów dla psów przy ul. Gościnniej 10 – zadanie wybrano w ramach procedury budżetu partycypacyjnego (koszt: 22 tys. zł).			
5. Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne lasów miejskich	10 000	9 975	99,8
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie prac projektowych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje zagospodarowanie lasu między ul. Bema i ul. Balonową (tzw. Rudelki), w tym: remont i profilowanie ścieżek, remont schodów terenowych, wytyczenie tras biegów przełajowych, budowę urządzeń sportowo-rekreacyjnych, urządzenie terenów zieleni. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach POIiŚ. Planowany łączny koszt projektu w latach 2017-2020: 1.240 tys. zł, dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.020 tys. zł.			
6. Rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Podgórza oraz wzdłuż ul. Poznańskiej	200 000	179 134	89,6
Środki na realizację zadania, którego zakres rzeczowy objął: budowę ogrodzenia skweru od strony torów kolejowych (ok. 170 mb), usunięcie obumarłych drzew, wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, kwiatów i traw, rekultywację trawników (na łącznej powierzchni ok. 0,85 ha) oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci, remont nawierzchni alejek. Wykonanie planu na poziomie 89,6% wynika z uzyskania oszczędności realizacyjnych.			
7. Zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja przy ul. Waryńskiego w Toruniu	100 000	99 200	99,2

Środki wydatkowane na uzupełnienie wniosku o dofinansowanie oraz końcowe rozliczenie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Planowana całkowita wartość projektu w l. 2017-2021: 6.602 tys. zł, przy dotacji ze środków POIiŚ w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych tj. 5.150 tys. zł.

8. Zielona brama gotyckiej starówki - zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w Toruniu 3 000 2 459 82,0

Środki na uzupełnienie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania, którego zakres rzeczowy obejmuje 1) zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu Muzeum Etnograficznego, tj. wykonanie: nawierzchni z płyt granitowych, dwóch fontann, montaż koszy i ławek parkowych, leżaków, stojaków na rowery, pionowego oznakowania, dostawę i montaż tablic informacyjnych, latarni oświetleniowych parkowych, kamer monitoringu oraz wykonanie trawnika, nasadzenia drzew i krzewów, 2) zagospodarowanie zieleni parkowej Jordanek, tj. budowę ciągów komunikacyjnych, roboty zieleniarskie, montaż elementów małej architektury, stojaków rowerowych, siedzisk, formowanie i zagęszczanie nasypów, wykonanie żelbetonowych bram wejściowych oraz prace sanitarne i elektryczne. Umowę o dofinansowanie ze środków POIiŚ podpisano w dniu 18.04.2018r. Planowany koszt całkowity w l. 2018-2020: 7.003 tys. zł, dofinansowanie 3.530 tys. zł. Środki na realizację zakresu rzeczowego zaplanowano w 2019r.: 5.500 tys. zł, rozliczenie finansowe w 2020r.: 1.500 tys. zł, umowę z wykonawcą robót podpisano 21.02.2019r.

90013 Schroniska dla zwierząt 915 000 915 000 100,0

utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 750 000 750 000 100,0

Koszty ryczałtowego wynagrodzenia zgodnie z umową (zawartą na lata 2015-2018) 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.

remont Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 90 000 90 000 100,0

Koszty remontu sześciu kopców i wybiegu dla psów, tj.: uzupełnienie posadzki cementowej i okładzin ściennych, wymiana wyłazów i krat stalowych, montaż maty grzewczej. Zadanie zrealizowano w ramach budżetu partycypacyjnego.

opieka nad bezdomnymi zwierzętami 75 000 75 000 100,0

Koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych. Poniesiono koszty zakupu talonów na sterylizację/kastrację kotów środowiskowych (71.250 zł) oraz karmy dla zwierząt (3.750 zł). Zadanie w wys. 40 tys. zł finansowane było w ramach budżetu partycypacyjnego.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10 047 300 9 985 563 99,4

oświetlenie dróg 9 400 000 9 340 351 99,4

Koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg, placów i przejść podziemnych na terenie miasta (ok. 23,3 tys. p-któw świetlnych): 6,14 mln zł oraz koszty konserwacji linii energetycznych, bieżącego uzupełniania zużytych źródeł światła, wymiany uszkodzonych lub zużytych słupów na drogach gminnych: 3,2 mln zł.

oświetlenie obiektów zabytkowych i terenów zieleni wraz z eksploatacją urządzeń 647 300 645 212 99,7

Koszty bieżącej konserwacji i oświetlenia Zespołu Staromiejskiego, Parku Miejskiego, Zamku Dybrowskiego, Placu Podominikańskiego, tarasów widokowych na Bulwarze Filadelfijskim i Kępie Bazarowej, obiektów sakralnych i zabytkowych (46 lokalizacji i otaczających je terenów zieleni), iluminacji świątecznej oraz koszty oświetlenia herbów miasta, obiektów małej architektury, zasilania energetycznego imprez okolicznościowych.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 13 384 370 11 089 681 82,9

bieżące utrzymanie i remonty terenów zieleni 4 672 990 4 023 936 86,1

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych: koszenia trawników, nasadzania kwiatów, zraszania i podlewania terenów zieleni, cięcie sanitarnych i prześwietlających drzew i krzewów, usuwania śmieci z terenów zieleni i lasów,

pielęgnacji upraw i posadzeń w lasach miejskich, dozoru p.poż. w lasach komunalnych, usuwania posuszu itp. prace wykonano na łącznej powierzchni 330 ha terenów zieleni i 670 ha lasów komunalnych - 3.400 tys.żł (płatne w cyklach miesięcznych).

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, rekultywacji terenów (542,4 tys.żł) oraz opracowania koncepcji rewaloryzacji drzewostanu alejowego (Bydgoskie Przedmieście, Rybaki) i ekspertyzy nt. oceny otoczenia pomnika przyrody przy ul.Wiązowej i drzew na placach zabaw przy ul.Przedzamcze i Podmurnej (14,5 tys.żł), utrzymania zieleni w pasie drogowym ul.Łódzkiej i utworzenia zielonych ekranów wzdłuż Trasy Średnicowej (41,5 tys.żł), utrzymania czystości alejek spacerowych i naprawy elementów małej architektury na terenie leśnictwa Bielawy (7 tys.żł). Opłacono koszty za dostarczanie wody i energii do fontann i toalet automatycznych (17,6 tys.żł).

Wykonanie wydatków na poziomie 86,1% jest wynikiem pozyskanych oszczędności po szczegółowej korekcie zakresów robót i rozstrzygnięciach postępowañ na wybór wykonawców prac.

remonty terenów zieleni	1 048 780	1 000 887	95,4
--------------------------------	------------------	------------------	-------------

Koszty rewitalizacji pasa zieleni izolacyjnej od linii kolejowej w ul.Sobieskiego (213,8 tys.żł), zagospodarowania zielenią pow. 1,2 ha na pl.Rapackiego i redukcji podszytów na terenie Kępy Bazarowej (po 90 tys.żł),skwerów wzdłuż ul.Piastoskiej i Szczecińskiej (74 tys.żł), rewitalizacji zieleni ul.Rybaki (30,8 tys.żł), wykonania rabat kwiatowych, m.in. biało-czerwona wstęga przy Bulwarze Filadelfijskim (50 tys.żł), prac zabezpieczających przed gwałtownym wpływem wód opadowych na terenie Piekarskich Gór (14,1 tys.żł). Ponadto opłacono koszty cięć interwencyjnych, usuwania podrostów, pielienia, napraw (m.in. ścieżek żwirowych, schodów kamiennych, elementów tarasu widokowego "Zielony Pomost", przesł ogrodzeń w Parku Miejskim i Dolinie Marzeń), prac konserwatorskich pomników, koszty wykonania projektów zagospodarowania terenu "Różany Zakątek" (ul.Podgórna/PCK), przy placu zabaw "Topolowy Ludzik" i wokół budynków UMT (ul.Wały Gen.Sikorskiego) - ogółem 99,5 tys.żł.

Ponadto przeprowadzono remont alejek w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu. Rzeczowy zakres objął remont nawierzchni alejki asfaltowej na wysokości ul.Klonowica, wykonanie schodów od strony ul.Rybaki i schodów terenowych prowadzących do stawów na tzw. Martówce (220,6 tys.żł).

W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcia finansowane w ramach budżetu partycypacyjnego: zagospodarowanie terenu zieleni: przy ul.Podgórnj/Polskiego Czerwonego Krzyża (24,84 tys.żł), przyległych do placu zabaw Topolowy Ludzik (20 tys.żł) i na osiedlu przy ul.Gerwazego 12-22 (45,4 tys.żł), nasadzenie krzewów na ul.Żwirki i Wigury: odc. ul.św. Józefa- Legionów (22 tys.żł), obsadzenie krzewami ul.Szosa Chelmińska 80/86 i rogu ul.Małachowskiego (6 tys.żł) - ogółem 118,1 tys.żł.

Wykonanie na poziomie 95,4% planu jest wynikiem pozyskania oszczędności realizacyjnych.

edukacja ekologiczna	374 000	356 138	95,2
-----------------------------	----------------	----------------	-------------

Koszty edukacji ekologicznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe (wybrane w trybie otwartych konkursów ofert) oraz imprez organizowanych przez Urząd Miasta. Środki wydatkowano na organizację festiwalu, konferencji naukowo-technicznej, konkursów i imprez o charakterze masowym, wydawanie czasopisma "Hybryda" i folderu "Wisła i jej symbioza z Toruniem" kampanii edukacyjnej nt. ochrony środowiska. Zakupiono nagrody dla laureatów i uczestników konkursów, m.in.: Wieczór Marzeń, Wielki Test Wiedzy Geograficznej, Zawody Wędkarskie oraz konkursów osiedlowych (organizowanych m.in. przez LOP i SM Na Skarpie) i przedszkolnych. Zrealizowano film o tematyce przyrodniczej, przeprowadzono szkolenia i spotkania w ramach programu Partnerska Inicjatywa Miast.

Wykonanie na poziomie 95,2% planu - do wysokości rzeczywistych kosztów, kwota niewydatkowana stanowi oszczędności realizacyjne.

utrzymanie ekopatrolu	255 000	252 875	99,2
------------------------------	----------------	----------------	-------------

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

promocja i informacja - program KAWKA	206 600	159 600	77,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty akcji informacyjnej i promującej program „Kawka”, w ramach którego właścicielom lokali mieszkalnych udzielane były dotacje na likwidację źródeł niskiej emisji (dotacje zapisane zostały w zadaniu inwestycyjnym o tej samej nazwie). W 2018 roku przekazano drugą transzę za przeprowadzoną kampanię informacyjno-edukacyjną promującą korzyści zdrowotne i społeczne wynikające z eliminacji źródeł niskiej

emisji, realizowanej w ramach projektu KAWKA II - wykonanie do wysokości rzeczywistych potrzeb.

demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	66 000	38 516	58,4
---	---------------	---------------	-------------

Koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zadanie współfinansowane (75%) ze środków WFOŚiGW. Sfinansowano koszty usuwania wyrobów zawierających azbest z 32 posesji na terenie Torunia (planowano 40 lokalizacji). Zadanie współfinansowane było (75%) ze środków WFOŚiGW.

Program Ochrony Środowiska	66 000	65 815	99,7
-----------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty opracowania (w l.2016-2018) Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Torunia: prowadzenia badań w zakresie hałasu komunikacyjnego, przemysłowego i pomiarów emisji substancji szkodliwych do powietrza, opracowania mapy akustycznej miasta Torunia wraz z opracowaniem i wdrożeniem internetowego portalu mapowego w celu publikacji mapy akustycznej oraz opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów, na których poziom hałasu, ustalony przy opracowaniu mapy akustycznej, będzie przekraczał poziom dopuszczalny. Całkowity koszt zadania w latach 2016-2018 wyniósł 418,8 tys.zł.

monitoring jakości powietrza	50 000	19 004	38,0
-------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty ekspertyzy za badanie próbki pobranej z kotła c.o. w celu udokumentowania spalania niedozwolonych odpadów przez osobę fizyczną oraz koszty utrzymania i eksploatacji 10 stacji pomiarowych stanu zanieczyszczenia powietrza, zlokalizowanych na terenie Torunia (w ramach umowy dot. Miejskiego systemu monitoringu jakości powietrza dla miasta Torunia). W ramach zadania planowane było sporządzenie modułów edukacyjnych dla szkół oraz zakup stacji pogodowych. Z uwagi na odmowę dofinansowania ww. zakresu ze środków WFOŚiGW odstąpiono od jego realizacji.

murale ekologiczne	43 000	29 520	68,7
---------------------------	---------------	---------------	-------------

Koszty wykonania muralu 3D (technika anamorficzna) pn. "Czysta Skarpa" na wieżowcu przy ul.Szosa Lubicka 170 (str. wschodnia), nawiązującego do ekologii i ochrony środowiska - realizacja projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego. Niewydatkowane środki stanowią oszczędność pozyskaną po rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.

<u>Inwestycje</u>	<u>6 602 000</u>	<u>5 143 390</u>	<u>77,9</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska- program KAWKA II	2 935 000	1 520 604	51,8
--	------------------	------------------	-------------

Środki na dofinansowanie kosztów modernizacji systemów ogrzewania przeprowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych (zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 814/18 RMT). W 2018r. dotacje wypłacono 162 beneficjentom, z których 137 wymieniło ogrzewanie węglowe na gazowe, 10 – na energię elektryczną, 2 – na pompę ciepła, 13 – wykonało przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej. W 2018r. w ramach zadania zlikwidowano 243 piece węglowe. Program Kawka II był realizowany w l. 2015-2018. Wykonanie planu wydatków na poziomie 51,8% jest efektem wycofania się części beneficjentów z realizacji zaplanowanych zadań. Dotacje w ramach programu mogły zostać udzielone tylko beneficjentom zaakceptowanym przez WFOŚiGW – rezygnacje składane pod koniec trwania programu uniemożliwiły zastąpienie rezygnujących beneficjentów, osobami z listy „rezerwowej”. Łącznie w ciągu 4 lat trwania programu, na wymianę źródeł ciepła (łącznie ze środkami dla ZGM) wydatkowano 7.482,7 tys.zł, w tym ze środków WFOŚiGW: 5.542,1 tys.zł, łącznie zlikwidowano 795 pieców i kotłów węglowych.

2. Dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach programu KAWKA II - ZGM	1 100 000	1 096 404	99,7
--	------------------	------------------	-------------

Środki na pokrycie kosztów wymiany pieców w budynkach gminy, którymi administruje ZGM. Koszty te częściowo zostały sfinansowane dotacją w ramach programu KAWKA II oraz ze środków własnych budżetu miasta. W ramach zadania dokonano wymiany systemu ogrzewania w budynkach przy ul.: Chełmińska 1, Mickiewicza 63 i 65, Kościuszki 87, Skłodowskiej-Curie16, Rynek Staromiejski 26-27.

3. Dotacje dla inwestycji z zakresu ochrony środowiska	1 500 000	1 461 440	97,4
---	------------------	------------------	-------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Środki na dofinansowanie inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej (likwidacja źródeł niskiej emisji, usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z drenażem zbierającym). Dotacje udzielane są na wniosek podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z zasadami określonymi uchwałach nr 813/18 i 814/18 Rady Miasta Torunia. Dotacje na wymianę systemu ogrzewania otrzymało 257 podmiotów na kwotę 1.433,8 tys. zł (zlikwidowano 241 pieców i 106 kotłów węglowych), a na wybudowanie przyłączy sanitarnych: 15 podmiotów na kwotę 27,7 tys. zł.			
4. Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	155 000	154 845	99,9
Środki na zakup wyposażenia specjalistycznego do pojazdu SM, przeznaczonego do kontroli czystości powietrza i monitoringu wizyjnego mobilnego. Sfinansowano wykonanie trwałej zabudowy wnętrza samochodu Fiat Ducato oraz zakup: kamery szybkoobrotowej na maszcie teleskopowym, urządzenia do rejestrowania nagrań, sprzętu umożliwiającego sterowanie kamerą z wnętrza pojazdu oraz urządzeń „peryferyjnych”.			
5. Program "EKOpiec"	912 000	910 097	99,8
Środki na dofinansowanie kosztów wymiany systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na niskoemisyjny dla 108 podmiotów (zlikwidowano 49 pieców i 86 kotłów węglowych). Wydatki w kwocie 216 tys. zł, zostały sfinansowane dotacją udzieloną przez WFOŚiGW.			
90095 Pozostała działalność	10 734 350	9 898 030	92,2
utrzymanie kanalizacji deszczowej - rekompensata dla TW sp. z o.o.	1 580 000	1 571 081	99,4
Koszty usług (świadczone 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, konserwacji i usuwania awarii kanalizacji deszczowej wybudowanej po roku 2014 ze środków spółki.			
przygotowanie i realizacja projektów z zakresu rozwoju gminy	519 000	485 955	93,6
Dotacje przekazane dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów związanych z działaniami na rzecz integracji europejskiej, rozwijaniem kontaktów i współpracy między społecznościami, w tym dla Automobilkлубu Toruńskiego (8 tys. zł) na dofinansowanie Międzynarodowego Motorowego Złotu Gwiaździstego Policji (Włochy, Niemcy), Stowarzyszenia "Tilia" (7 tys. zł), na organizację międzynarodowego Pleneru Malarskiego oraz dla Towarzystwa Miast Partnerskich (29 tys. zł) na koszty współpracy z miastami partnerskimi (Lejda, Getynga) i RC Fundacji Konsultingu i Rehabilitacji (9,6 tys. zł) na realizację programu adresowanego do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym niepełnosprawnych). Ponadto poniesiono koszty konsultacji społecznych, analiz, opracowania wskaźników, przygotowania i przeprowadzenia konferencji dot. prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Miasta do roku 2020 (z perspektywą do 2028r.), koszty obsługi prawnej, podróży służbowych, zakupu materiałów: 31,9 tys. zł oraz koszty wkładu własnego związanego z realizacją projektu ZIT Bydgosko-Toruński Obszar Funkcjonalny: 23,1 tys. zł. Opłacono koszty przygotowania audytów i analiz energetycznych dla 13 budynków komunalnych przewidzianych do kompleksowej termomodernizacji przy współfinansowaniu ze środków UE (w ramach RPO WK-P lub programów krajowych), współorganizacji "Dni Energii" (prezentacja firm związanych z nowoczesnym i ekologicznym podejściem do energii oraz samochodów elektrycznych i hybrydowych, panele informacyjne i warsztaty dla dzieci) oraz rocznych opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym i wyłączenie gruntów z produkcji leśnej: 42,5 tys. zł. Koszty sporządzenia 146 projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, koszty opłat sądowych i aktualizacji ratingu miasta (334,8 tys. zł).			
współpraca z organizacjami pozarządowymi i konsultacje społeczne	345 000	161 235	46,7
Koszty organizacji 19 konsultacji społecznych miejskich projektów inwestycyjnych dot. m.in. opracowania koncepcji turystyczno-rekreacyjnego zagospodarowania terenu Lisi Ogon (tzw. Jar), lasów miejskich, Parku Tysiąclecia, zmiany przebiegu linii komunikacji miejskiej, strategii polityki zdrowotnej, programu ochrony środowiska, ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz edycji budżetu partycypacyjnego na rok 2019 i związanych z nimi działań informacyjnych. Koszty działań podejmowanych wspólnie z NGO, m.in. uroczyste podpisanie umów dotacyjnych, spotkanie konsultacyjne "World Cafe", przeprowadzenie kampanii			

pn. "I love Toruń.Tu zostawiam 1%", przygotowanie: Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, generatora ofert składanych w miejskich konkursach dla organizacji pozarządowych oraz na organizację Tygodnia Tolerancji i działań szkoleniowo-animacyjno-promocyjnych TC Aktywności Lokalnej 2. Ponadto 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. Wykonanie wydatków zależne jest od aktywności środowiska lokalnego, liczby złożonych wniosków przez NGO i atrakcyjności proponowanych działań. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

bieżące utrzymanie pomników, placów zabaw, szaleatów	289 800	277 926	95,9
---	----------------	----------------	-------------

Koszty administrowania i utrzymania placów zabaw (53 lokalizacje) i toalet wolnostojących (9 lokalizacji), tj. koszty zużycia wody, energii elektrycznej, napraw i remontów bieżących, rocznego przeglądu placów zabaw (i wymiany piasku), monitoringu 3 placów zabaw oraz pielęgnacji roślin, koszty utrzymania pomnika Mikołaja Kopernika wraz fontanną Delfin, płyty fontanny Cosmopolis, aranżacji miejskich (13 lokalizacji), łódki Katarzynka, herbów w płytach chodnikowych, ławek kamiennych, siedzisk stylizowanych, infomatów i paneli informacyjno-promocyjnych (13 lokalizacji). Ponadto zakupiono 5 szt. toalet wolnostojących. Wykonanie - do wysokości potrzeb.

wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców oraz organizacji pozarządowych	139 000	130 703	94,0
--	----------------	----------------	-------------

Środki na dofinansowanie zadań inicjowanych przez mieszkańców, tj. zakup drobnego wyposażenia placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku, organizację festynów osiedlowych. W 2018r. opłacono koszty 18 projektów: festynu parafialnego w Czerniewicach (projekt wybrany w procedurze budżetu partycypacyjnego), imprezy pn. "Karnawał na lodzie", "Śniadanie Wielkanocne", "Festiwal Tańca Strefa Ruchu", "Osiedlowi Kolędnicy" oraz imprez organizowanych z okazji Dnia Dziecka, pikników ekologicznych, integracyjnych, festynów rekreacyjno-sportowych, spływu kajakowego, warsztatów artystycznych i przyrodniczych. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

prace studialne i dokumentacja dla projektów współfinansowanych przez UE	104 000	96 751	93,0
---	----------------	---------------	-------------

Koszty opracowania wniosków o dofinansowanie i studiów wykonalności dot. projektów pn. "Nowoczesne pracownie kluczem innowacyjnego kształcenia " Space EduHUB Toruń"", "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą" oraz opracowania dokumentu pn. "Analiza popytu na działalność toruńskich instytucji kulturalnych z uwzględnieniem założeń europejskich, krajowych i regionalnych strategii rozwoju kultury", opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. "Poprawa infrastruktury przystanków autobusowych poprzez budowę SIP i modernizację przystanków" i dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Kulturalny hub Bydgoskiego Przedmieścia". Opłacono koszty opinii prawnych, ekspertyz i aktualizacji "Raportu o stanie miasta". Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.

utrzymanie pomp głębinowych, fontann i studni kredowych	94 200	93 846	99,6
--	---------------	---------------	-------------

Koszty utrzymania i eksploatacji ośmiu fontann miejskich zlokalizowanych przy ul.Chopina, Fosa Staromiejska, Plac 18 Stycznia, Plac Rapackiego, Rynek Staromiejski: Delfin– Zdrój– Flisak i przy ul.Świętopełka (energia elektryczna, dostawa wody, bieżące naprawy) oraz koszty utrzymania ośmiu ujęć wody kredowej (przy ul.Legionów, Żółkiewskiego, Bażyńskich, Winnica, Idzikowskiego, Bema, Lubickiej i przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym) i Zespołu Pomp Odwadniającego przy ul.Freytaga (4 pompy odwadniające).

przygotowanie i realizacja projektów UE w ramach rewitalizacji Torunia	85 000	10 005	11,8
---	---------------	---------------	-------------

Na realizację zadań z zakresu rewitalizacji w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej zaplanowano dotacje w wys. 85 tys.zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert dofinansowaniem objęto 2 projekty: "Bydgoskie jest nasze - Logo Bydgoskiego Przedmieścia" (warsztaty plastyczne, spacer "historyczny") i "Sztuka ludowa w codziennych przedmiotach użytkowych" (warsztaty rękodzieła). Poniesiono też koszty zakupu wyposażenia i usług drukarskich - ogółem wydatkowano 10 tys.zł. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
organizacja i nadzór właścicielski	55 000	53 691	97,6
Koszty zewnętrznych usług audytorskich dla spółek: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o., Toruńska Infrastruktura Sportowa sp. z o.o., Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki (audyty rekompensat za 2017r.) - 53,1 tys.zł i koszty prenumeraty biuletynu ekonomicznego.			
dozór obiektów gminnych	50 000	50 000	100,0
Koszt całodobowej ochrony obiektów zlokalizowanych przy ul.: Olbrachta 21 i 23, Kociewskiej 37, Bydgoskiej 50/51, Rybaki 7 i 35, Szumana 1, Mickiewicza 57, Sz.Chełmińska 49/51, Fosa Staromiejska 28 oraz przy pl.Św.Katarzyny 7, stanowiących własność miasta i przekazanych do administrowania przez Zakład Gospodarki Mieszaniowej. Usługa dozoru prowadzona jest w formie elektronicznego systemu ochrony.			
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	21 000	20 997	100,0
Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego (opis poniżej) przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych (kopiarka, drukarka, fax, rzutnik) na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej "2.Piętro".			
Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	2 372	2 372	100,0
Koszty wykonania (wraz z projektem) i montażu pięciu tablic informacyjno-pamiątkowych dot. budowy instalacji fotowoltaicznej na budynkach Urzędu Miasta i placówek oświatowych.			
<u>Inwestycje</u>	<u>7 449 978</u>	<u>6 943 468</u>	<u>93,2</u>
1. Zakup i montaż parkletów	40 000	30 973	77,4
Środki na realizację projektu wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego,tj. zakup oraz montaż dwóch parkletów przy ul.Olszewskiego (pomiędzy Aulą UMK i Akademickim Centrum Kultury i Sztuki Od Nowa).			
2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul.Konopnickiej 13 w Toruniu	800 000	792 657	99,1
Środki na dokończenie inwestycji realizowanej od 2015 roku. Rzeczowy zakres zadania objął kompleksową modernizację 4-kondygnacyjnego budynku, a środki z budżetu roku 2018 przeznaczono na budowę windy oraz wykonanie prac instalacyjnych (wentylacja, instalacja pożarowa, komputerowa i niskoprądowa). Poszczególne kondygnacje po przebudowie są użytkowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Centrum Wsparcia Biznesu, Centrum Aktywności Lokalnej "2 piętro", Toruńską Agendę Kulturalną. Czwarte piętro i piwnica przeznaczone są na wynajem. Zadania zakończone, całkowity koszt w l.2015-2018: 3.256,6 tys.zł.			
3. Iluminacja budynku Wojskowej Komendy Uzuppełnień przy ul. Wały Gen. Sikorskiego 21 w Toruniu	100 000	76 555	76,6
Koszt montażu 10 punktów świetlnych z podwójnymi oprawami hermetycznymi typu LED montowanych na słupach parkowych (7 szt.), ścianie budynku (1 szt.), słupku ogrodzenia posesji WKU (1 szt.), słupie trakcyjnym (1 szt.). Wykonanie planu na poziomie 76,6% jest efektem uzyskania oszczędności przetargowych.			
4. Zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy	480 000	477 984	99,6
Środki na płatność końcową dla wykonawcy projektu wykonawczo-budowlanego zagospodarowania terenów Bulwaru Filadelfijskiego na odcinku od mostu drogowego do osi ulicy Wola Zamkowa. Całkowity koszt dokumentacji opracowywanej etapowo od 2016r. wyniósł 1.252 tys.zł.			
5. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej	835 728	834 043	99,8
Środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w lokalizacjach: ul.Grudziądzka 126B (UMT), ul.Przy Skarpie 13 (SP 28), ul.Raszei 1 (III LO), ul.Łyskowskiego 28 (SP 8), ul.Bażyńskich 22 (PM 15). Projekt			

zrealizowano przy dofinansowaniu ze środków RPO WK-P: 372,1 tys. zł, wpływ refundacji planowany w II kwartale 2019r.

6. Budowa i przebudowa toalet miejskich **30 000** **10 763** **35,9**

Środki wydatkowane na rozliczenie kosztów przebudowy urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z budową wolnostojącego szaletu miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie Placu Podominikańskiego. Zakres rzeczowy zadania planowanego do realizacji w 2019r. obejmuje budowę w technologii drewnianej szkieletowej jednokondygnacyjnego budynku o pow. 47 m², przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, wraz z zagospodarowaniem terenu (6,6 tys. m²). W ramach zadania zaplanowano także środki na zaprojektowanie i budowę platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku toalety na Rynku Staromiejskim (kwota 18,4 tys. zł), w związku tym, że decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskano w grudniu roboty zostaną wykonane i rozliczone w 2019r. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność przy realizacji prac przygotowawczych.

7. Zakup iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego **215 000** **211 379** **98,3**

Koszty zakupu iluminacji dla kolejnych lokalizacji wskazanych w opracowanej w 2016r. „Koncepcji iluminacji świątecznej dla obszaru staromiejskiego miasta Torunia”. W 2018r. w ramach zadania sfinansowano zakup i montaż iluminacji w: ul. Królowej Jadwigi, Rynek Nowomiejski, ul. Szeroka, Pl. Rapackiego oraz Łuk Cezara.

9. Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego **197 000** **183 256** **93,0**

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, kanalizacją deszczową, chodników, miejsc parkingowych. Wsparcie finansowe udzielane jest w trybie konkursu ofert, wysokość dofinansowania uzależniona od liczby wybudowanych mieszkań. W 2018r. dofinansowanie przyznano Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej (107 tys. zł), Toruńskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego (30 tys. zł), Bud-Tech (60 tys. zł). Wykonanie wydatków na poziomie 97% planu wynika z pozyskania oszczędności uzyskanych przez beneficjentów w trakcie realizacji inwestycji.

10. Program "Moje podwórko" **150 000** **141 675** **94,5**

Środki na kontynuację programu adresowanego do wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych kamienic z Zespołu Staromiejskiego, którego celem jest poprawa estetyki i komfortu użytkowania podwórek i dziedzińców. W ramach zadania dofinansowano rewitalizację 13 podwórek. Wykonanie planu na poziomie 94,5% wynika z pozyskania oszczędności realizacyjnych u 2 spośród 13 beneficjentów.

11. Przygotowanie nowych zadań inwestycyjnych **3 391 350** **2 975 545** **87,7**

Środki na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji planowanych do realizacji po r. 2018. Opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowych dla: eliminacji zawilgocenia ścian parteru w zabytkowej Baszcie Gołębnik przy ul. Bulwar Filadelfijski 8, zagospodarowania pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, remontu hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego (ul. Grunwaldzka 33/35), termomodernizacji ZS nr 34 (ul. Włocławska 237/239), modernizacji mieszkania na potrzeby osób niepełnosprawnych przy ul. Mickiewicza 57, zagospodarowania terenu PM nr 13 (ul. Konstytucji 3 Maja), PM nr 16 (ul. Sucharskiego), budowy boiska wielofunkcyjnego dla SP nr 3 (.Legionów), adaptacji lokalu przy ul. Fałata 35/37 dla Książnicy Kopernikańskiej, koncepcji sali gimnastycznej dla SP nr 11 (ul. Gagarina, modernizacji budynku i pomieszczeń w SP nr 1 (ul. Wielkie Garbary), budowy windy dla III LO (ul. Raszei), inwentaryzacji obiektów przy ul. Rybaki 57, budowy bieżni okólnej, prostej i skoczni w dal w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych (ul. Św. Józefa), uzupełnienia prac projektowych dot. budowy Żłobka Miejskiego przy ul. Andersa 21, projektów technicznych dla wykonania instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Opłacono koszty organizacji konkursów na koncepcje: zagospodarowania terenu Majdan wraz z terenem Kępy Bazarowej oraz zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż Alei św. Jana Pawła II, uzgodnień dokumentacji technicznych, wykonania kosztorysów, opłat przyłączeniowych do sieci energetycznej, opłat: z tytułu użytkowania gruntów, za dozór techniczny, czynności kontrolne, sądowe oraz za obsługę prawną. Wykonanie planu na poziomie 87,7% planu wynika m.in. ze zmiany harmonogramu realizacji: studium wykonalności dla projektu „Twoja przyszłość w nowoczesnej szkole ...”, projektu iluminacji kościoła przy ul. Szubińskiej, koncepcji zagospodarowania terenów zieleni wzdłuż Alei Św. Jana Pawła II, dokumentacji dla rewitalizacji zbiornika Kaszownik wraz ze Strugą Toruńską i koncepcji rozwoju terenów zieleni w Toruniu. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 1.828,9 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z

przeznaczeniem na opłacenie kosztów sporządzenia dokumentacji dla: ocieplenia – termomodernizacji budynku biurowego UMT przy ul.Fałata 39 wraz z budową windy, budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 14, rozbudowy budynku gospodarczego I LO ul. Zaulek Prosowy 1 na cele Klubu Ucznia, iluminacji świetlnej kościoła pw. Bł. S.W. Frelichowskiego, remontu budynku istniejącej wieży ciśnień na cele społeczności lokalnej przy ul. Armii Ludowej/Okólnej, iluminacji świetlnej kościoła pw. Św. Józefa, adaptacji Fortu Jakuba na cele Centrum Historycznego przy ul.Gen. Sowińskiego 9-11, budowy sali gimnastycznej przy SP 11 ul.Gagarina 36, remontu i modernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego ul.Reja/Broniewskiego, termomodernizacji budynku SP 11 przy ul.Fałata 96, rozbudowy całodobowego ośrodka wsparcia w Ośrodku Parafialnym „Samarytanin” przy ul.Św. Faustyny 12, remontu kuchni w budynku SP 18 przy ul.Wyszyńskiego 1-5, remontu kuchni w budynku SP 32 przy ul.Kosynierów Kościuszkowskich 11, budowy windy w budynku ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul.Grunwaldzka 33/35, wentylacji mechanicznej hali sportowej ZS Przemysłu Spożywczego i VIII LO ul.Grunwaldzka 33/35”, budowy windy w budynku SP 10 ul.Bażyńskich 30/36, remontu elewacji sali gimnastycznej oraz Klubu Ucznia na terenie Zespołu Szkół nr 10 Plac Św. Katarzyny 9, termomodernizacji ZS Ogólnokształcących i Technicznych ul.Targowa 36/38, kompleksowego projektu zagospodarowania terenu, chodniki, zieleń wraz z placem zabaw w PM 10 ul.Rydygiera 12, dostosowania do wymogów p.poż. SP 31 ul.Dziewulskiego 41 wraz z modernizacją oświetlenia i budową placu zabaw, dostosowania do wymogów p.poż. III LO wraz z modernizacją oświetlenia w sali gimnastycznej oraz zagospodarowaniem terenu, modernizacji „starej” części Domu Pomocy Społecznej wraz z analizą potrzeb i koncepcją przebudowy części parterowej, remontu i przebudowy budynków przy ul.Włocławskiej 179 i 181 na cele lokali mieszkalnych, zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 11, remontu i przebudowy części pomieszczeń w budynku IV LO na cele dzielnicowego Centrum Medialno-Edukacyjnego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, kompleksowego zagospodarowania terenu Zespołu Szkół nr 10, remontu i przebudowy budynku użyteczności publicznej (NGO) wraz z podwórzem przy ul.Kopernika 22, budowy kompleksu Space EduHUB. Do dnia 15.03.2019r. wydatkowano z tej kwoty 169.826 zł. Ostateczny termin wydatkowania środków wyznaczono na 28.06.2019r.

12. Poprawa infrastruktury Szkoły Leśnej na Barbarce	636 900	636 833	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Środki na kontynuację prac inwestycyjnych w obiektach i na terenie Szkoły Leśnej na Barbarce, rozpoczętych w 2017r. W 2018r. zakończono i rozliczono projektowanie i budowę trampolinowego placu zabaw i placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią. W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawców pozostałych zakresów rzeczowych, obejmujących: 1) budowę budynku usługowego o funkcji dydaktycznej, handlowej i gastronomicznej wraz z wyposażeniem i trzema ogólnodostępnymi toaletami oraz 2) budowę nowej wiaty edukacyjnej, remont dachu wiaty istniejącej, budowę zadaszanej sceny plenerowej z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, dostawę i montaż obiektów małej architektury (ławki, stoły do gry w szachy, zestawy piknikowe, tablice dydaktyczne, trampoliny) oraz wykonanie nawierzchni z kostki wokół i na dojeździe do budynku usługowego. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r., kwotę 484,9 tys.zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na finansowe rozliczenie dwóch ww. zakresów rzeczowych. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 141.450 zł.

13. Przebudowa schodów do budynku Urzędu Pocztowego, ul.Sz.Chełmińska 140	12 000	10 139	84,5
--	---------------	---------------	-------------

Środki na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania wybranego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj. na dostosowanie wejścia do budynku do potrzeb osób poruszających się na wózkach i z wózkami, poprzez budowę rampy dla wózków dziecięcych i inwalidzkich. Z uwagi na konieczność usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej nastąpiła zmiana pierwotnego harmonogramu realizacji zadania – środki w kwocie 160 tys.zł ujęto w budżecie na r. 2019.

14. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej obiektów gminnych	562 000	561 666	99,9
--	----------------	----------------	-------------

Środki na wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku przy ul.Jęczmiennej 10 oraz w Baszcie Gołębnik.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	97 796 290	93 974 671	96,1
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	580 000	528 726	91,2
wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i naukowych	580 000	528 726	91,2
Koszty dofinansowania przedsięwzięć naukowych, kulturalnych i wydawniczych, wydarzeń zainicjowanych przez GMT, stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty. Środki przekazano na organizację Koncertu Pasyjnego, Festiwalu: Filmowego, Piosenki i Teatralnego (dla dzieci i młodzieży), Pomarańczowego			

Cylindra, Anielskich Spotkań, Fantastyki Thorn, Alternatywnej Sceny Letniej oraz wydarzeń o tematyce historycznej organizowanych na Zamku Dębów, projektów pn. "Muzeum Utracone" (losy rzeźb kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego) i "100 kobiet na 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę", Festiwalu NADA, Festiwalu piosenki i ballady filmowej. Koszty wykonania projektu i artystycznej części sarkofagu bpa Adolfa Szelażka (kościół pw. św. Jakuba) i organizacji Dni Szelażkowych.
Wykonanie - do wysokości potrzeb, niewydatkowana kwota stanowi oszczędność realizacyjną.

92106 Teatry	2 879 000	2 868 570	99,6
---------------------	------------------	------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Teatru Baj Pomorski	2 550 000	2 550 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności Teatru polegającej na: organizacji imprez i widowisk teatralnych, festiwali (w tym międzynarodowych), konkursów, przeglądów, prowadzenia działalności impresaryjnej, współpracy z teatrami i szkołami teatralnymi. Całkowite koszty Teatru w 2018r. (bez amortyzacji) wyniosły 4.170 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (39 et.): 2.973 tys.zł. Teatr przygotował 4 premiery teatralne, wystawił 383 widowiska dla 63.600 widzów, realizowane były działania edukacyjne i popularyzatorskie (warsztaty, spotkania, zajęcia teatralne), konferencje dla nauczycieli, działania okolicznościowe. Teatr brał udział w festiwalach (zorganizował 2) i przeglądach teatralnych. Przychody Teatru wyniosły (bez amortyzacji) 4.305 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 59,2%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Teatru Baj Pomorski	180 000	180 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana została na dofinansowanie kosztów projektów pn. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek SPOTKANIA (19 spektakli), Toruńskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora (10 monodramów), w których uczestniczyło 7,7 tys. widzów.

remonty w Teatrze Baj Pomorski	15 000	14 970	99,8
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------

Dotacja przeznaczona została na remont trzech garderób, zaplecza socjalnego i łazienek oraz odnowienie drewnianej ściany frontowej Baja.

<u>Inwestycje</u>	<u>134 000</u>	<u>123 600</u>	<u>92,2</u>
--------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

1. Budowa amfiteatru Baj Pomorski	70 000	59 600	85,1
--	---------------	---------------	-------------

Środki na wkład własny do projektu planowanego do realizacji w l. 2017-2019 przez Teatr przy udziale środków UE w ramach RPO WK-P. Planowany koszt inwestycji: 2.732 tys. zł, przy dofinansowaniu w wys. 80% kosztów kwalifikowanych: 1.426 tys. zł. Zakres zadania obejmuje rozbudowę Teatru o zadaszenie amfiteatru, wykonanie sceny marionetkowej, utworzenie parku rzeźb w ogrodzie teatralnym oraz mechanicznego teatru lalek na balkonie. W 2018 r. opłacono koszty wykonania dokumentacji projektowej. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędność wynikającą z odliczenia podatku VAT.

2. Dotacja inwestycyjna dla Teatru "Baj Pomorski"	64 000	64 000	100,0
--	---------------	---------------	--------------

Dotację wykorzystano na zakup trzech zestawów komputerowych oraz zakup i montaż klimatyzacji w sali teatralnej.

92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 602 500	4 562 203	99,1
---	------------------	------------------	-------------

dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	4 090 000	4 090 000	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dotacja na pokrycie części kosztów statutowej działalności polegającej na: organizacji koncertów, imprez muzycznych, współpracy z orkiestrami, filharmoniami i szkołami muzycznymi. Całkowite koszty TOS w 2018r. (bez amortyzacji) wyniosły: 6.066,3 tys.zł, w tym fundusz płac wraz ze składkami: 4.504 tys.zł (73,3 et.). Zrealizowano 93 koncerty dla 59,8 tys. słuchaczy, w tym koncerty wielopokoleniowe „Czas dla nas”, "Symfonia Familijna", koncerty z najzdolniejszymi uczniami Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz koncerty specjalne z okazji urodzin Mikołaja Kopernika. Współorganizowano Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich, konkurs z cyklu „Kompozytor – życie i twórczość” oraz Międzynarodowy Festiwal "Nova Muzyka i Architektura", kontynuowano program IMiT "Filharmonia - ostrożnie, wciąga" oraz realizację programów edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz dla młodzieży licealnej (432 audycje muzyczne dla 56,4 tys. uczniów). Przychody TOS (bez amortyzacji) wyniosły 6.066,1 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 67,4%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
dotacje celowe dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	360 000	321 168	89,2
Dotacje przekazano na dofinansowanie organizacji inauguracji Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka i Architektura” (ok. 8 tys. odbiorców), konkursu „Kompozytor życie i twórczość” adresowanego do uczniów szkół ogólnokształcących (1.100 uczestników), koncertów w ramach „Kulturalnego Lata”, "Symfonia Familijna" i "Siły Natury" (ok.4,5 tys. odbiorców) oraz koszty nagrania (w sali prób CKK Jordanki) i wydania płyty z udziałem TOS. Niewydatkowane środki zaplanowane były na realizację projektu kompozytorskiego TOS - zadanie przeniesiono do realizacji na rok 2019.			
dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej	70 000	70 000	100,0
Dotacja (pozyskana ze środków RPO WK-P) przeznaczona została na dofinansowanie organizacji 22. Międzynarodowego Festiwalu "Nova Muzyka i Architektura" włączonej do projektu pn. Kujawsko-Pomorskie - rozwój przez kulturę 2018. W ramach zadania zorganizowano koncerty muzyczne, projekcje filmowe, oprowadzania po mieście.			
<u>Inwestycje</u>	<u>82 500</u>	<u>81 035</u>	<u>98,2</u>
1. Dotacja inwestycyjna - TOS	82 500	81 035	98,2
Dotację wydatkowano na zakup instrumentów oraz akcesoriów muzycznych: klarnetu, fagotu, zestawu tłumików do waltorni, akcesoriów do instrumentów dętych drewnianych przeznaczonych dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.			
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 000	805 000	100,0
dotacja podmiotowa dla Domu Muz	732 000	732 000	100,0
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 2018 roku koszty instytucji (bez amortyzacji) wyniosły 1.110,3 tys. zł, w tym fundusz płac z pochodnymi 774,3 tys. zł (13,5 et.). W 2018r. zorganizowano 114 imprez dla ok. 9 tys. osób, otwarto 34 wystawy, zrealizowano 173 działania edukacyjne i 38 koncertów. W „Domu Muz” przy ul.Podmurnej odbywały się próby zespołów muzycznych i zajęcia międzypokoleniowej grupy teatralnej, wystawy malarstwa, grafiki, imprezy cykliczne. W filii „Domu Muz” przy ul.Poznańskiej i przy ul.Okólnej prowadzono zajęcia i spotkania skierowane do wszystkich grup wiekowych, w tym zajęcia stałe (zespoły wokalne, taneczne, muzyczne, kluby Seniora), warsztaty teatralne, wystawy koncerty, kluby zainteresowań oraz wystawy prac plastycznych (w tym uczestników zajęć), 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 1.122,2 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 65,2%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018r. przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
dotacje celowe dla Domu Muz	63 000	63 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Harmonijki Ustnej Toruń Harmonica Brigde 2018 (9 koncertów) i zajęć muzycznych dla seniorów (Podgórski Walczyk).			
remont i zakupy wyposażenia dla Domu Muz	10 000	10 000	100,0
Dotacja przekazana na zakup: energooszczędnego oświetlenia ekspozycji galerii, reflektorów teatralnych (8 szt.), rolet do pracowni plastycznej, mikrofonów, statywów, ram do ekspozycji, kasy fiskalnej i urządzeń AGD na potrzeby Domu Muz przy ul.Poznańskiej i Okólnej.			
92113 Centra kultury i sztuki	15 656 500	15 654 549	100,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Sztuki Współczesnej	1 299 500	1 299 500	100,0
Dotacja na zadania statutowe instytucji w tym: realizację Narodowego Programu Kultury „Znaki Czasu”, tworzenie i zarządzanie regionalną kolekcją sztuki współczesnej, udostępnianie kolekcji w 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 w 2018 roku (bez amortyzacji) wyniosły 7.070,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 3.048,4 tys. zł (38,8 et.). Zaprezentowano 17 wystaw, zorganizowano 3 festiwale, kontynuowano			

realizację projektów długoterminowych oraz spotkania i wykłady. W działającym w CSW Kinie Centrum odbyły się seanse i tematyczne przeglądy filmów (dla 24 tys. widzów), zrealizowano wydarzenia edukacyjne i spotkania okołoliterackie z udziałem 8,1 tys. uczestników. Ogółem sprzedano i rozdano 16,5 tys. biletów na wystawy oraz 14,5 tys. biletów wstępu do kina, 6,8 tys. biletów na warsztaty i imprezy. W Centrum Literatury zorganizowano 105 wydarzeń z udziałem ponad 3,2 tys. osób. Przychody CSW (bez amortyzacji) wyniosły 7.242 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 18%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	350 000	350 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

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 2018 roku (bez amortyzacji) wyniosły 764,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 469 tys. zł (8,5 etatu). Centrum zorganizowało imprezy plenerowe popularyzujące miejsce i jego historię, m.in. wykłady, „żywe lekcje historii”, średniowieczny turniej rycerski, festyny, jarmarki. Sprzedano 22,3 tys. biletów indywidualnych i bilety grupowe (dla ponad 22 tys. osób). Ogółem Zamek Krzyżacki odwiedziło 45 tys. osób. Przychody CK Zamek Krzyżacki (bez amortyzacji) wyniosły 735,3 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 47,6%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacja podmiotowa dla Dworu Artusa	255 000	255 000	100,0
--	----------------	----------------	--------------

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 2018 roku 2.164,6 tys. zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 856,7 tys. zł (13 et.). Zrealizowano 406 imprez, w których wzięło udział 61,5 tys. widzów, w tym m.in. 97 koncertów, spektakli, występów kabaretowych, 66 imprez własnych (spotkania, wieczory autorskie), 12 wystaw, współorganizowano 59 imprez kinowych z udziałem 2,8 tys. osób, wynajmowano sale dla 88 imprez obcych, w których udział wzięło 18 tys. osób. Ponadto prowadzono działania edukacyjne, lekcje z historii sztuki, warsztaty, zorganizowano Toruński Festiwal Książki, przygotowano i zainaugurowano cykl „Koncertów pod Gwiazdami”. Przychody CK Dwór Artusa (bez amortyzacji) wyniosły 2.140,5 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 12%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

dotacje celowe dla Centrum Sztuki Współczesnej - Znaki Czasu	220 000	220 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Dotacja przekazana została na dofinansowanie organizacji wystawy retrospektywnej Mariny Abramovic (tj. na zakup licencji od artystki). Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1.522.100 zł przy współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski WK-P, Urząd Miasta Torunia, CSW i sponsorów. Wystawa prezentowana jest w CSW w okresie marzec-sierpień 2019 r.

dotacje celowe dla Dworu Artusa	220 000	219 483	99,8
--	----------------	----------------	-------------

Dotacja przekazana na współfinansowanie kosztów organizacji Koncertów pod Gwiazdami (5 koncertów plenerowych i 4 pokazów audiofilskich w kinie ArtusCinema - udział 2,5 tys. osób), Toruńskiego Festiwalu Książki (38 wydarzeń - udział 5 tys. osób), Forte Artus Festival (22 wydarzenia - udział 6,2 tys. osób), Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "O liść konwalii" im. Z. Herberta (wpłynęło 350 zestawów wierszy).

remont Dworu Artusa	85 000	85 000	100,0
----------------------------	---------------	---------------	--------------

Dotacja na pokrycie kosztów bieżącego remontu, którego zakres objął naprawę dachu nad kafełkarnią, posadzek i rynny wewnętrznej, malowanie galerii, szatni i holu, naprawę stopni drewnianych, samozamykacza w drzwiach wejściowych, naprawę klimatyzacji, wymianę lamp w korytarzu na I piętrze, konserwację łącz telefonicznych, windy, monitoringu itp.

dotacje celowe dla Centrum Kultury Zamek Krzyżacki	50 000	50 000	100,0
---	---------------	---------------	--------------

Dotacja przekazana na organizację „Majówki Rycerskiej – miecz, taniec i zabawa” (3 wydarzenia dla 15 tys. widzów), Festynu Średniowiecznego Toruńskie Medievalia z Turniejem Rycerskim Konnym (4 tys. uczestników), Inscenizacji Zamkowych (gala rycerska, turnieje, pokazy dla 10 tys. widzów), koncertu poezji śpiewanej, Zamkowych Spotkań z Poezją (koncert zespołu dla 60 widzów) oraz koncertu plenerowego "Los Amigos" (150 widzów).

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
<u>Inwestycje</u>	<u>13 177 000</u>	<u>13 175 566</u>	<u>100,0</u>
1. Zagospodarowanie terenu Jordaneek na cele kulturalno-kongresowe (dokapitalizowanie CKK Jordanki)	13 052 000	13 052 000	100,0
<p>Środki na dokapitalizowanie spółki w celu zapewnienia jej środków na wykup obligacji wraz z odsetkami wyemitowanymi na wkład własny do budowy Sali kulturalno-kongresowej. 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.). Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31.12.2018r. wyniosło: 92,1 mln zł.</p>			
2. Piwnice kultury w Dworze Artusa - remont i adaptacja pomieszczeń piwnicznych Dworu Artusa na potrzeby kulturalne (szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne)	100 000	100 000	100,0
<p>Środki na wkład własny do projektu realizowanego z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowy remont dwóch pomieszczeń piwnicznych i ich adaptację na potrzeby szkoleniowo-warsztatowo-artystyczne. W ramach projektu zakupiono sprzęt edukacyjny (tablica i monitor interaktywny wraz z nowym komputerem), meble i system nagłośnieniowy.</p>			
3. Dotacja inwestycyjna - CK Dwór Artusa	25 000	23 566	94,3
<p>Dotację przeznaczono na modernizację i rozbudowę systemu alarmowego.</p>			
92114 Pozostałe instytucje kultury	16 919 200	16 743 385	99,0
dotacja podmiotowa dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy	2 500 000	2 500 000	100,0
<p>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 2018 roku wyniosły 5.357,6 tys.zł, w tym wynagrodzenia pracowników (24 et.): 1.735 tys.zł. Zorganizowano 27 imprez kulturalnych w Centrum i poza infrastrukturą instytucji, prowadzono działania edukacyjne, przygotowano wystawy (z towarzyszącymi im pokazami), warsztaty, pokazy naukowe. Z oferty Centrum skorzystało ok. 193 tys. osób. Przychody własne Centrum wyniosły 5.745 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 43,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.</p>			
dotacje celowe dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 675 000	1 675 000	100,0
<p>Dotacja przekazana na dofinansowanie kosztów wydarzeń artystycznych i kulturalnych, w tym m.in. Festiwalu: dla Dzieci (otwarte wydarzenia z udziałem ok. 6 tys. osób), Wspomnień (koncerty dla ok. 1,8 widzów), Teatrów Ulicznych (11 przedstawień i widowisk dla ponad 9 tys. widzów), Sztuki Faktu (panele, warsztaty, spotkania z dziennikarzami z udziałem ok. 3,6 tys. osób), Piosenki i Ballady Filmowej (koncerty, widowisko muzyczne), Bella Skyway (17 instalacji), Święta: Toruńskiego Piernika (wystawy, pokazy i zajęcia kulinarne, koncerty, bieg ulicami Torunia), Święta Miasta (koncerty, pokazy, spektakle, regaty, piknik) oraz wydarzenia pn. "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę" (nawiązującego do obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości), organizacji 6 koncertów kolędowych przy Szopce Bożonarodzeniowej i Sylwestra Miejskiego. W ramach zadania przekazano również środki na realizację projektów wybranych w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 tys.zł na organizację festynu na O/M Bielawy-Grębocin z udziałem ok 6 tys. osób, - 30 tys.zł na organizację imprezy muzycznej na Starówce, tzw. Cicha Impreza z udziałem 440 słuchaczy. 			
dotacja podmiotowa dla Toruńskiej Agencji Kulturalnej	1 500 000	1 500 000	100,0
<p>Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji kultury organizującej wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne, koordynujące projekty cyklicznych imprez, spektakli w poszczególnych dzielnicach miasta i współorganizującej imprezy zagraniczne (w tym wspólnie z organizacjami pozarządowymi) oraz kreującej kulturalną markę Torunia. Koszty działalności instytucji w 2018 roku (bez amortyzacji) wyniosły 6.352,4 tys.zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 1.357,4 tys.zł (11 et.). Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów organizacji i współorganizacji wydarzeń kulturalnych, m.in. koncertów kolęd na Rynku</p>			

Nowomiejskim, Święta Trzech Króli, Święta Tańca, Święta Muzyki, realizację programu „Mikrowsparcia”. Przychody TAK wyniosły 6.826 tys. zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 22%. W wykazanych przychodach i kosztach Agendy uwzględniono środki pozyskane z budżetu RPO WK-P (2.249 tys. zł) na dofinansowanie organizacji trzech imprez: Bella Skyway Festiwal, Festiwal Sztuki Faktu i Festiwal Teatrów Ulicznych. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego TAK w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o.	1 300 000	1 248 450	96,0
--	------------------	------------------	-------------

Środki przekazane 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. Wykonanie na poziomie 96% planu jest wynikiem uzyskania wyższych przychodów własnych Spółki (głównie z najmu parkingów oraz najmu sal na wydarzenia kulturalne). Wypłacona rekompensata poddana zostanie audytowi ex post i w przypadku wystąpienia różnic zostaną one uwzględnione przy przekazywaniu rekompensaty zaplanowanej na rok 2019. Koszty bieżącego funkcjonowania CKK Jordanki (bez podatku od nieruchomości i podatku od czynności cywilnoprawnych od dokapitalizowań) wyniosły 4.121 tys. zł, w tym wynagrodzenia: 1.768 tys. zł, energia elektryczna i ogrzewanie: 865 tys. zł, ochrona obiektu: 550 tys. zł, bieżące usługi: 670 tys. zł i zakup materiałów: 126 tys. zł. koszty ubezpieczenia, podróży służbowych, refakturowania mediów i pozostałe opłaty: 142 tys. zł.

Spółka uzyskała przychody z najmu sal (koncertowej, kameralne, konferencyjnych), sceny plenerowej, garderób, pomieszczeń i sal dla Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, pomieszczeń restauracji, parkingów - ogółem: 3.609 tys. zł.

dotacja celowa z RPO WK-P dla Toruńskiej Agendy Kulturalnej	1 109 000	1 109 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dotacja pozyskana ze środków RPO WK-P i przekazana TAK na dofinansowanie imprez pn. Bella Skyway Festival, Festiwal Sztuki Faktu oraz Festiwal Teatrów Ulicznych organizowanych przez instytucję w 2018r.

rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	675 000	675 000	100,0
---	----------------	----------------	--------------

Rekompensata eksploatacyjna dla CKK Jordanki Sp. z o.o. przeznaczona została na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowań (podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta).

Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	51 295	30 542	59,5
--	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z zadania inwestycyjnego o tej nazwie (opis poniżej) przeznaczono na koszty działań informacyjno-promocyjnych, usługi zarządzania, koordynacji i obsługi księgowej projektu. Wykonanie wydatków - proporcjonalne do rozliczonych faktur za roboty budowlane.

<u>Inwestycje</u>	<u>8 108 905</u>	<u>8 005 393</u>	<u>98,7</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul.Łokietka w Toruniu na potrzeby CN Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim	8 108 905	8 005 393	98,7
---	------------------	------------------	-------------

Środki na realizację zadania wieloletniego (2017-2019) współfinansowanego ze środków POIiŚ w wys. 12.416 tys. zł, tj. 85% kosztów kwalifikowanych – umowa o dofinansowanie została podpisana 7.04.2017r. Całkowity koszt projektu wynosi 17.985 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 2017r. opracowano koncepcję wystawy, podpisano umowę na: usługę zarządzania projektem i pełnienie nadzoru inwestorskiego. W marcu 2018r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Trwają roboty budowlane.

Do 31.12.2018r. wydatkowano na opłacenie faktur przejściowych za zrealizowany i odebrany zakres robót kwotę 4.327,7 tys. zł. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dn.6.12.2018r. kwotę 3.677,7 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na dalsze finansowanie prac, zgodnie ze stanem zaawansowania. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tych środków 2.812.847 zł.

92116 Biblioteki	1 710 000	1 581 300	92,5
-------------------------	------------------	------------------	-------------

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
środki dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej	1 200 000	1 200 000	100,0
Środki na dofinansowanie działalności 16 filii miejskich Biblioteki przekazano na podstawie porozumienia zawartego z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.			
<u>Inwestycje</u>	<u>510 000</u>	<u>381 300</u>	<u>74,8</u>
1. Modernizacja pomieszczeń gminnych na cele filii bibliotecznych Książnicy Kopernikańskiej	510 000	381 300	74,8
Środki wydatkowano na zakończenie prac związanych z adaptacją na cele biblioteki pomieszczeń w obiekcie przy ul. Raszei, poprzez zystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj. zakup i montaż windy. Wykonanie na poziomie 74,8% planu jest efektem uzyskanych oszczędności realizacyjnych.			
92118 Muzea	6 110 000	6 107 741	100,0
dotacja podmiotowa dla Muzeum Okręgowego	6 030 000	6 030 000	100,0
Dotacja na dofinansowanie działalności statutowej instytucji, obejmującej m.in.: gromadzenie dóbr kultury, inwentaryzowanie, opracowania naukowe i konserwację zgromadzonych eksponatów, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, organizowanie wystaw. Koszty działalności placówki w 2018 roku (bez amortyzacji) wyniosły 8.962,7 tys.zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi: 5.688,2 tys.zł. (118 et.). Udostępniono publiczności 2 nowe wystawy stałe i 29 czasowych (w tym 23 nowe), wydano drukiem 12 pozycji, przeprowadzono 2.252 lekcje muzealne, warsztaty i oprowadzenia. Ekspozycje Muzeum Okręgowego w Toruniu zwiedziło 367,4 tys. osób, sprzedano 175,5 tys. biletów, wydano 69,5 tys. biletów bezpłatnych. W zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 6,4 tys. osób, w wernisażach wystaw i spotkaniach udział wzięło 26,9 tys. osób. Przychody Muzeum wyniosły 9.801 tys.zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowiła 61,5%. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego w roku 2018 przekazano Radzie Miasta w odrębnym sprawozdaniu.			
remont Muzeum Toruńskiego Piernika	60 000	57 741	96,2
Koszty prac remontowych w celu usunięcia przyczyn i skutków przecieków w części piwnicznej obiektu Muzeum. Rzeczowy zakres zadania objął uszczelnienie stropu (sala ekspozycyjna i magazyn) i pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń, żywicowanie powierzchni na klatce schodowej oraz wymianę przepustnic układu wentylacji mechanicznej w Muzeum.			
dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego	20 000	20 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie akcji pn. „Białe Wakacje”, imprez z okazji inauguracji Roku Chińskiego, cyklu pt. „Noce w Muzeum”, organizację Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, warsztatów i zajęć w ramach imprezy pn.„Katarzynki w Muzeum” oraz kolejnej edycji imprez poświęconych rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.			
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 649 450	33 272 915	93,3
Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu	12 527 908	10 977 982	87,6
Dotacje na prace konserwatorskie prowadzone w kościołach pw. WNMP (dach i elewacja), ś. Jakuba (zabytkowe elementy wnętrza i otoczenie kościoła), ś.ś. Janów (zabytkowe elementy wnętrza, naprawa muru centralnego, zabezpieczenie obiektu), ś. Szczepana (elewacja i dach) i w zborze ewangelickim na Rynku Nowomiejskim (Fundacja Tumult: rewitalizacja i modernizacja budynku). Wykonanie dotacji na poziomie 87,6% wynika z konieczności wstrzymania prac na elewacjach kościoła pw. WNMP w związku ze stwierdzeniem stanowiska łęgowego pustelki.			
dotacje na prace konserwatorskie i remontowe	1 500 000	1 480 536	98,7
Dotacje przekazano właścicielom zabytków zgodnie z uchwałą nr 832/18 i 838/18 Rady Miasta Torunia na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru:			
<ul style="list-style-type: none"> - Katedra pw. ś.ś. Janów: konserwacja epitafium Elżbiety Joanny Bąkowskiej (II.etap), - Kościół p.w. św. Opatrzności Bożej: remont elewacji (I.etap), - Cerkiew prawosławna św. Mikołaja: restauracja drewnianej elewacji (I etap) i podmurówki cerkwi oraz dobudówki (wraz ze stolarka okienną i drzwiową), 			

- ul.: Podmurna 13, Rynek Nowomiejski 2, Winnica 44, Rabiańska 9, Mostowa 17, Mickiewicza 94/96-Sienkiewicza 19/21 - remont elewacji,
 - ul.: Mostowa 14, Duchą 12/Kopernika 21A, Duchą 21, Poznańska 126 - remont więźby dachowej, dachu, częściowa wymiana stropów,
 - ul.: Most Pauliński 1, Bydgoska 82, Wysoka 16, Piernikarska 1, Podmurna 10/12, Warszawska 2, Szeroka 26/28, Rynek Nowomiejski 9, Konopnickiej 10, Rabiańska 8 - remont stolarki okiennej, drzwiowej,
 - ul. Rabiańska 6: remont murów zewnętrznych i wewnętrznych (wraz z badaniem belek stropu),
 - ul. Chopina 20: remont elewacji, odtworzenie loggi, renowacja stolarki okiennej,
 - ul. Prosta 32: wymiana 2 bram garażowych,
 - ul. Mickiewicza 81: renowacji drzwi, stolarki okiennej i schodów klatki schodowej, wymiana okładziny klinkierowej cokołu elewacji Płn i W, renowacja żeliwnych filarów balkonowych,
 - Fort IV: konserwacja elewacji skrzydła koszar,
 - Fort X: wykonanie projektu budowlanego.
- Wykonanie - zgodne z rozliczeniem udzielonych dotacji.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	959 374	616 395	64,2
---	----------------	----------------	-------------

Dotacje przekazano na koszty prac konserwatorskich w CK Zamek Krzyżacki oraz na koszty związane z promocją i zarządzaniem projektem (koszty kwalifikowane), w części dotyczącej zadań realizowanych przez CK Zamek Krzyżacki oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Zadanie zakończone, zrealizowano pełen zakres działań objętych projektem. Wykonanie wydatków na poziomie 64,2% jest wynikiem oszczędności uzyskanych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych na prace konserwatorskie i działania promocyjne.

Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń	781 740	604 059	77,3
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prac konserwatorsko-remontowych oficyny dawnego Pałacu Meissnera", którego zakres rzeczowy objął roboty rozbiórkowe i ziemne fundamentowe, uzupełnienia fundamentów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, docieplenie fundamentów, uzupełnienie tynków wewnętrznych oraz prace malarskie, wykonanie tynków zewnętrznych renowacyjnych, uzupełnienie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz wzmocnienia gruntu poprzez iniekcję i wykonanie opaski kamiennej (397,5 tys. zł).

Koszty obsługi i zarządzania projektem (173,7 tys. zł), zakupu wyposażenia, sprzętu komputerowego i tablic pamiątkowych (32,8 tys. zł). Wykonanie wydatków na poziomie 77,3% jest wynikiem opóźnień realizacyjnych na skutek przedłużającej się kontroli ex-ante przez MKiDN dot. procedury przetargowej na wykonywanie usług promocyjnych (tj. sukcesywnej emisji spotów radiowych, fanpage na facebook, ogłoszeń prasowych itp.). Środki niewydatkowane w 2018r. ujęte zostaną do wykorzystania w budżecie na rok 2019.

prace konserwatorskie i remontowe	165 000	122 867	74,5
--	----------------	----------------	-------------

Koszty:

- opracowania dokumentacji naukowej do potrzeb konserwatorskich i decyzji administracyjnych w zespole staromiejskim (obręb ulic: Duchą św., Rabiańska, Kopernika, Piekary),
- konserwacji fryzu i dwóch tablic powodziowych z Bramy Mostowej,
- montażu 18 tablic "Forteczny Szlak Twierdzy Toruń" (wraz z tłumaczeniem tekstu na j.niemiecki i angielski),
- doraźnych/ interwencyjnych napraw uszkodzonych murów miejskich, usuwania graffiti.

Koszty abonamentu rocznego za domenę pod nazwą torunska-starowka.pl. oraz wykonania kosztorysów prac konserwatorskich, projektów budowlanych, programu konserwatorskiego dot. Bramy Mostowej. Wykonanie wydatków na poziomie 74,5% jest wynikiem pozyskanych oszczędności realizacyjnych i (w jednym przypadku) potrącenia kary umownej za opóźnienie realizacyjne.

<u>Inwestycje</u>	<u>19 715 428</u>	<u>19 471 076</u>	<u>98,8</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - gminne instytucje kultury	12 020 626	12 020 556	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego z przeznaczeniem na koszty prac budowlanych i konserwatorskich w:

- Domu Kopernika: zakres prac objął remont kamienicy, adaptację poddasza, modernizację wystaw. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym;
- Muzeum Toruńskiego Piernika: zakres prac objął wykonanie elementów aranżacji dziedzińca muzeum (instalacja ogródka piernikowego), wykonanie prezentacji multimedialnej (mappingu) oraz dostawę i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do wyświetlania prezentacji na ścianie budynku, wykonanie programów multimedialnych i projektów tablic graficznych do wystawy stałej oraz dostawę sprzętu

na wystawę stałą. Zadanie zakończone, po odbiorze końcowym.

2. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - partnerzy projektu 5 952 802 5 709 192 95,9

Środki stanowiące refundację w ramach 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 (całkowita wartość zadania w l. 2016-2022: 15.942 tys. zł) oraz Fundacji „Tumul” realizującej zadanie pn. „Rewitalizacja i modernizacja budynku dawnego zboru ewangelickiego na Rynku Nowomiejskim w Toruniu poprzez działania remontowe i konserwatorskie” (całkowita wartość zadania w l. 2017-2021: 1.532 tys. zł). Środki są przekazywane partnerom w wysokości odpowiadającej refundacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stąd wykonanie na poziomie 95,9% planu.

3. Projekt Toruńska Starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO - etap II - Gmina Miasta Toruń 1 742 000 1 741 328 100,0

Środki na:

- zakup sprzętu komputerowego (w ramach środków na obsługę projektu);
- kontynuację i końcowe rozliczenie prac konserwatorskich ruin kościoła i klasztoru poddominikańskiego oraz zagospodarowania otoczenia – zakończono i rozliczono;
- prace konserwatorskie oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej Dworu Mieszczańskiego – trzykrotnie wszczynano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. W sierpniu, po zwiększeniu planu wydatków uchwałą nr 911/18 z dn. 19.07.2018 r. o kwotę 280 tys. zł, wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 547 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie zadania. Do 15.03.2019r. wydatkowano z tej kwoty 271.742 zł.

92195 Pozostała działalność 12 884 640 11 850 282 92,0

festiwale i imprezy kulturalne 3 000 000 2 920 410 97,3

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 roku 2018 dofinansowano koszty m.in.: Festiwalu Filmowego TOFFIFEST, Afryka Reggae, Festiwalu Kolorów, Jazz OdNowa Festival, Majówki Rycerskiej, Annale.Dzieło Roku, MF Teatralnego Kontakt, Świętojańskiego Festiwalu Organowego, Konkwentu Miłośników Fantastyki Polcon, Festiwalu Komiksu i Kultury Popularnej „DwuTakt”, Międzynarodowego Konkursu i Festiwalu Chóralnego „Per Musicam ad Astra”, Festiwalu Nauki i Sztuki, Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy, Festiwalu Transgresje, Festiwalu LULU, organizacji konferencji naukowych, wystawy kolekcji malarstwa towarzyszącej Festiwalowi Filmowemu Energa Camerimage, organizacji koncertu z okazji Dni Grzegorza Ciechowskiego, przygotowywania kolejnego tomu „Historii Torunia”, realizacji działań artystycznych na billboardach z okazji Dni Ciechowskiego oraz 100-lecia odzyskania Niepodległości, prezentacji billboardów Galerii Rusz oraz działalności kulturalnej na O/M Wrzosey. Niewydatkowane środki stanowią oszczędności realizacyjne.

organizacja imprez kulturalnych 1 900 000 1 719 455 90,5

Koszty organizacji imprez w ramach weekendu majowego "Kulturalna Majówka", kolejnej edycji festiwalu Art. Moves, Song of Song's, koncertów z okazji Dnia Kobiet i Dnia Matki oraz chóru Poznańskich Słowików i pn. "Pejzaż bez Ciebie", Kongresu Azjatyckiego i obchodów 40-lecia współpracy miast partnerskich (Getynga). Koszty związane z organizacją świąt miejskich i państwowych, w tym: rocznicy powrotu Torunia do Wolnej Polski, zakończenia okupacji hitlerowskiej i II wojny światowej, wybuchu Powstania Warszawskiego, uchwalenia Konstytucji, straceń na Barbarce oraz koszty imprez i akcji kulturalno-jubileuszowych: Święto Wojska Polskiego, Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Diecezjalne Dni Młodzieży Diecezji Toruńskiej, Święto Policji, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camerimage, Chiński Nowy Rok, a także rocznicy urodzin gen. Zawackiej, śmierci Józefa Piłsudskiego, katastrofy smoleńskiej, bitwy o Monte Cassino. Koszty dofinansowania organizacji Juwenaliów, konkursów artystycznych, Thorunium oraz oprawy gali i nagród przyznanych osobom wyróżnionym (druk zaproszeń, oprawa dyplomów dla laureatów, kwiaty, usługa cateringowa, przygotowanie relacji telewizyjnej, wynajem telebimu, przygotowanie filmów o laureatach). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.

stypendia artystyczne i nagrody	165 000	156 000	94,5
--	----------------	----------------	-------------

Stypendia udzielone 22 osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury (10 stypendiów rocznych i 12 półrocznych) - zgodnie z uchwałą nr 389/12 z późn.zm. W ramach zadania wręczono też Nagrodę Artystyczną Miasta Torunia im. G.Ciechowskiego zespołowi "Tęskno".

remont budynku Planetarium, ul. Franciszkańska 15	150 000	139 914	93,3
--	----------------	----------------	-------------

Zakres rzeczowy objął: remont klatki schodowej (wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, renowacja lastryka, malowanie ścian), remont sanitariatów (wymiana białego montażu i kabin, renowacja fugi), wymianę ogrodzenia (z furtkami). Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności przetargowe.

Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	52 700	47 835	90,8
---	---------------	---------------	-------------

Środki wyodrębnione z puli zaplanowanej na wydatki inwestycyjne zadania pn. "Muzeum Twierdzy (...) - opis poniżej - przeznaczono częściowe koszty wynagrodzenia (dodatek specjalny) pracownika UMT zajmującego się nadzorem nad realizacją, rozliczaniem i promocją projektu oraz koszty działania sądu konkursowego, którego zadaniem była merytoryczna ocena prac konkursowych (w tym spełnienia wymagań warunkujących udział w konkursie) i uzasadnienie rozstrzygnięcia konkursu. Koszty podlegają refundacji ze środków UE.

Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	18 000	6 176	34,3
--	---------------	--------------	-------------

Koszty dokumentacji aplikacyjnej, w tym studium wykonalności dla projektu: „Kulturalna szkieletówka adaptacja zabytkowej kamienicy przy ul.Bydgoskiej 50 na cele kulturalne”. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności.

Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	2 000	0	0,0
--	--------------	----------	------------

Środki zaplanowane na wkład własny (koszty szkoleń pracowników) do projektu opisanego poniżej w grupie zadań inwestycyjnych.

<u>Inwestycje</u>	<u>7 596 940</u>	<u>6 860 492</u>	<u>90,3</u>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------

1. Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne	6 901 600	6 512 997	94,4
--	------------------	------------------	-------------

Środki na zadanie, którego zakres obejmuje odtworzenie obiektu wraz z pierwotną infrastrukturą, 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. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków POIiŚ, całkowity koszt w l. 2018-2020 wyniesie ok. 23.310 tys.zł, planowane dofinansowanie: 85% kosztów kwalifikowanych, tj. 14.125 tys.zł. Umowę z wykonawcą robót budowlanych podpisano 29.05.2018 r. Zakończenie zadania planowane jest na grudzień 2019r. W ramach zadania trwa również realizacja umów na wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji ekspozycji, projektu plastycznego i wykonawczego wraz z elementami projektu adaptacyjnego oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Do 31.12.2018r. poniesiono wydatki w kwocie 2.313 tys.zł (zgodnie ze stanem zaawansowania). Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 4.200 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie faktur przejściowych za zrealizowane roboty budowlane, wykonaną dokumentację aranżacji oraz prowadzony nadzór. Do dnia 15 marca wydatkowano 498.765 zł. Niewydatkowana w 2018r. kwota 400 tys.zł to środki pozostające w wyniku przeprowadzonej korekty harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.

2. Projekt "Kultura w zasięgu 2.0"	255 240	2 120	0,8
---	----------------	--------------	------------

Kwotę 2.120 zł wydatkowano na zakup usług szkoleniowych z zakresu prawa autorskiego, standardów i dobrych praktyk procesu digitalizacji. Pozostałej kwoty, zaplanowanej na dotacje dla miejskich instytucji kultury w celu sfinansowania przez nie wkładu własnego do zakupu miejskiego kalendarium wydarzeń z systemem do rezerwacji i sprzedaży biletów online – nie wydatkowano z uwagi na opóźnienia realizacyjne po stronie lidera projektu: Urzędu Marszałkowskiego WK-P. Całkowita wartość projektu dla GMT wynosi 3.363 tys.zł, przy dofinansowaniu w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Środki na kontynuację zadania zapisano w budżecie na r. 2019.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
3. Adaptacja budynku przy ul.Bydgoskiej 50/52 na cele kulturalno-społeczne	340 100	245 375	72,1
<p>Środki zaplanowano z przeznaczeniem na kontynuację prac projektowych i przygotowawczych dla modernizacji i adaptacji dwóch połączonych budynków przy ul. Bydgoskiej. Zgodnie z aktualnymi założeniami planowane jest pozyskanie środków UE w ramach RPO WK-P na dwa odrębne projekty: adaptację budynku o numerze 50 na funkcje kulturalne i budynku o numerze 52 na funkcje społeczne. W trakcie roku 2018 opłacono koszty przyłączenia budynków do sieci elektroenergetycznej oraz prac zabezpieczających ścianę i dach. Na podstawie umów podpisanych 19.12.2016r. oraz 18.07.2017r. kontynuowane są prace projektowe, których zakres obejmuje uzupełnienie dokumentacji o inwentaryzację oraz udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 198,5 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na opłacenie faktur (do 29.03.2019r.) za wykonane i odebrane prace projektowe. Niewydatkowana kwota stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
4. Oznakowanie strefy UNESCO	100 000	100 000	100,0
<p>Środki na zaprojektowanie, wykonanie i montaż oznakowań strefy średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w nw. lokalizacjach: południowa strona skrzyżowania ul.Wały gen. Sikorskiego z ul.Chełmińską (Plac Teatralny), okolice skweru przy Bramie Klasztornej (Bulwar Filadelfijski), przy wjeździe w ul.Wola Zamkowa (od strony Bulwaru Filadelfijskiego), pl.Rapackiego – przed skwerem przy Łuku Cezara, pl.Św.Katarzyny na przecięciu z ul.Św.Katarzyny. Niewydatkowana kwota 5,4 tys. zł stanowi oszczędności realizacyjne.</p>			
925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 811 600	1 809 582	99,9
92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne	1 811 600	1 809 582	99,9
utrzymanie Ogrodu Zoobotanicznego	1 661 600	1 659 608	99,9
<p>Koszty wynagrodzeń i odpisów na ZFŚS pracowników zatrudnionych na 18,5 et. (69,2 % ogółu wydatków), zakupu materiałów, karmy dla zwierząt (9,4%), opłat za energię (7%), bieżących napraw (m.in. wybiegów, woli, ogrodzeń) i pozostałych usług (11,8%), opłat składek i podatku (2,6%). W 2018 roku Ogród odwiedziło ponad 95 tys. osób, oprowadzono 41 grup wycieczkowych, zorganizowano 291 zajęć przyrodniczo-edukacyjnych (udział 5,66 tys.osób), wystawy plastyczne, fotograficzne, konkursy przyrodnicze oraz warsztaty, imprezy, festyny, turnieje dla mieszkańców (m.in.: Wieczór marzeń w zoo, Festyn z pszczołą na wesoło, Na pożegnanie lata, Dzień podarunków dla zwierząt, Kolory jesieni). Ogród uczestniczył w organizacji kampanii wakacyjnych, międzynarodowej kampanii EAZA "Silent Forest" i projektach badawczych (współpraca z UMK), prowadził działania promocyjne i dydaktyczne, współpracował z ogrodami zoologicznymi (transfer/wymiana zwierząt).</p>			
<u>Inwestycje</u>	<u>150 000</u>	<u>149 974</u>	<u>100,0</u>
1. Adaptacja wybiegu w Ogrodzie Zoobotanicznym na potrzeby pand małych	150 000	149 974	100,0
<p>Środki na realizację projektu zgłoszonego przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego. Zadanie zakończone, rozliczone finansowo.</p>			
926 KULTURA FIZYCZNA	56 355 821	55 936 447	99,3
92601 Obiekty sportowe	25 866 821	25 747 277	99,5
utrzymanie przyszkolnych boisk sportowych "Orlik"	353 940	337 095	95,2
<p>Koszty utrzymania 16 boisk funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr: 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 31, 35, przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Zespole Szkół nr 1 i 10, Liceum Ogólnokształcącym nr III i Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych wybudowanych w latach 2008-2012 w ramach rządowego programu "Moje boisko - Orlik 2012". Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia animatorów boisk 186,8 tys. zł (55,5% ogółu wydatków), opłaty za energię elektryczną (32,8%), konserwacje, utrzymanie czystości i pozostałe opłaty (11,7%). Wykonanie na poziomie 95,2% planu wynika z niższych kosztów bieżących napraw w związku z remontami opisanymi w zadaniu niżej.</p>			

remonty boisk sportowych "Orlik" i przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych	270 000	269 376	99,8
--	----------------	----------------	-------------

Koszty prac naprawczych na 16 obiektach sportowych "Orlik" funkcjonujących przy placówkach oświatowych (czyszczenie poliuretanowych nawierzchni) oraz na 8 boiskach, którymi administruje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (remont ogrodzeń) i prac remontowych kontenerów szatniowo-sanitarnych oraz zakupu i montażu zadaszeń pomiędzy pomieszczeniami szatniowymi i boiskami - zgodnie z protokołami oceny stanu infrastruktury wykonanymi podczas przeglądu stanu technicznego boisk.

<u>Inwestycje</u>	<u>25 242 881</u>	<u>25 140 806</u>	<u>99,6</u>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------

1. Dokapitalizowanie TIS sp. z o.o. - budowa hali widowiskowo-sportowej	9 674 095	9 617 000	99,4
--	------------------	------------------	-------------

Środki przeznaczone na wsparcie kapitałowe TIS Sp. z o.o. w związku z realizacją przez tę spółkę zadania pn. "Budowa Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul.Bema". Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2011r. z Bankiem PeKaO S.A. spółka finansowała budowę hali z emisji obligacji, zabezpieczeniem emisji jest umowa wsparcia zawarta pomiędzy spółką a miastem. W umowie wsparcia miasto zagwarantowało coroczne dokapitalizowanie spółki w kwotach zapewniających terminową spłatę rat wraz z odsetkami od wyemitowanych obligacji. Całkowity koszt budowy hali wyniósł 167 mln zł i został sfinansowany dotacjami z MSiT (27 mln zł), samorządu WK-P (28,2 mln zł), m. Sopot (0,3 mln zł), środkami z budżetu GMT (17,3 mln zł) i emisją obligacji przez spółkę na kwotę 94,2 mln zł. Zadłużenie spółki z tyt. obligacji na dzień 31.12.2018r. wynosiło 60,7 mln zł.

2. Modernizacja i rozbudowa budynku basenu przy ul.Bażyńskich 9/17 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjno-sportowe	4 300 000	4 300 000	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Środki na modernizację i rozbudowę obiektu, w tym: wyposażenie go w nowoczesne technologie i instalacje przyjazne środowisku i użytkownikom. W efekcie rozbudowy powierzchnia obiektu zwiększy się do 3.334,6 m², tj. o ok. 12 %. Zakres prac obejmie wszystkie branże, tj.: rozbiórki, ogólnobudowlane, instalacyjne, technologii basenów oraz SPA, ruchome dno, zakup i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu (chodniki, parkingi, fontanna, plac zabaw wodnych oraz mała architektura). W 2018r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy, z którym 14.09.2018r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. W ramach środków zaplanowanych na 2018r., opłacono koszty zrealizowanych i odebranych prac, w tym: rozbiórkowych (83% zaawansowania), wycinki drzew, robót budowlanych i instalacyjnych. Planowany koszt inwestycji, finansowanej do r. 2021: 47 mln zł.

3. Program budowy osiedlowych placów zabaw i małych boisk	3 499 786	3 454 806	98,7
--	------------------	------------------	-------------

Środki na budowę:

- rowerowego placu zabaw pumtrack na terenie IX LO przy ul.Rydygiera;
- boiska wielofunkcyjnego u zbiegu ul.Prufferów i Iwanowskiej;
- rowerowego placu zabaw przy ul.Czapli/Tataraków;
- placu zabaw przy ul.Świętopelka – zadanie zakończone;
- terenu sportowego przy ul.Chrobrego 19 przy Strudze Toruńskiej – modernizacja (w tym m.in. wymiana nawierzchni betonowego boiska);
- budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Droga Starotoruńska.

W ramach zadania wykonano i zamontowano huśtawkę dla dzieci niepełnosprawnych na placu zabaw na Błoniach Nadwiślańskich oraz doposażono place zabaw przy ul.: Borowiackiej/Kaszubskiej/Grunwaldzkiej, Zbożowej, Wybickiego i Szczecińskiej (urządzenia zabawowe, bezpieczne nawierzchnie, ogrodzenia, tablice informacyjne, ławki).

Zrealizowano 4 projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018, w tym:

- rozbudowę placu zabaw przy ul.Chrobrego o dodatkowe urządzenia;
- placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu "Na Skarpie" przy ul.Wyszyńskiego 16-18;
- plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią i urządzeniami dla dzieci niepełnosprawnych na Osiedlu "Na Skarpie" przy ul.Malinowskiego 75 – Kusocińskiego 4
- modernizację zespołu boisk przy ul.Donimirskiego, w tym: wymiana nawierzchni na bezpieczną, montaż tablic, koszy, obręczy i bramek, budowa stołu do tenisa oraz modernizacja ogrodzenia.

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
4. Budowa hali tenisowej przy ul.Szosa Chełmińska	2 120 000	2 120 000	100,0
Środki na kontynuację i końcowe rozliczenie inwestycji, w wyniku której powstała dwukondygnacyjna hala z trzema kortami tenisowymi o wymiarach 75m x 38m o nawierzchni akrylowej wraz z zapleczem socjalnym (szatnie z toaletami, pomieszczenia dla obsługi hali, magazyn, toalety ogólnodostępne, sala dydaktyczna). W ramach zadania zagospodarowano teren (ogrodzenie, oświetlenie, nasadzenia zieleni, parking na 20 miejsc postojowych) oraz dokonano zakupów sprzętu sportowego. Całkowity koszt inwestycji w l. 2016-2018: 6.112,3 tys. zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.700 tys. zł ze środków Krajowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie zakończone, obiekt funkcjonuje od października 2018r.			
5. Budowa basenów letnich wraz z zapleczem	2 250 000	2 250 000	100,0
Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy inwestycji objął budowę 3 niecek basenowych, budynków toalet, przebieralni i kasy oraz budynku gastronomicznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową (chodniki), wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska do piłki plażowej, elementów małej architektury, ogrodzenia, instalacji monitoringu i oświetlenia oraz wykonanie przesadzeń i nasadzeń zieleni. Zadanie zakończone, baseny uruchomiono w czerwcu 2018 r.			
6. Modernizacja obiektów sportowych - MOSiR	3 399 000	3 399 000	100,0
Środki wydatkowano na:			
<ul style="list-style-type: none"> - modernizację lodowiska Tor-Tor, w tym: remont schodów zewnętrznych, wymianę wykładzin gumowych oraz podsufitówki w szatniach wraz z malowaniem, montaż wykładzin gumowych w hali treningowej, budowę 4 szatni z zapleczem sanitarnym (1 w hali lodowiska treningowego i 3 w nowym budynku), modernizację wentylacji hali treningowej; - modernizację stadionu żużlowego Motoarena, w tym zakup nowych band pneumatycznych, uszczelnienie przejść słupków konstrukcyjnych przez dach, remont płyty stropu nad parkiem maszyn, modernizację systemów elektronicznych; - renowację murawy rzutni zlokalizowanej między Stadionem Miejskim a boiskiem do piłki nożnej; - zakup i montaż piłkochwyłów na boisku do piłki nożnej oraz zakup 3 kontenerów szatniowych z wyposażeniem dla zespołu boisk przy ul.Sz.Chełmińska; - zakup 4 bramek (5 m), zeskoku (ze stelażem) do skoku o tyczce, bramownicy do rzutni treningowej oraz kosiarki dla Stadionu Miejskiego przy ul. Bema, a także dostosowanie obiektu do standardu określonego przez PZPN dla klubów piłkarskich II Ligi rozbudowa systemu bezpieczeństwa, modernizacja systemu kontroli i monitoringu, budowa Sali konferencyjnej i obsługi zawodów, modernizacja: sektorów, boksów dla zawodników, chodników i dojść do bram, zakup i montaż szafek depozytowych oraz kas/kontenerów); - II etap adaptacji niewykorzystanych dotąd pomieszczeń Motoareny na potrzeby specjalistycznego szkolenia sportowego w kolarstwie (TKK Pacyfic) wraz z zakupem wyposażenia; - wymianę parkietu w Hali Sportowej Olimpijczyk. 			
92604 Instytucje kultury fizycznej	5 680 000	5 680 000	100,0
dotacja przedmiotowa dla MOSiR, w tym utrzymanie pozostałych boisk sportowych "Orlik"	2 970 000	2 970 000	100,0
Dotacja przekazana na dofinansowanie bieżącej działalności MOSiR (funkcjonującego w formie zakładu budżetowego) jako dopłata do udostępnienia sztucznego lodowisko TOR TOR (dwie płyty), krytej pływalni przy ul.Hallera, stadionu miejskiego przy ul.Bema, boiska do hokeja na trawie i boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią przy ul.Sz.Chełmińska, lodowisk sezonowych przy pl.Św.Katarzyny i przy ul.Przy Skarpie, 8 boisk „Orlik 2012” przy ul.: Przy Skarpie, Rydygiera, Polna, Świętopełka, Szosa Bydgoska, Gagarina, Ugory, 63.Pułku Piechoty, dwóch Skateparków przy ul.: Rydygiera i Chrobrego, sezonowej plaży przy Bulwarze Filadelfijskim oraz Przystani Toruń, 49 siłowni i ścieżek rekreacyjnych (przy ul.: Staw Komtura, Park Miejski, Park Glazja, Park przy ul.Poznańskiej, O/M Fałata, O/Pancernych, przy ul.Woyaczyńskiego (2 lokalizacje), Chełmińska/Migdałowa, Zdrojowa, Rudacka, Bulwar Filadelfijski, Bema, Gościnna, Szubińska, Prufferów/Iwanowskiej, Świętopełka, Reja/Szosa Bydgoska, Bukowa/Niesiołowskiego, Wiązowa/Wybickiego, Armii Ludowej, Szczecińska, Kraszewskiego, Włocławska/Zimowa, Szuwarów/Nenufarów, Prufferów, Narutowicza, Filomatów Pomorskich, Inowrocławska, Poznańska, Hurynowicz, Łukasiewiczza, Przy Skarpie, Wojska Polskiego (Przy Strudze), Legionów/Polna, Olsztyńska, Rydygiera/Lubicka, Kaszczorek, Solankowa, Inżynierska, Szosa Bydgoska, Przedzamcze, Wyszyńskiego, Niesiołowskiego, Polna i Wybickiego), 12 boisk wielofunkcyjnych (przy ul: Storczykowej, Gościnniej, Osiedlowej, Szubińskiej, Olsztyńskiej, Zdrojowej/Włocławskiej, Prufferów/Iwanowskiej, Tataraków/Czapli, Przy Skarpie, Bulwar Filadelfijski AZS, Przedzamcze Staw Komtura, O/M Pancernych), hali sportowej „Olimpijczyk” przy ul.Słowackiego, basenów letnich przy ul.Przy Skarpie. Informację nt. przychodów i kosztów zakładu przedstawiono w części "Gospodarka pozabudżetowa".			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o. - podatek od nieruchomości	1 405 000	1 405 000	100,0
<p>Rekompensata eksploatacyjna dla Toruńskiej Infrastruktury Sportowej Sp. z o.o. przeznaczona została na zapłatę podatku od nieruchomości dotyczącego obiektu TIS i podatku od czynności cywilno-prawnych PCC od dokapitalizowań (podatek stanowi jednocześnie dochód budżetu miasta).</p>			
rekompensata eksploatacyjna dla TIS sp. z o.o.	1 305 000	1 305 000	100,0
<p>Rekompensata eksploatacyjna dla TIS Sp. z o.o. na pokrycie części kosztów administrowania obiektem hali sportowo-widowiskowej przy ul.Bema (wynagrodzenia osobowe, zużycie materiałów i energii, koszty usług obcych – ochrona, monitoring, sprząatanie) oraz finansowanie działalności sportowej w tym organizacji imprez (ogólnodostępne zawody i pokazy sportowe, koncerty). Przekazane środki pokryły różnicę pomiędzy uzasadnionymi kosztami działalności spółki a przychodami (bez kosztów funkcjonowania części komercyjnej hali) - zysk z działalności komercyjnej w całości przeznaczony był na pokrycie kosztów działalności publicznej. Wyplacona rekompensata zostanie poddana audytowi ex post i w przypadku wystąpienia różnic zostaną one uwzględnione przy przekazywaniu rekompensaty zaplanowanej na rok 2019. Koszty bieżącego funkcjonowania obiektu hali wyniosły w 2018 roku 5.934 tys.zł, w tym: wynagrodzenia pracowników spółki - 1.544 tys.zł, zakup energii (elektryczna i ciepła) - 1.300 tys.zł, usługi zużycia wody, utrzymania czystości i ochrony - 527 tys.zł, podatek od nieruchomości (bez UOiG) - 75 tys.zł, zakup materiałów i wyposażenia - 237 tys.zł, usługi (telekomunikacyjne, serwisowe, konserwacje) - 356 tys.zł, catering - 100 tys.zł, reklama - 47 tys.zł, ubezpieczenie OC - 50 tys.zł, pozostałe - 546 tys.zł oraz podatek od nieruchomości i PCC - 1.152 tys.zł. Przychody spółki wyniosły 3.895 tys.zł, w tym z działalności hotelu: 1.360 tys.zł, wynajmu pomieszczeń pod restaurację i fitness: 411 tys.zł, wynajmu dla klubów sportowych, łóż i punktów gastronomicznych, hali na imprezy, parkingu, usług reklamowych, pozostałych: 2.124 tys.zł.</p>			
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 336 000	19 237 860	99,5
imprezy sportowe i wymiana zagraniczna	5 631 050	5 610 785	99,6
<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 42 kluby - ogółem 1,19 mln zł, na organizację, współorganizację i wsparcie prestiżowych imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym m.in.: Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Iu, Mistrzostwa Świata - Europy - Polski w regatach żeglarskich, Memoriał im. W.Michniewicza, Turniej w boksie im. Z.Krygiera, Międzynarodowe Zawody Kolarskie Velo Toruń, Mistrzostwa Świata Sportów Motorowych, Międzynarodowe Zawody w Łyżwiarstwie Figurowym, Maraton Wioślarski Extreme Rowing, Mistrzostwa Świata Juniorów i Kadetów w Szmiercie, Memoriał im.G.Duneckiego, Międzynarodowy Turniej Hokeja na Lodzie Christmas Cup, Światowa Konfrontacja Boks Olimpijskiego, Mistrzostwa Polski dla Kobiet Nestle Fitness Tour de Toruń, Międzynarodowy Turniej Tenisowy Kobiet Bella Cup, Bella Plaża Gotyku. Ponadto sfinansowano m.in.: zawody żużlowe Speedway Best Pairs CUP, Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce, Halowy Mityng Lekkoatletyczny Copernicus Cup, Halowe Mistrzostwa Polski Niesłyszących w lekkiej Atletyce, Ecenter Copernicup 2018, warsztaty w skoku o tyczce „Monika Pyrek Camp”, Turniej koszykówki ulicznej LOTTO 3x3 Quest, Gala „Mecenasa Sportu”, Finał Kujawsko-Pomorski 3x3 Basket Tour, zawody driftingowe Drift Masters Grand Prix, Otylia Swim Tour 2018 oraz koszty działań przygotowawczych do organizacji VIII Halowych Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce Masters Toruń 2019 i Mistrzostw Świata Juniorów w szermierce Toruń 2019. Poniesiono koszty organizacji "strefy kibica" (Mundial 2018), okolicznościowych spotkań sportowców z władzami miasta, kompleksowej organizacji Balu Sportowca 2018, zakupu upominków i usług związanych z imprezami sportowymi organizowanymi w Toruniu.</p>			
stypendia sportowe	3 952 400	3 890 980	98,4
<p>Koszty stypendiów przyznawanych szczególnie uzdolnionym zawodnikom posiadającym status amatora - zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 459/16 Rady Miasta Torunia. W 2018 roku stypendia udzielono 221 zawodnikom i trenerom (28 dyscyplin sportowych) z 30 toruńskich klubów sportowych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w sportach zespołowych na najwyższym poziomie: MMKS Katarzynki (koszykówka kobiet), KS Pomorzanie (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) - ogółem 108 stypendiów; - w sportach indywidualnych zawodnikom: AZS UMK, Klub Karate Shotokan Dojo, KS Laguna, KS Start - 			

Wisła, KST Energa-Manekin, MK La Toruń, MKS Axel, MKSW Pomorzanie, SKS 51 Toruń, TKG Olimpijczyk, TTK Pacific, TKS-T Budowlani, TK Kickboxingu Smok, TKS Judo, TS Żużlowe, UKS Copernicus, UKS Kokodan, UKŻ Wiking - ogółem 113 stypendiów.

Z uwagi na niezrealizowanie programu szkolenia sportowego przez 10 stypendystów nie wydatkowano środków w pełnej wysokości.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu dzieci i młodzieży **3 900 000 3 899 835 100,0**

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 2018 roku dotacje przekazano stowarzyszeniom (ogółem 3.369.985 zł), jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (383.165 zł) i fundacjom (96.850 zł).

Dotacje powyżej 200 tys. zł otrzymały: Młodzieżowa Akademia Footballu Sp. z o.o. (222 tys. zł), MKS Sokoły (264 tys. zł), MKS Axel (245 tys. zł), UKS Copernicus (224,6 tys. zł), KS Pomorzanie (204,5 tys. zł), dotacje w kwocie 100 - 200 tys. zł otrzymały: TTK Pacyfik (160 tys. zł), AZS UMK (185 tys. zł), TKS-T Budowlani (172 tys. zł), MK La Toruń (160,6 tys. zł), KS Gwiazda (118,25 tys. zł), MT KP Delfin (126,4 tys. zł), MMKS Katarzynki (110 tys. zł), MKS Włókniarz (120 tys. zł), Twarde Pierniki (111,8 tys. zł), dotacje w kwocie 50 - 100 tys. zł otrzymały: TKG Olimpijczyk (80 tys. zł), TKS Judo (60,6 tys. zł), Energa KST (79,5 tys. zł), TK Żeglarski (50 tys. zł), UKS Kokodan (60 tys. zł), UKŻ Wiking (61 tys. zł), MKS Zryw (82 tys. zł), MKSW Pomorzanie (80 tys. zł), F K-P Akademii Piłkarskich JSS (96,85 tys. zł). Ponadto 18 klubów otrzymało dotacje w kwocie 20 - 50 tys. zł oraz 13 klubów w wys. 2,5 - 17 tys. zł.

Ponadto dofinansowano współorganizację cyklu młodzieżowych imprez sportowych pn. Lekkoatletyka dla każdego oraz Młodzież na żagle: 49,8 tys. zł.

dofinansowanie zadań z zakresu sportu na najwyższym poziomie rozgrywek **3 696 150 3 696 150 100,0**

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 (900 tys. zł), KS-T Spółka Akcyjna żużel (600 tys. zł), MMKS Katarzynki (540 tys. zł), KS-T Hokejowa S.A. (360 tys. zł), KST Energa Manekin (280 tys. zł), Football Club Toruń (250 tys. zł), Volley Toruń SA (206,2 tys. zł), AZS UMK: wioślarstwo (110 tys. zł), koszykówka (50 tys. zł), piłka ręczna (7 tys. zł), futsal i szachy (5 tys. zł), TTK Pacific (110 tys. zł), MK La Toruń (80 tys. zł), UKS Wiking (43 tys. zł), KS Angels Toruń i KS Pomorzanie (po 40 tys. zł), MKS Axel (30 tys. zł), KKT Kumade (20 tys. zł), TK Carlingowy (10 tys. zł), TS Żużlowe (8 tys. zł), TL Unihokejowa (7 tys. zł).

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

wyróżnienia i nagrody za wyniki sportowe **861 400 861 288 100,0**

Koszty nagród za osiągnięcie wysokich wyników na zawodach krajowych i międzynarodowych przyznanych wg zasad określonych w uchwale nr 459/16 Rady Miasta Torunia:

1) dla toruńskich klubów sportowych w sportach zespołowych, uczestniczących w rozgrywkach ligowych na najwyższym poziomie (medale Mistrzostw Polski, udział w pucharach, awans do wyższej klasy rozgrywek). Nagrody zbiorowe otrzymał:

- Zespół Twarde Pierniki: 150 tys. zł - brązowy medal Mistrzostw Polski w rozgrywkach Polskiej Ligi

Koszykówki i 50 tys. zł - Puchar Polski w Koszykówce Mężczyzn,

- KS Toruń Hokejowa SA: 120 tys. zł - awans do Polskiej Hokej Ligi,

- MMKS Katarzynki: 112,5 tys. zł - udział w pucharach europejskich FIBA Euro Cup Women,

- TK Piłkarski Elana SA: 80 tys. zł - awans do II ligi piłki nożnej,

- Football Club Toruń: 30 tys. zł - brązowy medal Mistrzostw Polski w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy,

- KS Pomorzanie: 40 tys. zł - brązowy medal Halowych Mistrzostw Polski Seniorów;

2) 236 indywidualnych nagród i wyróżnień, w tym 217 dla zawodników (78 seniorów, 123 młodzieżowców, 16 weteranów), 12 dla trenerów oraz 7 wyróżnień dla działaczy sportowych zrzeszonych w toruńskich klubach sportowych, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w sezonie 2017. Osiągnięcia uprawniające do otrzymania nagrody to ustanowienie rekordu świata, Europy, Polski; zajęcie od I. do III. miejsca w Mistrzostwach Świata, Europy, Polski. Wysokość tegorocznych nagród kształtuje się od 400 do 1.800 zł w zależności od uzyskanego przez zawodnika wyniku sportowego - ogółem 179,1 tys. zł;

3) dla dwóch zawodników i trenera MKS Axel biorących udział w XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pjongczang 2018 – ogółem 19,8 tys. zł;

4) dla zawodniczki i trenera AZS UMK za zdobycie złotego medalu w Mistrzostwach Świata Seniorów we wioślarstwie - 7 tys.zł;

5) dla zwycięzców Toruńskich Sztafet Wolności i Maratonu Toruńskiego - 7,35 tys.zł.

W ramach zadania sfinansowano także nagrody (od I. do X. miejsca) w Plebiscycie na Najpopularniejszego Sportowca Torunia 2017r. - wartość nagród: 36,5 tys.zł oraz zakupiono sprzęt sportowy dla TKP Elana z okazji obchodów 50-lecia KS: 1 tys.zł.

dofinansowanie zadań z zakresu działalności rekreacyjnej **525 000** **521 153** **99,3**

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 popularyzacja i wspieranie form aktywnego wypoczynku.

W 2018 roku dotacje (ogółem 313,7 tys. zł) przyznano 26 fundacjom i stowarzyszeniom na realizację 33 wydarzeń rekreacyjnych. Dofinansowanie wynosiło od 2 do 5 tys.zł. Wyższe dotacje przekazano Stowarzyszeniu Run to Run na cykl imprez pn. "Zwiedzaj ze zdrowiem" oraz Sztafetę Wolności i Maraton (100 tys.zł), Stowarzyszeniu "Maraton Toruński" na organizację "Nocnej Dychy Kopernikańskiej" i Bieg Św.Mikołajów (50 tys.zł), Stowarzyszeniu ALFA SPORT Toruń na organizację Olimpiady Osób Niepełnosprawnych i działalność Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych (35 tys.zł), TO Związku Żeglarskiemu na długodystansowe regaty na Wiśle (23,8 tys.zł), MKS Sokoly na program nauki jazdy na łyżwach (12 tys.zł), TZT KKF na programy aktywności fizycznej (14 tys.zł), Stowarzyszeniu Nemo na naukę pływania (10 tys.zł), Automobilklubowi Toruńskiemu (rajdy samochodowe) i PZ LA Masters (Mistrzostwa Polski LA) po 8 tys.zł oraz Stowarzyszeniu Nasz Podgórz na VII. edycję biegu Wilczym Tropem (7 tys.zł). Sfinansowano także koszty organizacji i współorganizacji imprez o charakterze rekreacyjnym: Mazovia MTB Maraton, Bieg Wioślarski Osemek, Drone Tech Word Meeting 2018, Toruński Bieg Jana Pawła II, Otwarcie Sezonu Żeglarskiego, Lato w Toruniu bez Nudy (zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, koszulek, transport, wynajem sal i boisk, wyżywienie, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna itp.) Ponadto poniesiono koszty kontynuacji/realizacji zadań wybranych przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego, tj.: zajęć sportowo-rekreacyjnych na siedmiu treningowych placach rekreacyjnych typu New Age Fit do gimnastyki sportowej wyposażonych w kioski multimedialne, zajęć szkoleniowych na siłowniach zewnętrznych typu Street Workout (3 lokalizacje) oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych na placu „Topolowy Ludzik”.

organizacja sportu szkolnego **435 320** **426 349** **97,9**

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 2018 roku w 520 imprezach sportowych, 2 olimpiadach i 77 zawodach, konkurencjach, ligach sportowych i zawodach udział wzięło ok. 15 tys. dzieci i młodzieży szkolnej. Poniesiono także koszty zakupu sprzętu sportowego dla 41 placówek oświatowych, przewozu uczniów klasy sportowej (o profilu piłka nożna) Zespołu Szkół nr 8 na trasie szkoła – internat – obiekty sportowe w związku z realizacją zajęć szkoleniowych oraz koszty organizacji Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019.

dofinansowanie organizacji obozów sportowych z zakresu młodzieżowej działalności sportowej **334 680** **331 320** **99,0**

Koszty dofinansowania (konkurs ofert) organizacji w okresie letnim obozów sportowych w ramach upowszechniania kultury fizycznej, popularyzacji aktywnego wypoczynku i wsparcia zawodników uzdolnionych sportowo. Kwota wsparcia na jednego zawodnika uczestniczącego w obozach wyjazdowych wynosiła 20 zł dziennie (koszty wyżywienia i noclegów - do 10 dni pobytu jednego zawodnika na obozie sportowym). Dofinansowaniem objęto 2.002 zawodników uczestniczących w obozach sportowych zorganizowanych przez 36 klubów sportowych.

92695 Pozostała działalność **5 473 000** **5 271 310** **96,3**

Inwestycje **5 473 000** **5 271 310** **96,3**

1. Budowa terenów rekreacyjnych **5 473 000** **5 271 310** **96,3**

Zakończono i rozliczono: montaż pływającego pomostu cumowniczego przy Bulwarze Filadelfijskim, budowę siłowni zewnętrznych pomiędzy budynkami ul.Stamma 2 /Teligi 3, na części boiska pomiędzy budynkami przy ul.Kard. St.Wyszyńskiego 2 i 4, od strony południowo-zachodniej budynków przy ul.Dziewuńskiego 26 i 28,

realizację projektu pn. „Odpoczywaj w lesie, budowa ścieżek pieszych przy osiedlu Na Skarpie wraz z budową miejsc postojowych wiaty drewnianej oraz siłowni na wolnym powietrzu”, budowę: terenów rekreacyjnych przyległych do drogi rowerowej od ul.Droga Starotoruńska do wału przeciwpowodziowego, bieżni na terenie osiedla Kaszczorek, siłowni na terenie rozebranego pustostanu na rogu ul.Sadowej i Warzywnej, mini placu do street workoutu przy ul.Olsztyńskiej, dostawy i montażu urządzeń siłowni plenerowej na os. Pancernych, budowy toru dla rolkarzy wokół kompleksu boisk przy ul.Zbożowej, dostosowania płyty lodowiska sezonowego Przy Skarpie dla rolkarzy. Opłacono koszty dokumentacji projektowych dla: budowy kompleksu sportowego na os. JAR, sporowo-rekreacyjnego zagospodarowania terenu nad Strugą, budowy płyty dla rolkarzy z lodowiskiem sezonowym na os. Podgórz.

W ramach zadania zrealizowano projekty wybrane przez mieszkańców w procedurze budżetu partycypacyjnego na rok 2018:

- zagospodarowanie terenu przy ul.Grassera 5;
- przestrzeń rekreacyjno-integracyjna dla mieszkańców Chełmińskiego przy ul.Kurpiowskiej;
- ścianka treningowa do tenisa ziemnego w Czerniewicach u zbiegu ul. Zdrojowej i Włocławskiej;
- kompleks rekreacyjno-sportowy w Kaszczorku, przy ul.Gościnniej 10;
- mini sportowo-rekreacyjne centrum Podgórze II;
- plac zabaw i siłownia zewnętrzna, stoły do gier planszowych i ping-ponga przy ul.Podgórskiej;
- siłownia zewnętrzna wraz z ogrodzeniem ławkami i koszami na śmieci przy ul.Głowackiego 8;
- boisko wielofunkcyjne oraz siłownia zewnętrzna, ławki przy ul.Włocławskiej.

Zgodnie z uchwałą nr 17/18 Rady Miasta Torunia z dnia 6.12.2018r. kwotę 640,5 tys. zł przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających, z przeznaczeniem na koszty realizacji 2 zakresów rzeczowych, tj.: budowy ścieżek spacerowych przy osiedlu Na Skarpie (zadanie stanowi II etap zagospodarowania kompleksu leśnego pomiędzy osiedlami Na Skarpie, Bielawy-Grębocin i Kaszczorek) oraz budowy skweru rekreacyjnego przy ul. Chmielnej (plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, boisko do badmintonu, stoły do ping-ponga i piłkarzyków, linarium). Do 15.03.2019r. Wydatkowano z tych środków 243,5 tys.zł.

Razem:	1 099 842 210	1 065 094 513	96,8
---------------	----------------------	----------------------	-------------

GMINA POWIAT TORUŃ
WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	zł % wyk.
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	26 218	26 217	100,0
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>26 218</i>	<i>26 217</i>	<i>100,0</i>
zwrot akcyzy rolnikom	26 218	26 217	100,0
Środki z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych na realizację zadania. W 2018r wpłynęły 23 wnioski o zwrot podatku akcyzowego, 25,7 tys. zł wypłacono producentom rolnym, na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania wydatkowano 514 zł.			
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 120	249 312	89,0
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>280 120</i>	<i>249 312</i>	<i>89,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	280 120	249 312	89,0
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.			
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 049 000	1 048 527	100,0
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>392 500</i>	<i>392 050</i>	<i>99,9</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	392 500	392 050	99,9
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>656 500</i>	<i>656 477</i>	<i>100,0</i>
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	596 500	596 497	100,0
Pokrycie kosztów czynności inspekcyjno-kontrolnych i wydawania nakazów realizacji inwestycji zgodnie z udzielonym pozwoleniem na budowę. Działalność Inspektoratu w roku 2018 dofinansowano ze środków własnych powiatu kwotą 160 tys. zł.			
<u>Inwestycje</u>	<u>60 000</u>	<u>59 980</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne PINB	60 000	59 980	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na zakup samochodu służbowego służącego do wyjazdów w celach kontrolnych.			
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 437 490	2 374 906	97,4
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>2 392 007</i>	<i>2 329 424</i>	<i>97,4</i>
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 226 907	2 222 364	99,8
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	165 100	107 060	64,8
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 oraz w zakresie mienia wspólnot mieszkaniowych, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, służb geodezyjnych i kartograficznych, ochrony środowiska, korzystania z zasobów wodnych i użytkowania urządzeń wodnych, zabezpieczenia imprez masowych, sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń, zmiany obywatelstwa, współpracy obejmującej ochronę ludności i zarządzanie kryzysowe. Zadania zlecone gminy wykonywane są w ramach 34,5 etatu,			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
natomiast zadania zlecone powiatu w ramach 16,2 etatu.			
75045 Kwalifikacja wojskowa	45 483	45 482	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	45 483	45 482	100,0
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.			
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 477 041	860 151	58,2
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	38 645	38 058	98,5
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	38 645	38 058	98,5
Koszty prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, w tym: decyzje o wpisie lub wykreśleniu z rejestru, nadzór nad informatycznym systemem rejestracji.			
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i przyzydentów miast, oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1 438 396	822 093	57,2
wydatki bieżące zadań zleconych - wybory samorządowe	1 438 396	822 093	57,2
Środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad samorządu oraz wyborów prezydenta miasta.			
752 OBRONA NARODOWA	47 613	47 413	99,6
75212 Pozostałe wydatki obronne	6 000	5 800	96,7
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	6 000	5 800	96,7
Koszty przeprowadzenia szkolenia obronnego (w formie ćwiczeń praktycznych) pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.			
75295 Pozostała działalność	41 613	41 613	100,0
wydatki zadań zleconych - zakup sprzętu i umundurowania	41 613	41 613	100,0
Koszty zakupu sprzętu teleinformatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy KM PSP.			
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 926 002	16 925 765	100,0
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 884 384	16 884 147	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	16 857 384	16 857 147	100,0
Koszty utrzymania KM Państwowej Straży Pożarnej zatrudniającej funkcjonariuszy pożarnictwa (209 etatów), pracowników służby cywilnej (4 etaty) oraz osoby na stanowiskach pomocniczych (2 etaty). Struktura kosztów przedstawiała się następująco: wynagrodzenia i pochodne stanowią 76,05% ogółu kosztów, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne (m.in.za umundurowanie, mieszkaniowe, remontowe): 15%, pozostałe koszty (zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi remontowe, badania techniczne pojazdów, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne itp.): 8,95%.			
<u>Inwestycje</u>	<u>27 000</u>	<u>27 000</u>	<u>100,0</u>
1. Zakup wyposażenia dla KM PSP	27 000	27 000	100,0

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
Koszty odtworzenia zużytego sprzętu i wyposażenia KM PSP wykorzystywanego w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.			
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 618	41 618	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	19 118	19 118	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na doposażenie sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (w tym wydatki bieżące 19.118 zł).			
<u>Inwestycje</u>	<u>22 500</u>	<u>22 500</u>	<u>100,0</u>
1. Zakupy inwestycyjne KM PSP	22 500	22 500	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na doposażenie sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (w tym wydatki inwestycyjne 22.500 zł).			
755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	500 832	500 651	100,0
75515 Nieodpłatna pomoc prawna	500 832	500 651	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	500 832	500 651	100,0
Środki na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w tym: wynagrodzenia z pochodnymi (23.985 zł), koszty zużycia energii (4.904 zł) oraz zakup usług pozostałych (471.762 zł).			
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 855 687	1 799 195	97,0
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 855 687	1 799 195	97,0
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	1 693 029	1 643 985	97,1
Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Dotacją przyznaną gminie objęto 42 szkoły (z pomocy skorzystało 16.792 uczniów, w tym: 15.331 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń i 1.461 uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez inne niż jst organy prowadzące).			
zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	162 658	155 210	95,4
Koszty wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Z pomocy skorzystało 230 uczniów.			
851 OCHRONA ZDROWIA	3 308 704	3 266 504	98,7
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 178 884	3 136 688	98,7
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	3 178 884	3 136 688	98,7
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (53.453 osób, 3.102 tys. zł) oraz 718 składek za 66 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej (34,6 tys. zł).			
85195 Pozostała działalność	129 820	129 816	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	129 820	129 816	100,0
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 818 decyzji.			

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
852 POMOC SPOŁECZNA	4 150 038	4 146 794	99,9
85203 Ośrodki wsparcia	2 872 219	2 871 963	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	2 855 219	2 854 963	100,0
Koszty utrzymania 168 miejsc w środowiskowych domach samopomocy prowadzonych przez: 1/ Fundacja im. Brata Alberta - Środowiskowy Dom Samopomocy (36 miejsc - 686.588 zł), 2/ Toruńskie Stowarzyszenie „Współpraca” (40 miejsc - 725.822 zł), 3/ Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman (37 miejsc - 738.357,86 zł), 4/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy (30 osób - 541.015 zł) oraz 5/ Caritas Diecezji Toruńskiej Środowiskowy Dom Samopomocy - Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (25 osób - 163.180 zł).			
<u>Inwestycje</u>	17 000	17 000	100,0
3. Zakupy inwestycyjne środowiskowego domu samopomocy	17 000	17 000	100,0
Środki z dotacji przeznaczono na zakup wyposażenia (podnośnik dla osób niepełnosprawnych) na potrzeby Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych prowadzącego ośrodek dla osób z zaburzeniami psychicznymi.			
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 460	8 419	99,5
wydatki na zadania zlecone powiatu	8 460	8 419	99,5
Koszty działań prowadzonych w ramach programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Programem objęto 10 osób.			
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	410 841	410 841	100,0
składki na ubezpieczenie zdrowotne - b. państwa	410 841	410 841	100,0
Koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono 3.947 składek za 297 osób, w tym za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 2.694 składek (210 osób), 992 składki za osoby pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze (66 osób), 261 składek za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (21 osób).			
85215 Dodatki mieszkaniowe	193 125	190 758	98,8
dotatki energetyczne	193 125	190 758	98,8
Koszty zryczałtowanych dodatków dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. W 2018r wpłynęło 2.860 wniosków, wydano 3.114 decyzji dla 1.576 rodzin. Wyplacono dodatki na łączną kwotę 187.102,17 zł, oraz poniesiono koszty związane z realizacją zadania w kwocie 3.656,09 zł			
85219 Ośrodki pomocy społecznej	65 693	65 693	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	65 693	65 693	100,0
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 17 osób.			
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	584 000	584 000	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	584 000	584 000	100,0
Koszty usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osób z zaburzeniami psychicznymi (usługi świadczone przez podmiot wybrany w drodze otwartego konkursu ofert). Pomocą objęto 57 osób, opłacono 14.600 godzin usług (stawka roboczo/godziny wynosiła 40 zł).			
85231 Pomoc dla cudzoziemców	15 700	15 120	96,3

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	15 700	15 120	96,3
Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę świadczeń dla 1 rodziny cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium RP.			
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	480 532	480 521	100,0
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 182	419 171	100,0
wydatki bieżące zadań zleconych powiatu	419 182	419 171	100,0
Częściowe pokrycie kosztów utrzymania Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności (wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz umowy zlecenia lekarzy, psychologów, pedagogów, doradców zawodowych). Wydano 2.948 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, 418 orzeczeń o niepełnosprawności, 1.280 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność oraz 565 kart parkingowych. Zadanie finansowane jest także ze środków własnych b. miasta.			
85395 Pozostała działalność	61 350	61 350	100,0
świadczenia Karty Polaka	61 350	61 350	100,0
Środki na wypłatę świadczeń na podstawie ustawy o Karcie Polaka (decyzja o przyznaniu świadczeń wydawana przez Wojewodę). Wypłacono świadczenia dla 12 rodzin.			
855 RODZINA	153 118 318	152 051 062	99,3
85501 Świadczenia wychowawcze	95 445 780	94 945 681	99,5
świadczenia wychowawcze - program "Rodzina 500+"	94 035 253	93 549 362	99,5
Środki przeznaczone na finansowanie świadczeń wypłacanych w ramach programu "Rodzina 500+". Wpłynęło 14.039 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 14.187 decyzji administracyjnych. Liczba rodzin pobierających świadczenia wychowawcze średniorocznie wyniosła 10.155 (14.334 dzieci). Wypłacono świadczenia na kwotę 93.549,4 tys. zł.			
obsługa programu "Rodzina 500+"	1 410 527	1 396 319	99,0
Koszty obsługi świadczeń w ramach programu "Rodzina 500+", w tym: wynagrodzenia i pochodne - 84,9%, zakup materiałów i usług - 13,1, odpisy na ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1,7% oraz pozostałe wydatki (szkolenia, opłaty i składki, podróże służbowe) - 0,3%.			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 403 300	48 840 857	98,9
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - zadania zlecone	48 117 897	47 573 907	98,9
Koszty wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń alimentacyjnych. W roku 2018 wpłynęło 9.848 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 14.841 decyzji administracyjnych (w tym 26 dotyczyło przyznania jednorazowego świadczenia z ustawy "Za życiem"). Kwota wypłaconych świadczeń ogółem - 38.994,2 tys. zł, w tym: świadczenia rodzinne i rodzicielskie - 38.642,8 tys. zł, zasiłki dla opiekunów - 263,4 tys. zł, świadczenia alimentacyjne - 6.735,6 tys. zł oraz świadczenia "Za życiem" - 88 tys. zł. W ramach zadania opłacono składki ZUS za świadczeniobiorców.			
obsługa świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - zadania zlecone	1 285 403	1 266 950	98,6
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym: częściowe koszty wynagrodzeń z pochodnymi - 70,6%, zakup materiałów, usług, koszty energii - 26,2%, odpisy na ZFŚS - 2,7% oraz pozostałe koszty (podróże służbowe i usługi telekomunikacyjne) - 0,5%.			
85503 Karta Dużej Rodziny	4 441	4 343	97,8

	Plan 31.12.2018	Wykonanie 31.12.2018	% wyk.
wydatki bieżące zadań zleconych gminy	4 441	4 343	97,8
Koszty związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (zakup art. biurowych). W roku 2018 złożono 409 wniosków. Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny przyznano 1449 rodzinom.			
85504 Wspieranie rodziny	6 086 170	6 083 427	100,0
program "Dobry Start"	6 086 170	6 083 427	100,0
Koszty związane z ustalaniem prawa do świadczeń "Dobry Start". W 2018r do wpłynęło 14.898 wniosków. W prowadzonych postępowaniach wydano łącznie 14.689 rozstrzygnięć, w tym 327 decyzji administracyjnych (decyzje odmawiające przyznania świadczenia oraz decyzje umarzające postępowanie w części lub całości). Przyznano 19.321 świadczeń "Dobry Start", z tego wypłacono 19.276 świadczeń na łączną kwotę 5.777,6 tys.zł oraz poniesiono koszty obsługi zadania 190.8 tys.zł.)			
W ramach zadania poniesiono również koszty wyprawki szkolnej dla 371 dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W ramach zadania wypłacono świadczenia na łączną kwotę 111.300 zł oraz poniesiono koszty obsługi programu w wysokości 3.710 zł			
85508 Rodziny zastępcze	2 106 168	2 104 295	99,9
pomoc dla rodzin zastępczych	2 106 168	2 104 295	99,9
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej. Wypłacono świadczenia dla 414 dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.			
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 459	72 459	100,0
wydatki zadań zleconych powiatu	72 459	72 459	100,0
Środki przeznaczone na przyznawanie (obsługa zadania) i wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty, na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Wypłacono dodatki dla 12 dzieci.			
Razem:	185 657 595	183 777 018	99,0

CZĘŚĆ VI

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
801	OŚWIATA i WYCHOWANIE		16 894 783,00	16 408 404,56	16 894 783,00	16 408 386,95
	80101	Szkoły podstawowe	2 383 941,00	2 303 042,54	2 383 941,00	2 303 024,93
		Szkoła Podstawowa nr 1	29 532,00	29 528,66	29 532,00	29 528,66
		Szkoła Podstawowa nr 2	181 120,00	180 255,15	181 120,00	180 255,15
		Szkoła Podstawowa nr 3	147 041,00	147 038,00	147 041,00	147 038,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	118 070,00	118 066,19	118 070,00	118 066,19
		Szkoła Podstawowa nr 5	91 147,00	91 141,74	91 147,00	91 141,74
		Szkoła Podstawowa nr 6	72 068,00	72 063,67	72 068,00	72 063,67
		Szkoła Podstawowa nr 7	141 664,00	140 815,54	141 664,00	140 815,54
		Szkoła Podstawowa nr 8	156 630,00	133 753,40	156 630,00	133 753,40
		Szkoła Podstawowa nr 9	197 188,00	184 353,34	197 188,00	184 353,34
		Szkoła Podstawowa nr 10	128 932,00	126 015,23	128 932,00	125 997,62
		Szkoła Podstawowa nr 11	107 160,00	106 536,29	107 160,00	106 536,29
		Szkoła Podstawowa nr 13	30 167,00	29 896,07	30 167,00	29 896,07
		Szkoła Podstawowa nr 14	52 722,00	52 543,69	52 722,00	52 543,69
		Szkoła Podstawowa nr 15	125 823,00	125 818,44	125 823,00	125 818,44
		Szkoła Podstawowa nr 16	113 806,00	113 803,99	113 806,00	113 803,99
		Szkoła Podstawowa nr 17	9 228,00	9 225,17	9 228,00	9 225,17
		Szkoła Podstawowa nr 18	47 226,00	46 085,48	47 226,00	46 085,48
		Szkoła Podstawowa nr 23	114 671,00	109 713,77	114 671,00	109 713,77
		Szkoła Podstawowa nr 24	138 641,00	138 636,38	138 641,00	138 636,38
		Szkoła Podstawowa nr 27	42 321,00	42 318,98	42 321,00	42 318,98
		Szkoła Podstawowa nr 28	75 665,00	75 184,18	75 665,00	75 184,18
		Szkoła Podstawowa nr 31	46 300,00	45 324,64	46 300,00	45 324,64
		Szkoła Podstawowa nr 32	115 150,00	85 980,56	115 150,00	85 980,56
		Szkoła Podstawowa nr 33	10 980,00	8 262,90	10 980,00	8 262,90
		Szkoła Podstawowa nr 34	17 782,00	17 778,61	17 782,00	17 778,61
		Szkoła Podstawowa nr 35	72 907,00	72 902,47	72 907,00	72 902,47

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	125 192,00	125 121,09	125 192,00	125 121,09
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	43 612,00	43 545,00	43 612,00	43 545,00
		Zespół Szkół nr 26	81 580,00	81 576,09	81 580,00	81 576,09
	80104	Przedszkola	204 330,00	204 242,21	204 330,00	204 242,21
		Przedszkole Miejskie nr 1	26 529,00	26 527,51	26 529,00	26 527,51
		Przedszkole Miejskie nr 2	8 742,00	8 737,39	8 742,00	8 737,39
		Przedszkole Miejskie nr 3	1 565,00	1 564,48	1 565,00	1 564,48
		Przedszkole Miejskie nr 4	10 259,00	10 256,34	10 259,00	10 256,34
		Przedszkole Miejskie nr 5	3 172,00	3 169,48	3 172,00	3 169,48
		Przedszkole Miejskie nr 6	605,00	603,41	605,00	603,41
		Przedszkole Miejskie nr 7	4 751,00	4 745,45	4 751,00	4 745,45
		Przedszkole Miejskie nr 8	9 705,00	9 703,84	9 705,00	9 703,84
		Przedszkole Miejskie nr 9	568,00	566,35	568,00	566,35
		Przedszkole Miejskie nr 10	1 205,00	1 203,63	1 205,00	1 203,63
		Przedszkole Miejskie nr 11	53 285,00	53 282,75	53 285,00	53 282,75
		Przedszkole Miejskie nr 12	37 382,00	37 380,24	37 382,00	37 380,24
		Przedszkole Miejskie nr 13	8 093,00	8 089,87	8 093,00	8 089,87
		Przedszkole Miejskie nr 14	278,00	277,18	278,00	277,18
		Przedszkole Miejskie nr 15	3 177,00	3 175,37	3 177,00	3 175,37
		Przedszkole Miejskie nr 16	713,00	712,12	713,00	712,12
		Przedszkole Miejskie nr 17	33 100,00	33 046,35	33 100,00	33 046,35
		Przedszkole Miejskie nr 18	1 201,00	1 200,45	1 201,00	1 200,45
	80110	Gimnazja	77 500,00	62 928,60	77 500,00	62 928,60
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	77 500,00	62 928,60	77 500,00	62 928,60
	80115	Licea Ogólnokształcące	260 281,00	259 830,29	260 281,00	259 830,29
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	29 627,00	29 269,10	29 627,00	29 269,10
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	43 264,00	43 191,01	43 264,00	43 191,01

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych nr 13	122 623,00	122 608,65	122 623,00	122 608,65
		Zespół Szkół Technicznych	64 767,00	64 761,53	64 767,00	64 761,53
	80120	Licea Ogólnokształcące	1 861 999,00	1 835 033,32	1 861 999,00	1 835 033,32
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	80 384,00	79 976,65	80 384,00	79 976,65
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	311 150,00	306 429,50	311 150,00	306 429,50
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	74 809,00	74 804,12	74 809,00	74 804,12
		Liceum Ogólnokształcące nr 7	29 970,00	29 903,39	29 970,00	29 903,39
		Liceum Ogólnokształcące nr 9	513 600,00	496 902,87	513 600,00	496 902,87
		Zespół Szkół nr 1	176 022,00	176 018,22	176 022,00	176 018,22
		Zespół Szkół nr 10	418 305,00	418 299,34	418 305,00	418 299,34
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4	79 001,00	75 698,24	79 001,00	75 698,24
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i VIII Liceum Ogólnokształcące	178 758,00	177 000,99	178 758,00	177 000,99
	80130	Szkoły zawodowe	830 667,00	821 047,58	830 667,00	821 047,58
		Zespół Szkół Ekonomicznych	29 862,00	29 859,82	29 862,00	29 859,82
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	177 213,00	167 603,65	177 213,00	167 603,65
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	49 901,00	49 900,00	49 901,00	49 900,00
		Zespół Szkół Samochodowych	573 691,00	573 684,11	573 691,00	573 684,11
	80132	Szkoły artystyczne	167 637,00	167 629,64	167 637,00	167 629,64
		Zespół Szkół Muzycznych	167 637,00	167 629,64	167 637,00	167 629,64
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego	1 398 132,00	1 376 433,77	1 398 132,00	1 376 433,77
		Centrum Kształcenia Praktycznego	195 801,00	174 111,93	195 801,00	174 111,93
		Centrum Kształcenia Ustawicznego	1 202 331,00	1 202 321,84	1 202 331,00	1 202 321,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 094 681,00	8 786 660,00	9 094 681,00	8 786 660,00
		Przedszkole Miejskie nr 1	92 952,00	92 951,46	92 952,00	92 951,46
		Przedszkole Miejskie nr 2	138 700,00	138 647,58	138 700,00	138 647,58

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Przedszkole Miejskie nr 3	113 705,00	113 704,48	113 705,00	113 704,48
		Przedszkole Miejskie nr 4	194 863,00	194 862,80	194 863,00	194 862,80
		Przedszkole Miejskie nr 5	201 400,00	195 174,38	201 400,00	195 174,38
		Przedszkole Miejskie nr 6	84 322,00	84 322,00	84 322,00	84 322,00
		Przedszkole Miejskie nr 7	128 051,00	128 049,98	128 051,00	128 049,98
		Przedszkole Miejskie nr 8	182 990,00	182 989,52	182 990,00	182 989,52
		Przedszkole Miejskie nr 9	160 000,00	159 007,54	160 000,00	159 007,54
		Przedszkole Miejskie nr 10	114 983,00	114 982,14	114 983,00	114 982,14
		Przedszkole Miejskie nr 11	180 329,00	172 957,74	180 329,00	172 957,74
		Przedszkole Miejskie nr 12	301 039,00	301 038,52	301 039,00	301 038,52
		Przedszkole Miejskie nr 13	133 100,00	133 062,64	133 100,00	133 062,64
		Przedszkole Miejskie nr 14	141 402,00	141 400,22	141 402,00	141 400,22
		Przedszkole Miejskie nr 15	155 918,00	155 917,11	155 918,00	155 917,11
		Przedszkole Miejskie nr 16	113 992,00	113 990,23	113 992,00	113 990,23
		Przedszkole Miejskie nr 17	153 531,00	153 529,80	153 531,00	153 529,80
		Przedszkole Miejskie nr 18	29 716,00	29 715,56	29 716,00	29 715,56
		Szkoła Podstawowa nr 1	120 769,00	120 767,59	120 769,00	120 767,59
		Szkoła Podstawowa nr 2	174 123,00	174 122,11	174 123,00	174 122,11
		Szkoła Podstawowa nr 3	214 171,00	214 170,85	214 171,00	214 170,85
		Szkoła Podstawowa nr 4	123 171,00	123 170,03	123 171,00	123 170,03
		Szkoła Podstawowa nr 5	285 930,00	285 929,99	285 930,00	285 929,99
		Szkoła Podstawowa nr 6	202 180,00	173 364,08	202 180,00	173 364,08
		Szkoła Podstawowa nr 7	138 040,00	109 027,20	138 040,00	109 027,20
		Szkoła Podstawowa nr 8	264 267,00	264 265,98	264 267,00	264 265,98
		Szkoła Podstawowa nr 9	291 353,00	268 154,50	291 353,00	268 154,50
		Szkoła Podstawowa nr 10	144 567,00	144 565,93	144 567,00	144 565,93
		Szkoła Podstawowa nr 11	250 800,00	195 495,30	250 800,00	195 495,30
		Szkoła Podstawowa nr 13	159 350,00	159 090,97	159 350,00	159 090,97

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 14	184 715,00	184 714,30	184 715,00	184 714,30
		Szkoła Podstawowa nr 15	141 018,00	141 017,09	141 018,00	141 017,09
		Szkoła Podstawowa nr 16	278 029,00	278 028,02	278 029,00	278 028,02
		Szkoła Podstawowa nr 17	98 252,00	98 251,50	98 252,00	98 251,50
		Szkoła Podstawowa nr 18	174 938,00	174 936,00	174 938,00	174 936,00
		Szkoła Podstawowa nr 23	9 992,00	8 523,56	9 992,00	8 523,56
		Szkoła Podstawowa nr 24	327 823,00	327 820,50	327 823,00	327 820,50
		Szkoła Podstawowa nr 27	50 862,00	50 862,00	50 862,00	50 862,00
		Szkoła Podstawowa nr 28	205 523,00	205 372,50	205 523,00	205 372,50
		Szkoła Podstawowa nr 31	122 706,00	122 704,92	122 706,00	122 704,92
		Szkoła Podstawowa nr 32	251 027,00	250 970,18	251 027,00	250 970,18
		Szkoła Podstawowa nr 33	60 387,00	60 387,00	60 387,00	60 387,00
		Szkoła Podstawowa nr 34	45 000,00	38 347,79	45 000,00	38 347,79
		Szkoła Podstawowa nr 35	186 487,00	186 485,20	186 487,00	186 485,20
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	76 017,00	61 890,53	76 017,00	61 890,53
		Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19	103 500,00	92 313,05	103 500,00	92 313,05
		Zespół Szkół nr 26	82 738,00	82 737,50	82 738,00	82 737,50
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	290 000,00	244 867,33	290 000,00	244 867,33
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	312 413,00	312 412,00	312 413,00	312 412,00
		Zespół Szkół Muzycznych	293 550,00	293 550,00	293 550,00	293 550,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	359 700,00	321 953,30	359 700,00	321 953,30
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	450 290,00	410 087,50	450 290,00	410 087,50
	80195	Pozostała działalność	490 423,00	466 435,52	490 423,00	466 435,52
		Szkoła Podstawowa nr 8	39 112,00	35 219,87	39 112,00	35 219,87
		Szkoła Podstawowa nr 16	109 307,00	109 304,90	109 307,00	109 304,90
		Szkoła Podstawowa nr 18	79 004,00	79 001,25	79 004,00	79 001,25

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 24	47 015,00	38 076,13	47 015,00	38 076,13
		Szkoła Podstawowa nr 28	49 567,00	49 075,73	49 567,00	49 075,73
		Szkoła Podstawowa nr 32	36 481,00	36 478,98	36 481,00	36 478,98
		Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2	54 230,00	44 900,13	54 230,00	44 900,13
		Liceum Ogólnokształcące nr 3	28 000,00	26 983,49	28 000,00	26 983,49
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	47 707,00	47 395,04	47 707,00	47 395,04
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1 645 247,00	1 597 635,38	1 645 247,00	1 597 635,38
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie Szkoła Podstawowa nr specjalistyczne	3 189,00	3 187,01	3 189,00	3 187,01
		Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 189,00	3 187,01	3 189,00	3 187,01
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 510,00	35 357,62	46 510,00	35 357,62
		Młodzieżowy Dom Kultury	21 530,00	15 363,06	21 530,00	15 363,06
		Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza	24 980,00	19 994,56	24 980,00	19 994,56
	85410	Internaty i bursy szkolne	548 446,00	526 938,21	548 446,00	526 938,21
		Zespół Szkół nr 10	161 100,00	145 150,24	161 100,00	145 150,24
		Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	60 002,00	59 543,00	60 002,00	59 543,00
		Zespół Szkół Inżynierii Środowiska	81 814,00	81 812,00	81 814,00	81 812,00
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	79 320,00	74 227,41	79 320,00	74 227,41
		Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego i Liceum Ogólnokształcące nr 8	166 210,00	166 205,56	166 210,00	166 205,56
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	927 102,00	915 427,41	927 102,00	915 427,41
		Liceum Ogólnokształcące nr 1	125 364,00	125 363,22	125 364,00	125 363,22
		Liceum Ogólnokształcące nr 5	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
		Młodzieżowy Dom Kultury	28 000,00	22 831,00	28 000,00	22 831,00

**Wykaz jednostek budżetowych, które prowadziły rachunki o których mowa w art. 223 ust 1 uofp
oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi sfinansowanych - wykonanie za rok 2018
GMINA I POWIAT**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Dochody plan	Dochody wyk.	Wydatki plan	Wydatki wyk.
1	2	3	4	5	6	7
		Szkoła Podstawowa nr 2	86 903,00	86 900,00	86 903,00	86 900,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	32 381,00	32 380,00	32 381,00	32 380,00
		Szkoła Podstawowa nr 8	64 000,00	63 000,00	64 000,00	63 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 9	5 179,00	5 177,53	5 179,00	5 177,53
		Szkoła Podstawowa nr 11	114 389,00	114 387,00	114 389,00	114 387,00
		Szkoła Podstawowa nr 13	5 321,00	5 319,93	5 321,00	5 319,93
		Szkoła Podstawowa nr 15	63 160,00	62 429,00	63 160,00	62 429,00
		Szkoła Podstawowa nr 16	66 779,00	66 777,87	66 779,00	66 777,87
		Szkoła Podstawowa nr 23	88 608,00	88 608,00	88 608,00	88 608,00
		Szkoła Podstawowa nr 24	70 715,00	70 713,00	70 715,00	70 713,00
		Szkoła Podstawowa nr 32	67 423,00	67 420,86	67 423,00	67 420,86
		Szkoła Podstawowa nr 34	54 880,00	50 120,00	54 880,00	50 120,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	120 000,00	116 725,13	120 000,00	116 725,13
		Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych	120 000,00	116 725,13	120 000,00	116 725,13